

平成 2 6 年度

京都府公立大学法人予算

平成 2 6 年 3 月

法人本部財務室

平成26年度 法人予算概要

1 予算規模

(単位：百万円)

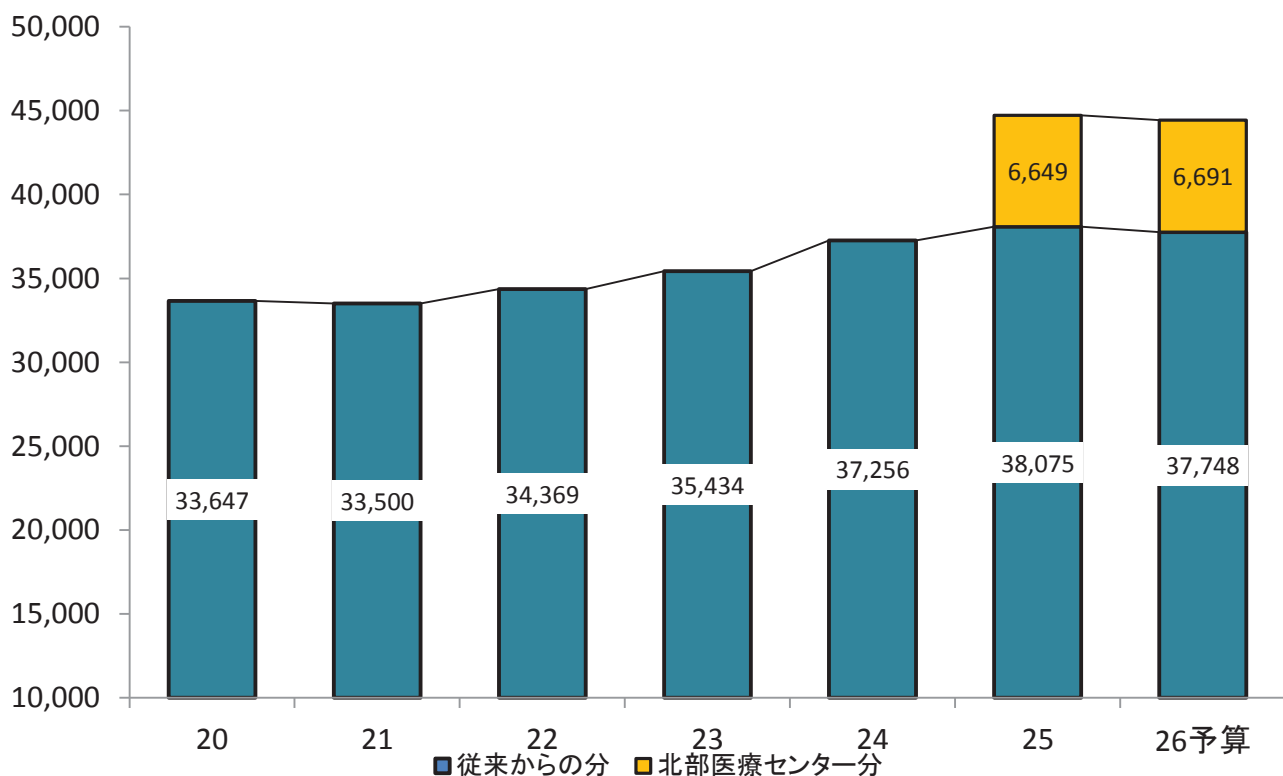
区分	平成26年度予算額 (A)	平成25年度予算額 (B)	差引 (A - B)	A / B
本部	302	430	△ 128	70.2%
府大	3,907	3,846	61	101.6%
医大	7,342	7,230	112	101.5%
病院	26,197	26,569	△ 372	98.6%
北部	6,691	6,649	42	100.6%
計	44,439	44,724	△ 285	99.4%

※1:京都府のH26年度予算は骨格的予算のため、一部事業は平成26年6月補正予算要求となります。

※2: 京都府一般会計予算伸び率 99.6%

2 予算規模の推移

(百万円)



平成26年度法人予算総括表

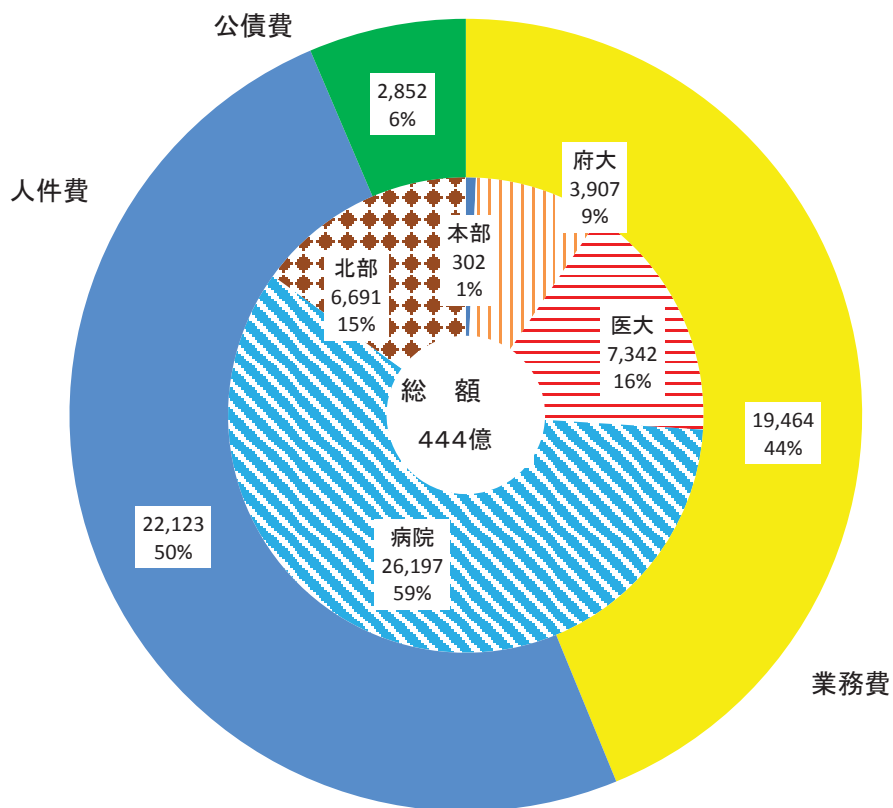
【歳 出】

(単位：千円)

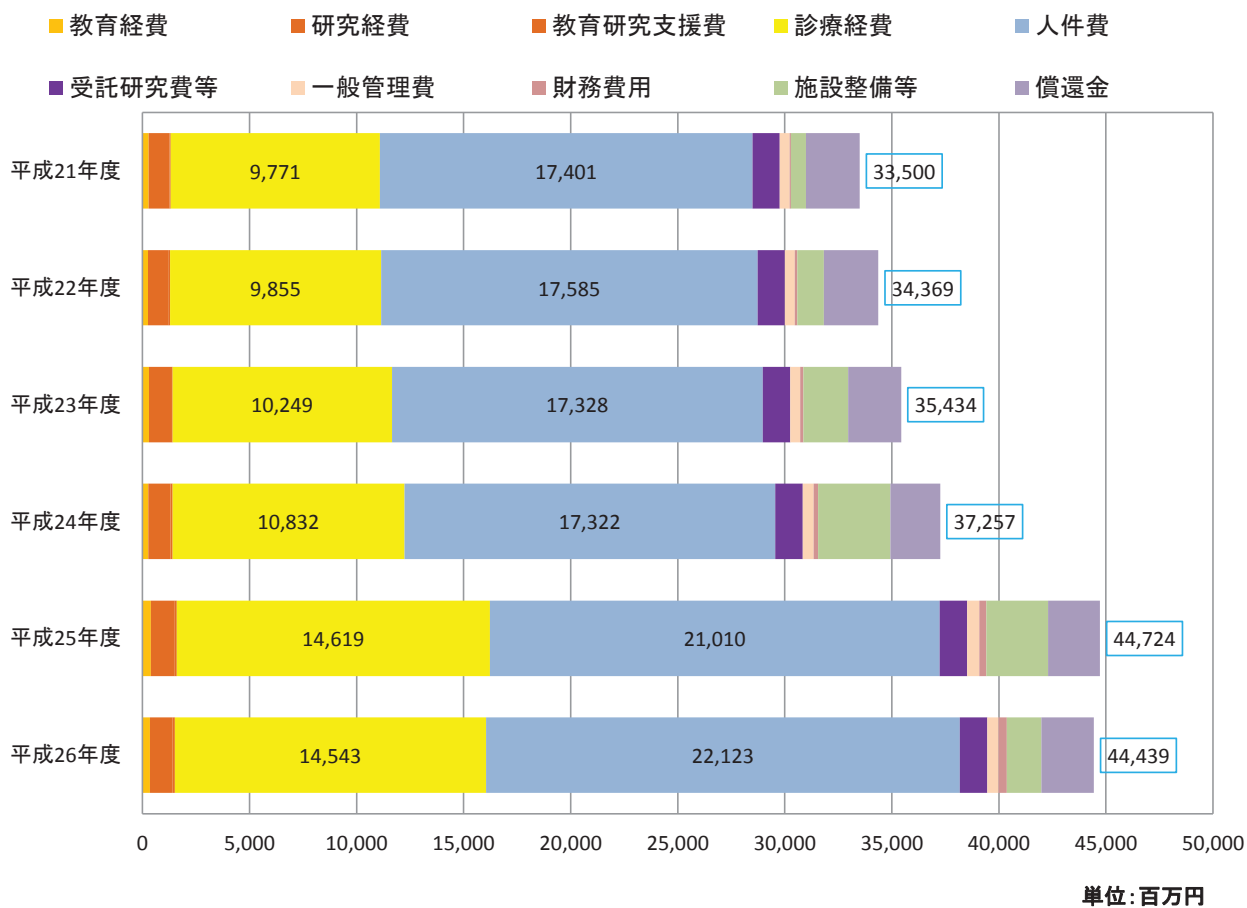
区分		26	25	増減	主な増減理由
		予算額	予算額	26－25	26－25
業務費	本部	135,423	314,992	▲ 179,569	人給システム更新(臨)の減 (▲ 36,000千円) 教養教育関連経費(臨)の減 (▲172,100千円) 共同化施設運営費の増 (36,000千円)
	府大	887,815	957,297	▲ 69,482	施設小修繕費(臨)の減 (▲ 49,500千円) 次世代植物工場関連府補助(臨)の減 (▲ 30,000千円) 京都材率先利用推進府補助(臨)の減 (▲ 15,000千円) 女性研究者研究活動支援費(国庫)の増 (19,000千円)
	医大	2,623,247	2,538,406	84,841	仮設管理棟移転事業費(臨)の増 (308,000千円) 教養教育関連経費(臨)の減 (▲173,900千円) 大学設備大規模修繕費(臨)の減 (▲ 36,000千円)
	病院	13,025,640	14,203,572	▲ 1,177,932	電子カルテシステム開発費(臨)の減 (▲947,000千円) がん総合対策府補助(RALS)(臨)の減 (▲350,000千円) 仮設管理棟移転事業費(臨)の増 (125,000千円)
	北部	2,792,319	2,951,102	▲ 158,783	診療機器整備府補助(臨)の減 (▲325,000千円) 病理解剖室整備費(臨)の増 (104,000千円) 産婦人科病棟改修費(臨)の増 (36,700千円)
	計	19,464,444	20,965,369	▲ 1,342,142	
人件費	本部	128,591	110,727	17,864	職員人件費の増 非常勤人件費の増
	府大	2,679,844	2,581,551	98,293	教職員人件費等の増 (3,174千円) 退職手当の増 (95,119千円)
	医大	3,986,281	3,823,189	163,092	教職員給与費の増 (20,532千円) 退職手当の増 (142,560千円)
	病院	11,859,891	11,066,382	793,509	教職員給与費等の増(489,595千円) 退職手当の増 (303,914千円)
	北部	3,468,423	3,428,369	40,054	教職員人件費等の増 (85,732千円) 退職手当の減 (▲45,678千円)
	計	22,123,030	21,010,218	1,112,812	
公 債 費		2,852,007	2,748,911	103,096	
合計	本部	301,628	445,357	▲ 143,729	教養教育共同化関連経費の減等
	府大	3,907,357	3,846,046	61,311	退職手当の増等
	医大	7,342,233	7,215,292	126,941	仮設棟移転事業費の増
	病院	26,196,846	26,568,609	▲ 371,763	電子カルテシステム開発費の減
	北部	6,691,417	6,649,194	42,223	人件費の増
	計	44,439,481	44,724,498	▲ 285,017	

歳出予算の概要

(単位: 百万円)



歳出予算の推移



※平成20年度は、予算区分が異なり経年比較ができないため除いた。

平成25年度からは、北部医療センターが含まれる。

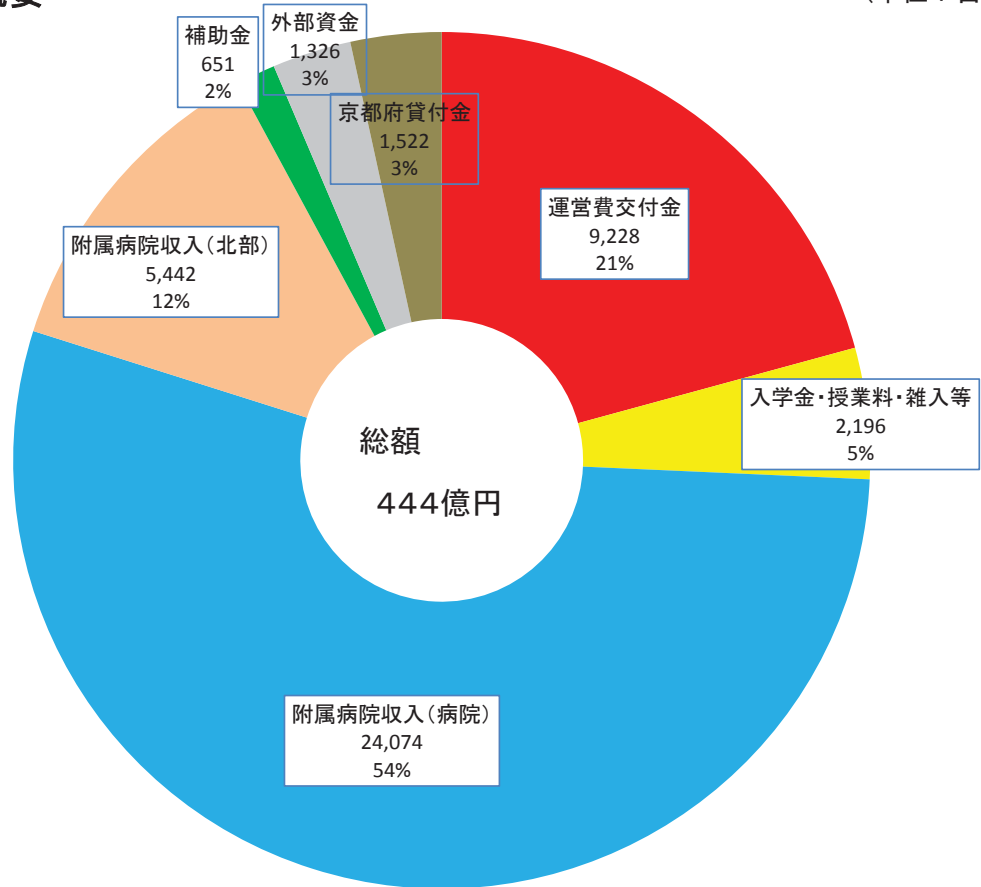
【財 源】

(単位：千円)

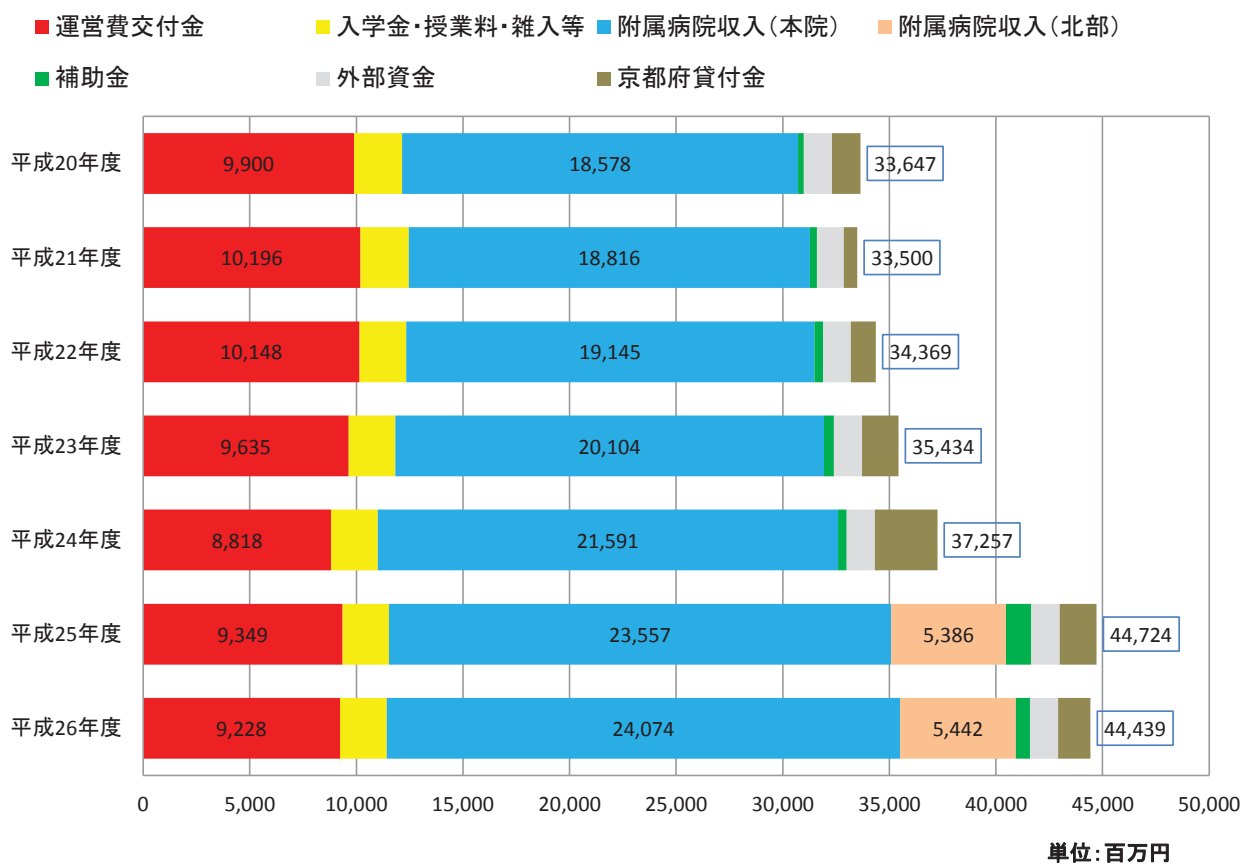
区分	26	25	予算要求額比較	主な増減理由
	予算額	予算額	26－25	26－25
運営費交付金	9,228,260	9,349,496	▲ 121,236	教養教育関連経費(臨)の減(▲346,000千円)
入学金・授業料等	1,995,719	1,985,978	9,741	
	府大	1,224,386	▲ 6,157	授業料の減
	医大	771,333	15,898	授業料の増
附属病院収入	29,516,335	28,943,518	572,817	
	病院	24,074,470	517,470	緩和ケア病棟稼働、入退院センター強化、経営改善
	北部	5,441,865	55,347	外来収入の増
国庫補助金 府補助金	651,240	1,185,872	▲ 534,632	
	府大	93,500	▲ 24,000	次世代植物工場関連補助金(臨)の減 女性研究者研究活動支援費補助金等の増
	医大	84,900	▲ 22,444	総合医療・医学教育学講座補助金等の減
	病院	281,537	▲ 307,188	診療機器整備費補助金等の減
	北部	191,303	▲ 181,000	施設・設備整備費補助金の減
受託事業等外部資金	1,325,794	1,326,794	▲ 1,000	
	府大	101,500	0	
	医大	1,224,294	0	
	病院	0	▲ 1,000	病棟再編整備検討委員会受託事業費(臨)の減
雑収入等	200,133	194,840	5,293	
	府大	34,068	4,842	生産物売り払い収入の増
	医大	5,083	0	
	病院	147,445	1,608	駐車場使用料の増
	北部	13,537	▲ 1,157	公舎使用料の減
京都府からの貸付金	1,522,000	1,738,000	▲ 216,000	
	医大	325,000	310,000	仮設棟移転先改修費の増
	病院	1,074,000	▲ 582,000	電子カルテシステム開発費(臨)の減
	北部	123,000	56,000	診療機器整備費の増
合 計	44,439,481	44,724,498	▲ 285,017	
	本部	301,628	▲ 143,729	
	府大	3,907,357	61,311	
	医大	7,342,233	126,941	
	病院	26,196,846	▲ 371,763	
	北部	6,691,417	42,223	

歳入予算の概要

(単位：百万円)



歳入予算の推移



※平成25年度からは、北部医療センターが含まれる。

平成 2 6 年度予算総括表（性質別）

（単位：千円）

区 分			26予算	25予算	増減 (26-25)	主な増減理由
支 出						
業務費			39,455,474	38,516,691	938,783	
教育経費			342,990	388,692	△ 45,702	
	府大		187,339	178,263	9,076	学生成績証明等発行機整備費（臨時）等の増
	医大		143,197	197,975	△ 54,778	総合医療・医学教育学講座費の減(人件費へ振替)
	北部		12,454	12,454	0	
研究経費			1,047,774	1,098,107	△ 50,333	
	本部		30,000	30,000	0	理事長裁量経費（各大学へ再配分）
	府大		323,303	367,769	△ 44,466	次世代植物工場研究機器整備補助金等（府補助）の減
	医大		682,994	681,631	1,363	消費税の増
	北部		11,477	18,707	△ 7,230	院外検診等に伴う医療研究材料、雑費の減
診療経費			14,542,845	14,618,900	△ 76,055	
	病院		11,991,640	12,092,572	△ 100,932	電子カルテシステム管理経費の減
	北部		2,551,205	2,526,328	24,877	委託料等の増
教育研究支援経費			115,835	116,774	△ 939	
	府大		57,970	58,909	△ 939	学内LANシステム更新費(臨時)の減 女性研究者研究活動支援費（国庫）の増
	医大		56,382	56,382	0	
	北部		1,483	1,483	0	
受託研究等 及び寄附金 事業等			1,283,000	1,284,000	△ 1,000	
	府大		101,500	101,500	0	
	医大		1,181,500	1,181,500	0	
	病院		0	1,000	△ 1,000	病院機能強化検討費の減(京都府受託事業)
人件費			22,123,030	21,010,218	1,112,812	
	本部	事務	128,591	110,727	17,864	教養教育共同化担当、内部監査員の増
	府大	業務	1,956,214	1,878,389	77,825	退職手当の増
		事務	723,630	703,162	20,468	退職手当の増
	医大	業務	3,150,368	2,988,445	161,923	退職手当の増、教員人件費(医療フロンティア展開学等)の増
		事務	835,913	834,744	1,169	附属病院化に伴う職員人件費の増
	病院	業務	9,469,092	8,680,159	788,933	退職手当の増、病院教員人件費、病院非常勤人件費(医療クラーク等)の増
		事務	2,390,799	2,386,223	4,576	
	北部	業務	3,332,574	3,303,751	28,823	病院教員人件費の増等
		事務	135,849	124,618	11,231	職員人件費の増
	業務（再掲）		17,908,248	16,850,744	1,057,504	
	事務（再掲）		4,214,782	4,159,474	55,308	

平成 2 6 年度予算総括表（性質別）

（単位：千円）

区 分		26予算	25予算	増減 (26-25)	主な増減理由
一般管理費		520,400	564,966	△ 44,566	
	本部	105,423	112,892	△ 7,469	人事給与システム更新費(臨時)の減
	府大	217,703	250,856	△ 33,153	小規模施設整備費(臨時)の減
	医大	197,274	201,218	△ 3,944	光熱水費の増等
財務費用		398,586	328,268	70,318	長期借入金償還の年割額の増（病院）
施設整備費等		1,611,600	2,893,930	△ 1,282,330	
	本部	0	172,100	△ 172,100	教養教育共同化施設整備関連事業費の減
	医大	361,900	219,700	142,200	仮設棟移転先改修費の増
	病院	1,034,000	2,110,000	△ 1,076,000	電子カルテシステム開発費の減
	北部	215,700	392,130	△ 176,430	救急室整備費の減
京都府償還負担金		2,453,421	2,420,643	32,778	
	本部	37,614	19,638	17,976	教養教育共同化施設
	府大	328,812	296,281	32,531	法人化前の起債償還額の増
	医大	698,104	811,951	△ 113,847	法人化前の起債償還額の減
	病院	960,323	1,023,050	△ 62,727	〃
	北部	428,568	269,723	158,845	法人化前の起債償還額の増
計		44,439,481	44,724,498	△ 285,017	教養教育共同化関連事業費(▲346,000)、電子カルテシステム開発費(▲947,000)

**京都府公立大学法人
平成26年度予算 主要事項**

(単位:千円)

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
1 教育				
① 人材育成				
	・ 医大 地域医療教育推進費	8,500	9,000	京都府補助
	・ 医大 総合医療・医学教育学講座運営費	39,746	57,344	H26府補助金廃止 医大人件費に計上
	・ 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～
	・ 北部 地域医療学講座運営費	111,263	111,263	H26～ 北部人件費に計上
	・ 医大 がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費	20,000	20,000	H24～ 文部科学省補助金
	・ 医大 大学改革推進事業「基礎・臨床を両論とした医学教育改革による グローバルな医師養成」	9,500	10,000	H24～ 文部科学省補助金
	・ 医大 看護学科実習経費(拡充)	2,900	1,000	H26～ 謝金単価引上げ
	・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(3大学教養教育共同化)	58,000	58,000	H24～ 文部科学省補助金
	・ 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	1,200	H24～ 文部科学省補助金
	・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(北部連携機構)	3,300	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	12,000	10,000	H24～ 文部科学省補助金
② 教養教育の充実				
	・ 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	H25事業費全額繰越
	⑨ 共通 教養教育共同化施設運営費	36,000	—	
	・ 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	京都府直執行
	・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(3大学共同教育共同化)(再掲)	58,000	58,000	H24～ 文部科学省補助金
③ 教育環境の充実、向上				
	・ 共通 若手研究者支援(理事長裁量経費(内数))	30,000	30,000	
	⑨ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費	155,000	—	一部大学人件費 計上
	⑨ 医大 医療統計学開講費	18,000	—	ソフトウェア導入
	・ 医大 女性研究者等支援事業・病児保育事業費	21,000	21,000	H24国庫終了
	医大 学内LAN整備費	17,000	41,300	
	・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(グローバル人材)(再掲)	1,200	1,200	H24～ 文部科学省補助金
	・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(北部連携機構)(再掲)	3,300	3,300	H24～ 文部科学省補助金
	府大 学内LANシステム更新費	15,000	35,200	25～26 (2カ年整備)
④ 教育の国際化				
	・ 共通 理事長裁量経費(内数)(再掲)	30,000	30,000	
	・ 共通 国際交流事業費	経常予算	経常予算	
	⑨ 医大 大学国際化プラン検討費	1,000	—	

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
⑤ 学生への支援				
	・ 共通 理事長裁量経費(内数)(再掲)	30,000	30,000	
	・ 共通 授業料減免制度	—	—	
	・ 医大 地域医療確保奨学金制度	京都府予算	京都府予算	京都府事業
	・ 医大 図書館運営費	57,442	60,176	システム経費の減
	・ 府大 図書館運営費	11,771	11,771	
	・ 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(再掲)	12,000	10,000	H24～ 文部科学省補助金
2 研究				
① 研究水準・機能の向上、研究成果の社会・地域への還元				
	・ 医大 医学研究費	333,500	333,500	
	・ 医大 先進医療推進費	20,000	20,000	
	・ 医大 大型研究機器整備費(IVIS Lumina IIIイメージングシステム整備)	68,900	40,000	
	・ 府大 京都政策研究センター事業費	経常予算	経常予算	
	・ 府大 地域連携センター事業費	経常予算	経常予算	
	・ 府大 地域貢献型特別研究費(ACTR)	28,000	28,000	
② 研究環境の充実・向上				
	⑨ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費(再掲)	155,000	—	一部大学人件費 計上
	・ 医大 大型研究機器整備費(再掲)	68,900	40,000	
	・ 医大 理事長裁量経費(4大学連携研究支援)(再掲)	30,000	30,000	
	・ 府大 特別研究備品費	27,000	27,000	
	・ 府大 重点戦略研究費	15,000	15,000	
	⑨ 府大 女性研究者研究活動支援事業費	19,000	—	H25～ 文部科学省補助金
	・ 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)	2,517,554	887,346	京都府直執行
	・ 新総合資料館(仮称)総合情報システム整備費	33,600	10,000	京都府直執行
	・ 国際京都学センター開設準備費	7,254	5,200	京都府直執行
	⑨ 京都の記憶遺産デジタルアーカイブ事業費	35,000	—	京都府直執行
	⑨ 東寺百合文書ユネスコ世界記憶遺産登録推進事業費	4,500	—	京都府直執行
③ 研究の国際化				
	・ 共通 理事長裁量経費(内数)(再掲)	30,000	30,000	
	・ 共通 国際交流事業費(再掲)	経常予算	経常予算	
	⑨ 医大 大学国際化プラン検討費(再掲)	1,000	—	

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
3 地域貢献				
① 府民・地域社会との連携				
	・ 府大 京都政策研究センター事業費(再掲)	経常予算	経常予算	
	・ 府大 地域連携センター事業費(再掲)	経常予算	経常予算	
	・ 府大 地域貢献型特別研究費(ACTR)(再掲)	28,000	28,000	
② 行政との連携				
	・ 府大 京都政策研究センター事業費(再掲)	経常予算	経常予算	
	・ 府大 地域貢献型特別研究費(ACTR)(再掲)	28,000	28,000	
③ 産学公連携の推進				
	・ 医大 産学連携講座運営費	307,500	307,500	
	・ 府大 次世代型植物工場研究費	5,500	5,500	府から研究受託
	・ 府大 地域連携センター事業費(再掲)	経常予算	経常予算	
④ 医療を通じた地域貢献				
	・ 医大 医師確保対策費	999,878	1,020,910	4/1現在専攻医数の減
	⑨ 北部 北部地域医療人材育成事業費	36,000	—	京都府補助
	・ 医大 地域医療教育推進費(再掲)	8,500	9,000	京都府補助
	・ 北部 地域医療学講座運営費(再掲)	111,263	111,263	H26～ 北部人件費に計上
	・ 医大 総合医療・医学教育学講座運営費(再掲)	39,746	57,344	H26府補助金廃止
	・ 医大 認知症疾患医療センター運営費	5,000	5,000	H23～ 京都府補助
	⑨ 北部 認知症疾患医療センター運営費	4,000	—	H25～ 京都府補助



医大 大学国際化プラン検討費



大学間連携共同教育推進事業 (25 三大学教養教育共同化フォーラム26. 1. 25)

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
----	-----	-------	-------	----



医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費



医大 医療統計学開講費



教養教育共同化施設整備事業（京都府施工）



府大 女性研究者研究支援事業・男女共同参画推進室



医大 大型研究機器整備
(IVIS-Lumina)



府大 次世代型植物工場研究費
(LED照明を使用した植物プラント)

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
4 医科大学附属病院及び附属北部医療センター				
① 臨床教育・研究の推進				
臨	医大 大型診療機器整備費(ハイブリッド手術装置)	300,000	405,000	
	・ 医大 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費	20,000	20,000	国庫補助
	・ 医大 小児がん診療連携拠点病院整備事業費	14,000	14,748	H24～ 国庫補助
	・ 医大 臨床治験センター運営費(一部再掲)	97,190	97,190	
	・ 医大 研修医教育事業費	71,675	71,675	国庫補助
	・ 医大 医師確保対策費(再掲)	999,878	1,020,910	4/1現在専攻医数の減
	・ 医大 地域医療教育推進費(再掲)	8,500	9,000	京都府補助
	・ 北部 地域医療学講座運営費(再掲)	111,263	111,263	H26～ 北部人件費に計上
② 地域医療への貢献				
新	北部 北部地域医療人材育成事業費(再掲)	36,000	—	京都府補助
	・ 北部 地域医療学講座運営費(再掲)	111,263	111,263	H26～ 北部人件費に計上
	・ 北部 北部地域病院医師派遣機能充実費	108,828	108,828	H26～ 本院人件費に計上
臨	北部 産婦人科病棟改修費	36,700	—	
臨	北部 病理解剖室整備費	104,000	—	
臨	北部 診療機器等整備費(デジタルガンマカメラ整備)	75,000	67,130	
③ 政策医療への貢献				
	・ 医大 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費(再掲)	20,000	20,000	国庫補助
	・ 医大 小児がん診療連携拠点病院整備事業費(再掲)	14,000	14,748	H24～ 国庫補助
	・ 医大 認知症疾患医療センター運営費(再掲)	5,000	5,000	H23～
新	北部 認知症疾患医療センター運営費(再掲)	4,000	—	H25～ 京都府補助
新	医大 附属病院がん高度医療提供体制推進費	30,000	—	京都府補助
	・ 医大 京都府肝炎対策費(相談センター設置費)	2,000	2,000	京都府委託
	・ 医大 小児整形外科専門医養成事業費	37,328	40,328	教室開設費の減
	・ 医大 リハビリテーション専門医養成事業費	18,000	11,000	京都府委託 1名増員
新	医大 在宅療養児支援連携事業費	19,650	—	京都府補助
新	北部 北部地域医療人材育成事業費(再掲)	36,000	—	京都府補助
	・ 医大 先進医療推進費	20,000	20,000	

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
④ 診療の充実・強化				
	・ 医大 入退院センター運営費	30,700	25,000	看護師2名増員 医療ｸｰﾅｰ5名増員
	・ 医大 医療ｸﾗｰｸ配置費	95,000	75,362	緩和ｸﾞﾗﾌﾞﾙｸの増
	・ 医大 病室環境整備費(病室電動ベッド整備)	31,000	31,000	
	・ ロボット手術装置ﾀﾋﾞﾝﾁ維持管理費	98,000	70,000	H25～ﾘｰｽ料 H26～維持費
	・ 医大 院内感染対策費	9,562	9,562	
	・ 医大 診療録管理費	5,000	5,000	
⑤ 健全な経営の推進				
	・ 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)	8,395	9,200	
5 業務運営				
① 業務運営				
	・ 理事長裁量経費(再掲)	30,000	30,000	
② 人事管理(男女共同参画)				
	・ 医大 女性研究者等支援事業・病児保育事業費(再掲)	21,000	21,000	H25国庫終了
	⑨ 府大 女性研究者研究支援事業費(再掲)	19,000	—	H25～ 文部科学省補助金
6 財務				
① 収入(外部資金獲得)				
	⑨ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費(再掲)	155,000	—	一部大学人件費 計上
	・ 医大 産学連携講座運営費(再掲)	307,500	307,500	
7 教育研究及び組織運営の自己点検・評価等				
① 評価結果の業務運営への反映等				
	・ 共通 内部監査運営費	2,964	1,780	内部監査員1名増員
8 その他運営に関する事項				
① 施設設備の整備・活用等				
	⑨ 医大 仮設棟移転・移転先改修費	433,000	—	
	⑨ 医大 仮設管理棟跡地整備費	182,000	—	京都府直執行
	⑨ 医大 附属病院老朽設備等改修費(中診ﾋｰﾀ修繕、電話交換機交換等)	309,000	108,000	
	⑨ 医大 附属病院中央診断部改修整備費	161,000	—	
	⑨ 医大 大型診療機器整備費(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ手術装置)(再掲)	300,000	405,000	
	・ 医大 診療機器等整備費	300,000	350,000	
	⑨ 北部 診療機器等整備費(ﾃﾝｼﾞﾀﾙｶﾞﾝﾏｶﾒﾗ整備)(再掲)	75,000	67,130	
	⑨ 北部 産婦人科病棟改修費(再掲)	36,700	—	
	⑨ 北部 病理解剖室整備費(再掲)	104,000	—	
	⑨ 北部 救急室等施設・設備整備費	—	860,396	一部府直接執行

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
②	安全管理・危機管理			
	⑧ 医大 防災センター業務委託費	26,800	—	H26～一部委託化
③	人権			
	・ 医大 人権教育費	3,230	3,230	
	・ 府大 人権啓発費	2,090	2,090	
④	情報発信・情報管理			
	・ 共通 戦略的広報推進費	4,000	4,000	
⑤	法人倫理			
	・ 共通 内部監査運営費(再掲)	2,964	1,780	



緩和ケア病棟



特別浴室(緩和ケア病棟)



ハイブリッド手術装置



電子カルテシステム

項目	事 項	H26予算	H25予算	備考
----	-----	-------	-------	----



(超音波診断装置)



(透析患者用監視システム)



(内視鏡システム)

中央診断部診療機器



デジタルガンマカメラ式(北部医療センター)



分娩室(北部医療センター)



北部医療センター