

平成 2 5 年度

京都府公立大学法人予算

平成 2 5 年 3 月

法人本部財務室

I 予算編成の考え方

1 編成方針

- (1) 中期計画の総仕上げを行う
- (2) 今後策定される次期中期計画を見据え、前倒し又は事前準備を行う
- (3) 安定経営のための体質強化に向け収益を確保する

※以上は24年10月理事会で確認

2 中期計画中、主要な事項の現況等

(1) 現 中期計画の進捗概況

- ・教育、研究、診療等の基盤整備
(新外来診療棟、精華キャンパスなど)
- ・人材育成の各種システム構築
- ・地域に開かれた大学としての役割拡大（地域貢献）
- ・3大学教養教育共同化に向けた準備、大学連携の取組
- ・大幅な病院経営改善、高度先進医療の推進

(2) 未達成の項目等

- ・各教員年1件以上の外部資金申請
- ・府大と市町村との包括協定を累計5件以上締結
- ・任期制や公募制、定年延長等を活用した教育研究の活性化
- ・防災計画の策定、防災防火訓練の実施等を通じた安全意識の向上

※複数年にわたって評価がⅡ又は23年度成果がⅡであったものから抽出

(3) 更なる進展を目指すもの

- ・教養教育共同化の着実な推進
- ・教育・研究環境の更なる整備
- ・産学公連携の更なる推進
- ・更なる病院経営改善の取組
(入退院センター本格稼働、施設基準取得、患者満足度の向上など)
- ・附属病院病棟再編の検討
- ・危機管理（災害、ネットワークセキュリティ、施設老朽化など）
- ・業務のより一層の効率化、合理化

(4) 新たな取組

- ・与謝の海病院の医大附属病院化による北部地域医療への更なる貢献
- ・小児がん拠点病院指定による小児がん対策の更なる推進

Ⅱ 予算規模等

1 予算規模

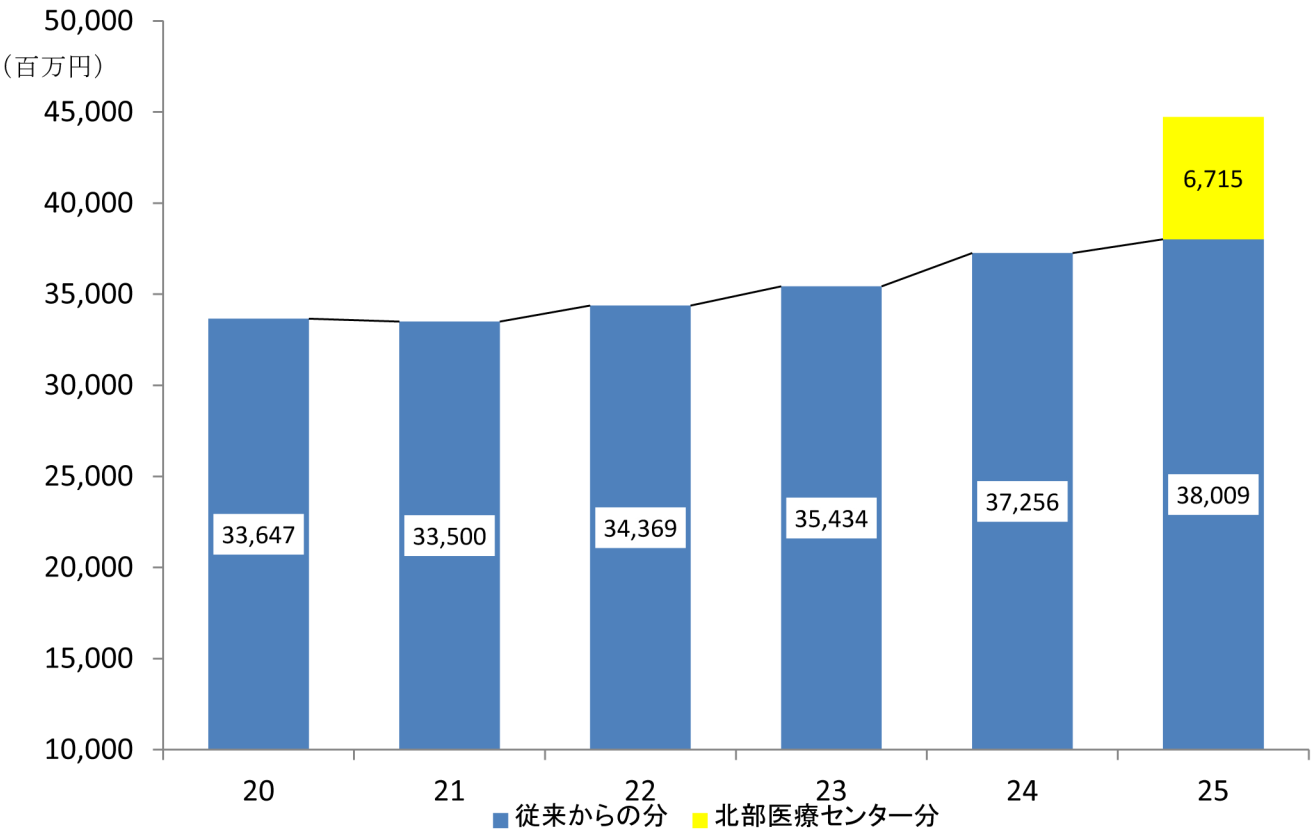
(単位：百万円)

区分	平成25年度予算案（A）	平成24年度予算額（B）	差引（A－B）	A／B
従来分	38,009	37,256	753	102.0%
北部医療センター分	6,715	0	6,715	皆増
計	44,724	37,256	7,468	120.0%

※1 与謝の海病院の附属病院化共通経費は、「従来分」に含まれる

※2 教養教育共同化施設関連事業費は「従来分」に加算している

2 予算規模の推移



Ⅲ 予算の概要

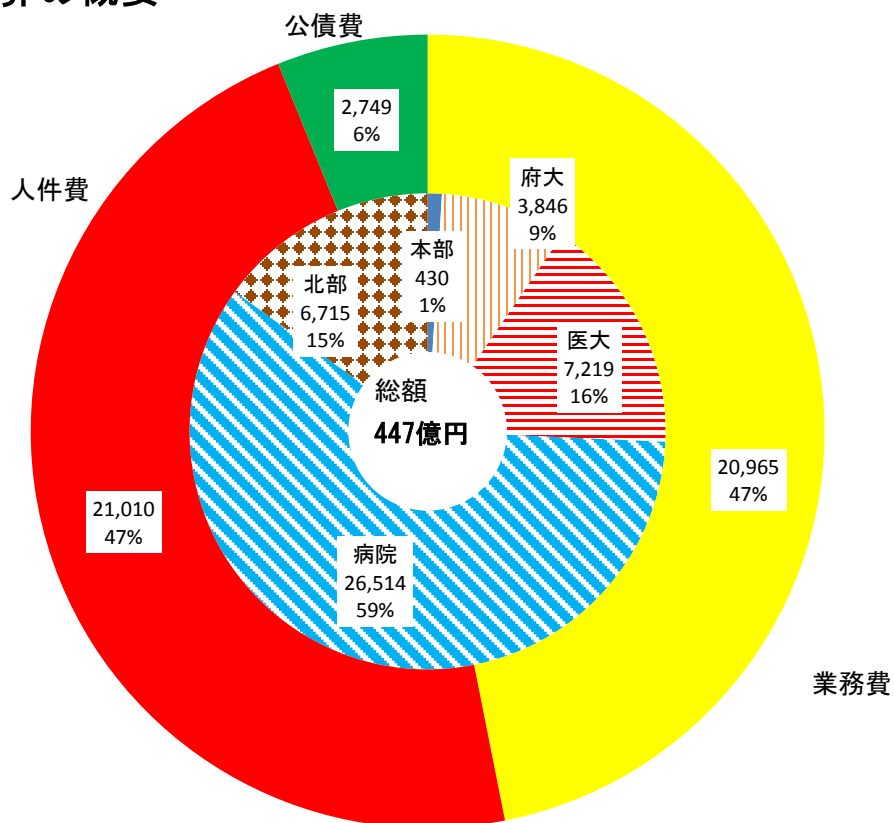
1 平成25年度法人予算総括表

(単位：千円)

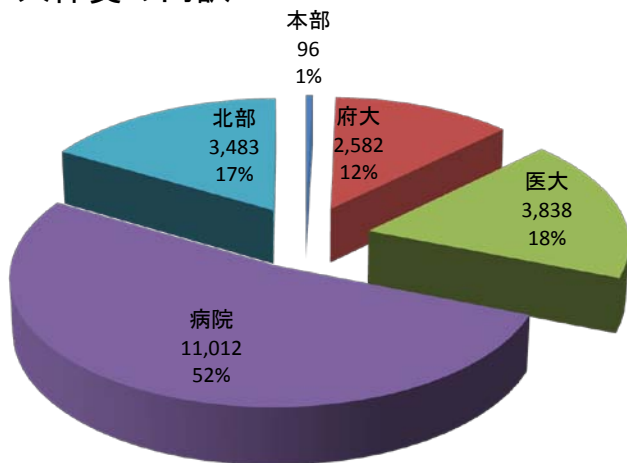
区分		25	24	増減	主な増減理由
		予算案	予算額	25－24	25-24
業務費	本部	314,992	100,271	214,721	北部医療センターに係るシステム経費等の増 教養教育共同化施設関連事業費(臨)の増
	府大	957,297	794,258	163,039	大学間連携共同教育推進事業の増 老朽施設設備改修費(臨)の増
	医大	2,526,724	2,618,123	▲ 91,399	外来Ⅱ期関連工事費の減
	病院	14,203,572	13,877,698	325,874	電子カルテシステム開発費の増 医薬材料費、診療機器整備費の増 外来Ⅱ期関連工事費の減
	従来分計	18,002,585	17,390,350	612,235	
	北部医療センター	2,962,784	0	2,962,784	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
	計	20,965,369	17,390,350	3,575,019	
人件費	従来分計	17,527,336	17,321,760	205,576	医師確保対策費(専攻医謝金)の増 病院職員人件費の増
	北部医療センター	3,482,882	0	3,482,882	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
	計	21,010,218	17,321,760	3,688,458	
公債費	従来分計	2,479,188	2,544,441	▲ 65,253	外来Ⅱ期工事償還負担金の減
	北部医療センター	269,723	0	269,723	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
	計	2,748,911	2,544,441	204,470	
合計	本部	430,306	193,929	236,377	教養教育共同化施設整備関連事業費の増
	府大	3,846,046	3,771,550	74,496	大学間連携共同教育推進事業の増
	医大	7,218,661	7,388,681	▲ 170,020	外来Ⅱ期関連工事費の減等
	病院	26,514,096	25,902,391	611,705	医薬材料費の増 電子カルテシステム開発費の増 大型診療機器整備費の増
	小計	38,009,109	37,256,551	752,558	
	北部医療センター	6,715,389	0	6,715,389	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
	計	44,724,498	37,256,551	7,467,947	

歳出予算の概要

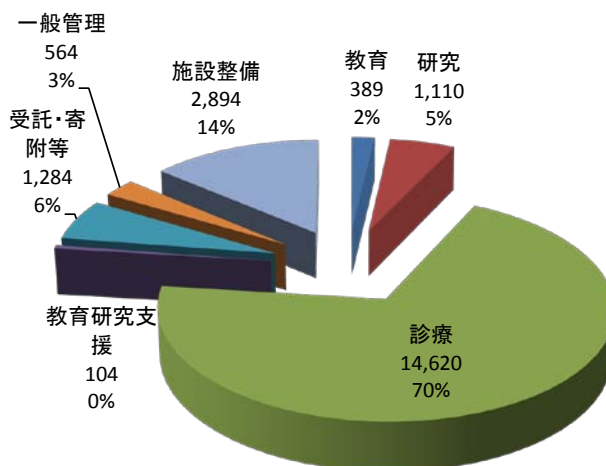
(単位: 百万円)



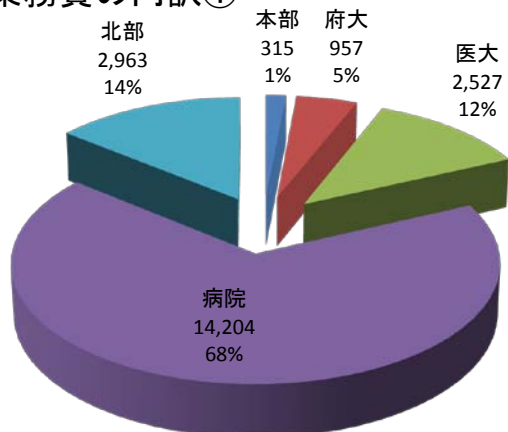
人件費の内訳



業務費の内訳②



業務費の内訳①



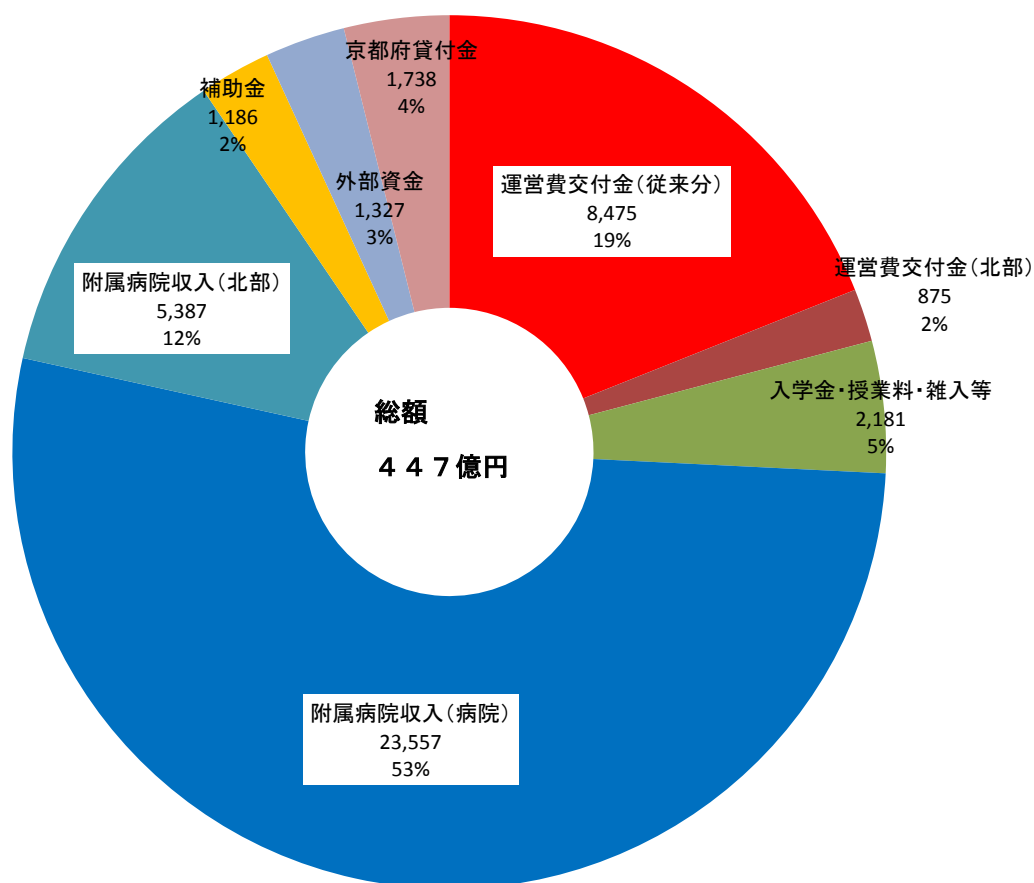
【財 源】

(単位：千円)

区分	25	24	予算額比較	主な増減理由
	予算額	予算額	25－24	25-24
運営費交付金	9,349,496	8,817,577	531,919	
従来分	8,474,622	8,817,577	▲ 342,955	経営改善に伴う減
北部医療センター	874,874	0	874,874	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
うち、退手・償還負担除き 〈運営に充当〉	6,455,138	6,072,663	382,475	
従来分	6,053,294	6,072,663	▲ 19,369	経営改善に伴う減
北部医療センター	401,844	0	401,844	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
入学金・授業料等	2,180,818	2,179,567	1,251	
従来分	2,166,124	2,179,567	▲ 13,443	授業料の減免等
北部医療センター	14,694	0	14,694	公舎使用料等
附属病院収入	28,943,518	21,591,359	7,352,159	
従来分	23,557,000	21,591,359	1,965,641	経営改善、実績増加見込
北部医療センター	5,386,518	0	5,386,518	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
国庫補助金 府補助金	1,185,872	409,254	776,618	
従来分	813,569	409,254	404,315	がん総合対策推進事業費(RALS)の増 大学間連携共同教育推進事業の増 次世代型植物工場研究費の増
北部医療センター	372,303	0	372,303	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
受託研究等外部資金	1,326,794	1,326,794	0	
従来分	1,326,794	1,326,794	0	
京都府からの貸付金	1,738,000	2,932,000	▲ 1,194,000	
従来分	1,671,000	2,932,000	▲ 1,261,000	外来診療棟等関連工事等の終了
北部医療センター	67,000	0	67,000	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管
合 計	44,724,498	37,256,551	7,467,947	
従来分	38,009,109	37,256,551	752,558	
北部医療センター	6,715,389	0	6,715,389	与謝の海病院の附属病院化に伴い、病院事業会計から移管

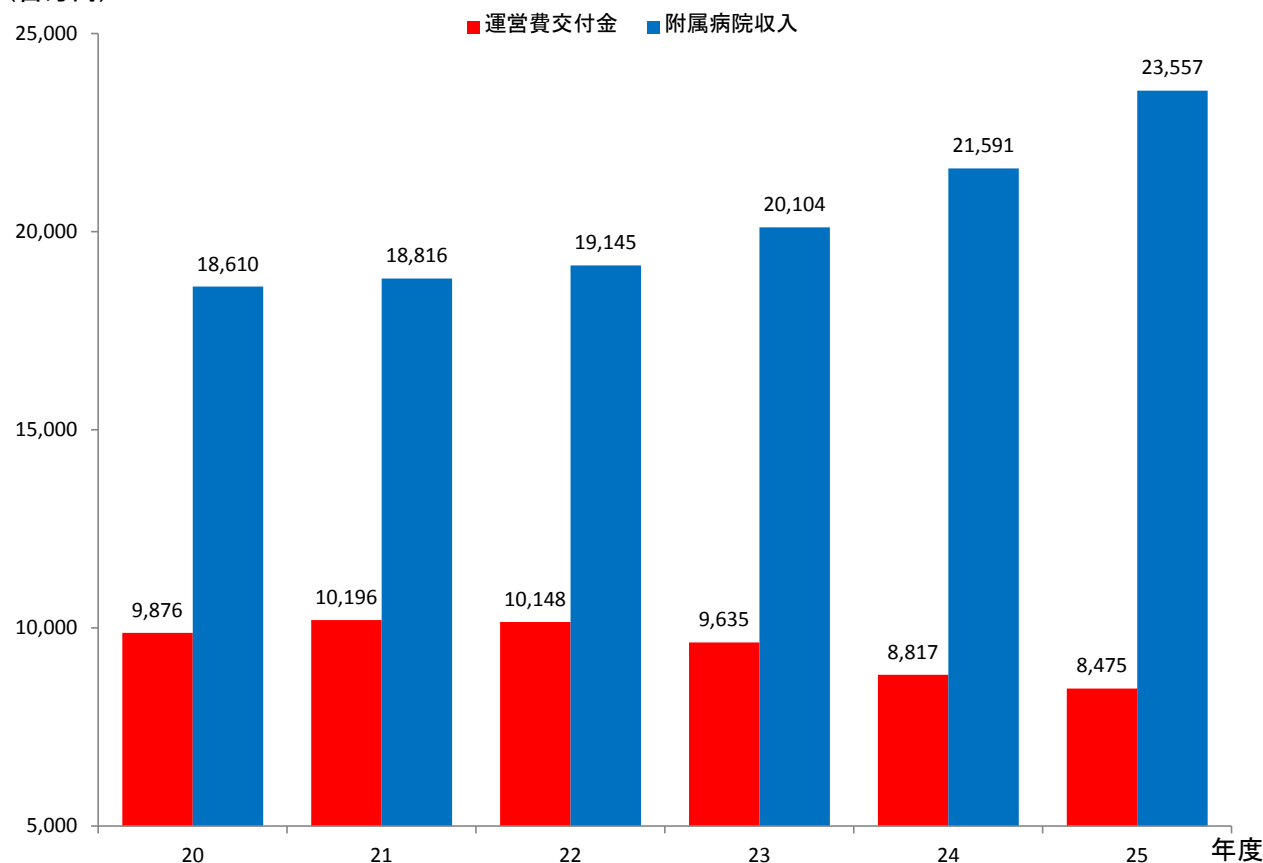
歳入予算の概要

(単位：百万円)



運営費交付金と附属病院収入の推移（従前分のみ）

(百万円)



※ H25には教養教育共同化施設整備関連事業分を含む

2 平成25年度予算総括表（性質別）

（単位：千円）

区 分	25予算	24予算	増減 (25-24)	主な増減理由
支 出				
業務費	20,965,369	17,390,350	3,575,019	
教育経費	388,692	267,099	121,593	
府大	178,263	113,924	64,339	大学間連携共同教育推進事業（国庫）等の増
医大	197,975	153,175	44,800	大学改革推進事業費（国庫）等の増
北部	12,454	0	12,454	地域医療学講座活動経費
研究経費	1,109,789	1,034,400	75,389	
本部	30,000	30,000	0	理事長裁量経費（各大学へ再配分）
府大	367,769	322,769	45,000	次世代型植物工場研究費等の増
医大	681,631	681,631	0	
北部	30,389	0	30,389	北部医療センター研究経費
診療経費	14,618,900	10,832,259	3,786,641	
病院	12,092,572	10,832,259	1,260,313	診療収入増に伴う医薬材料費の増、診療機器整備費等
北部	2,526,328	0	2,526,328	
教育研究支援経費	105,092	101,409	3,683	
府大	58,909	23,709	35,200	学内LAN環境整備費の増
医大	44,700	77,700	△ 33,000	しなやか女性研究支援事業費(国庫)の減
北部	1,483	0	1,483	
受託研究等 及び寄附金 事業等	1,284,000	1,284,000	0	
本部	0	1,000	△ 1,000	教養教育共同化フォーラム(臨)の減
府大	101,500	101,500	0	
医大	1,181,500	1,181,500	0	
病院	1,000	0	1,000	病院機能強化検討費の増(京都府受託事業)
一般管理費	564,966	499,921	65,045	
本部	112,892	69,271	43,621	北部医療センターに係る本部経費(システム経費等)の増
府大	250,856	232,356	18,500	施設改修費の増
医大	201,218	198,294	2,924	大学広報経費の増
施設整備費等	2,893,930	3,371,262	△ 477,332	
本部	172,100		172,100	教養教育共同化施設整備関連事業費の増
医大	219,700	325,823	△ 106,123	外来診療棟等整備関連事業費の減
病院	2,110,000	3,045,439	△ 935,439	〃
北部	392,130		392,130	診療機器整備

2 平成25年度予算総括表（性質別）

（単位：千円）

区 分			25予算	24予算	増減 (25-24)	主な増減理由	
人件費			21, 010, 218	17, 321, 760	3, 688, 458		
	本部	事務	95, 676	91, 896	3, 780	教養教育共同化担当、内部監査員の増	
	府大	業務	1, 878, 389	1, 922, 703	△ 44, 314	退職手当見込額の減	
		事務	703, 162	720, 673	△ 17, 511	退職等に伴う臨時職員への振替など	
	医大	業務	3, 003, 496	3, 013, 819	△ 10, 323	退職手当見込額の減	
		事務	834, 744	855, 532	△ 20, 788	退職等に伴う臨時職員への振替など	
	病院	業務	8, 625, 646	8, 307, 296	318, 350	専攻医診療報酬の増、O T、救急手当等の増	
		事務	2, 386, 223	2, 409, 841	△ 23, 618	退職等に伴う臨時職員への振替など	
	北部	業務	3, 358, 264		3, 358, 264		
		事務	124, 618		124, 618		
	業務（再掲）		16, 865, 795	13, 243, 818	3, 621, 977		
	事務（再掲）		4, 144, 423	4, 077, 942	66, 481		
財務費用			328, 268	222, 610	105, 658	長期借入金償還の年割額の増（病院分）	
京都府償還負担金			2, 420, 643	2, 321, 831	98, 812		
			本部	19, 638	1, 762	17, 876	教養教育共同化施設
			府大	296, 281	322, 968	△ 26, 687	法人化前の起債償還額の減
			医大	811, 951	862, 584	△ 50, 633	〃
			病院	1, 023, 050	1, 134, 517	△ 111, 467	〃
			北部	269, 723	0	269, 723	
計			44, 724, 498	37, 256, 551	7, 467, 947		

IV 京都府公立大学法人 平成25年度予算 主要事項

(単位:千円)

項目	事 項	H25予算	H24予算	備考
1 教育研究				
① 大学、学部ごとの教育研究目標の実現				
	・ 医大 総合医療・医学教育学講座運営費	57,344	57,344	京都府補助金
	・ 医大 地域医療教育推進費	9,000	9,000	〃
	・ 医大 大学院保健看護研究科 がん専門看護師(CNS)コース開設費	1,000	1,000	H23～
	⑨ 北部 地域医療学講座(北部医療センター)設置費	111,263	—	
	⑨ 医大 がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費	20,000	—	H24～ 文部科学省補助金
	⑨ 医大 大学改革推進事業「基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成」	10,000	—	H24～ 文部科学省補助金
	⑨ 医大 臨床実習教育環境整備費(心臓腹部超音波トレーニング・シミュレータ整備)	11,000	—	
	⑨ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(3大学連携)	58,000	—	H24～ 文部科学省補助金
	⑨ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(グローバル人材)	1,200	—	H24～ 文部科学省補助金
	⑨ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(北部連携機構)	3,300	—	H24～ 文部科学省補助金
	・ 府大 産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業費	10,000	10,000	H24～ 文部科学省補助金
② 教養教育共同化の着実な推進				
	⑨ 共通 教養教育共同化施設(仮称)整備費(関連備品等整備費)	346,000	—	
	・ 教養教育共同化施設(仮称)整備費 24着工～25施工 26供用予定	2,582,139	574,248	京都府直執行
	・ 新総合資料館(仮称)整備費 (23～24基本・実施設計 25着工 27供用予定)	902,546	320,200	京都府直執行
	・ 教養教育共同化フォーラム開催費	—	1,000	H24臨時(府受託事業)
③ 研究環境の充実及び全学を挙げた研究の推進				
	・ 共通 若手研究者支援(理事長裁量経費(内数))	30,000	30,000	
	・ 医大 女性研究者支援モデル育成事業費(文部科学省)	—	35,000	国庫22～24
	・ 医大 女性研究者等支援事業・病児保育事業	21,000	—	H25～組替
	・ 医大 大型研究機器整備費	40,000	40,000	H22～研究機器リース料
	⑨ 医大 学内LAN整備費	41,300	—	
	⑨ 府大 学内LANシステム更新費	35,200	—	
④ 産学公連携の更なる推進				
	⑨ 府大 次世代型植物工場研究費	35,500	5,500	京都府からの受託及び補助
	・ 府大 精華キャンパス運営費	24,500	24,500	
	・ 共通 理事長裁量経費(内数)(再掲)	30,000	30,000	
	・ 医大 産学連携講座費	307,500	307,500	
⑤ 国際的学術交流の推進				
	・ 共通 理事長裁量経費(内数)(再掲)	30,000	30,000	

項目	事 項	H25予算	H24予算	備考
	 医大 地域医療教育推進費 (北部地域実習)			
	 大学間連携共同教育推進事業 (24 3大学教養教育共同化フォーラム25. 2. 3)			
	 教養教育共同化施設整備事業 (京都府施工)			
	 医大 女性研究者等支援事業・病児保育事業			
	 医大 大型研究機器整備 (写真は24前倒執行のセルソーター)			
	 府大 次世代型植物工場研究費 (ミネラル成分分析)			

項目	事 項	H25予算	H24予算	備考
2 地域貢献				
① 地域活性化や地域医療への更なる貢献				
	・ 医大 地域医療教育推進費（再掲）	9,000	9,000	
	・ 医大 医師確保対策費	1,020,910	868,310	H24単価引上げ
	・ 医大 総合医療・医学教育学講座運営費（再掲）	57,344	57,344	京都府補助金
	⑨ 医大 小児整形外科専門医養成事業費	40,328	—	
	⑨ 医大 リハビリテーション専門医養成事業費	11,000	—	京都府補助金
	・ 共通 公開講座開催費（再掲）	(経常経費対応)	(経常経費対応)	リカレント講座など
	・ 府大 地域貢献型特別研究（ACTR）	28,000	28,000	
	⑨ 府大 京都材率先利用推進事業費	15,000	—	京都府補助金
② 医科大学附属北部医療センターの機能強化				
	⑨ 北部 地域医療学講座設置費（再掲）	111,263	—	
	⑨ 北部 北部地域病院医師派遣機能充実費	108,828	—	
	⑨ 北部 北部医療センター診療体制の強化（放射線医設置等）	72,614	—	
	⑨ 北部 北部医療センター施設設備整備費	860,396	—	一部府直接執行
3 附属病院				
① がん治療や再生医療等の先進的医療の拡大				
	・ 高度先進医療推進費	20,000	20,000	
	・ 大型診療機器整備費（ハイブリッド手術装置、CT検査装置）	405,000	462,000	H24:MRI、人工心臓装置
	・ 診療機器等整備費	350,000	300,000	
	⑨ ロボット手術装置ダビンチ維持管理費	70,000	—	リース料
	⑨ がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費（再掲）	20,000	—	H24～ 文部科学省補助金
	⑨ がん総合対策推進費（RALS整備費）	350,000	—	京都府補助金
② 府民の医療の担い手と効率的、高収益性の両立を目指した取組の推進				
	・ 医療クラーク配置費	75,362	75,362	
	・ 入退院センター運営費	25,000	20,000	
	・ 病室環境整備費（病室電動ベッド整備）	31,000	31,000	
	⑨ 肝炎対策費（相談センター設置費）	2,000	—	京都府補助金
	・ 次期電子カルテシステム開発費	947,000	737,000	H24～開発
	・ 外来駐車場管理運営費（民間駐車場借上げ拡充）	28,984	17,464	
	・ 看護師確保対策費（民間看護師宿舎の借上げ拡充）	54,767	48,083	
	⑨ 医科大学附属病院機能強化検討費	1,000	—	H24.6月:1,300千円
	⑨ 病院経営改善推進費（経営分析システム、経営コンサルタント）	9,200	—	
	⑨ ロボット手術装置ダビンチ維持管理費（再掲）	70,000	—	H25～リース料
	・ 外来診療棟等（第Ⅱ期）関連事業費（こども病院改修費等）	—	1,318,000	～H24（一部H25へ繰越）

項目	事 項	H25予算	H24予算	備考
	<pre> graph TD A[小児整形外科を目指す医師] --> B[府立医大 専門医の養成] B --> C[医師を派遣しローテーション] C --> D[舞鶴こども療育センター] C --> E[府内の公的病院等] D <--> E </pre> 小児整形外科専門医養成イメージ 府大 京都材 率先利用推進事業 (国の経済対策補正対応分) ハイブリッド手術装置 CT検査装置 ロボット手術支援システム da Vinci (ダヴィンチ) がん総合対策推進費 (RALS) 入退院センター			

項目	事 項	H25予算	H24予算	備考
③ 政策医療等の推進	・ 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費	20,000	20,000	
	⑨ 小児がん診療拠点病院整備事業費	(国内示額対応)	—	
	・ 認知症疾患医療センター運営費	5,000	5,000	H23～
	⑨ 小児整形外科専門医養成事業費（再掲）	40,328	—	
	⑨ リハビリテーション専門医養成事業費（再掲）	11,000	—	京都府補助金
	・ 緩和ケア病棟整備費（こども病院5階・6階）	—	184,000	H24事業（H25繰越）
4 附属北部医療センター				
① 地域医療への更なる貢献	⑨ 地域医療学講座設置費（再掲）	111,263	—	
	⑨ 北部地域病院医師派遣費（再掲）	108,828	—	
	② 府民の医療の担い手と効率的、高収益性の両立を目指した取組の推進			
② 府民の医療の担い手と効率的、高収益性の両立を目指した取組の推進	⑨ 北部医療センター診療体制の強化（再掲）	72,614	—	
	⑨ 診療機器等整備費（再掲）	325,000	—	
	⑨ 救急室等施設・設備整備費（再掲）	860,396	—	一部府直接執行
5 効率・効果的な業務運営				
① 法人化を活かした柔軟な業務運営の推進	・ 医大 知的財産管理システム運用	(経常経費対応)	(経常経費対応)	H23導入
	② 施設・設備の適切な整備・管理、計画的な更新等			
② 施設・設備の適切な整備・管理、計画的な更新等	⑨ 医大 基礎医学学舎冷温水発生機改修費	15,000	5,262	H24:基礎医学学舎講義室A V設備改修
	⑨ 医大 図書館ホールA V機器整備費	12,000	—	
	⑨ 医大 図書館・合同講義棟屋上防水対策費	21,000	—	
	⑨ 府大 体育館大屋根等改修費	18,000	30,000	H24:2～5号館暖房設備更新
	⑨ 府大 下鴨学舎建物錠整備（セキュリティ）	1,500	—	
	⑨ 府大 大学会館冷暖房設備改修費	28,000	—	
③ 情報化の推進	・ 公開講座開催費	(経常経費対応)	(経常経費対応)	リカレント講座など
	・ 共通 戦略的大学広報費	4,000	(経常経費対応)	

V 平成25年度 医大附属北部医療センター（与謝の海病院）に係る主要事項

（単位：千円）

区 分	法人執行予算	京都府執行予算	計	備考
地域医療の充実強化費	111,263		111,263	
地域医療学講座設置（教員6名配置）	（運営費交付金）			総合診療医の養成
北部地域病院への医師派遣機能充実	108,828		108,828	
医科大学に北部応援医師を配置	（運営費交付金）			北部医療センターを核とした医師派遣
診療体制強化	72,614		72,614	
画像診断医師配置	（運営費交付金）			
施設設備整備による機能強化	325,000	535,396	860,396	法人：X線装置、手術台システム、電子内視鏡システム等
救急室拡張、手術室改修、診療機器整備等	（府補助金）			京都府：救急室拡張、手術室改修、外壁・屋上防水工事他
主要事項 計	617,705	535,396	1,153,101	

その他 病院事業費用（収益的収支）	5,834,668		5,834,668	
その他 投資事業（資本的収支）	263,016		263,016	償還負担金を含む

病院事業費用（収益的収支） 計	6,127,373		6,127,373	24 5,640,239千円
投資事業（資本的収支） 計	588,016	535,396	1,123,412	償還負担金を含む 24 483,148千円

合 計	6,715,389	535,396	7,250,785	
-----	-----------	---------	-----------	--



現 京都府立与謝の海病院



インファウォーマー

現有機器
（ベッドサ
イドモニ
ター） →

