

# 令和3年度京都府公立大学法人予算について

## 1 予算のポイント

- ・ 運営費交付金 92.9億円 (前年度予算89.5億円 +3.4億円)

<運営費交付金充当の内訳>

(単位：百万円)

| 区 分      | 3年度   | 2年度   | 増 減  |
|----------|-------|-------|------|
| 法人本部     | 265   | 290   | ▲25  |
| 医科大学     | 4,119 | 4,263 | ▲144 |
| 附属病院     | 1,539 | 1,002 | +537 |
| がんセンター   | 189   | 189   | -    |
| 北部医療センター | 839   | 911   | ▲72  |
| 府立大学     | 2,345 | 2,299 | +46  |
| (計)      | 9,298 | 8,956 | +342 |

- ・ 施設設備整備資金貸付金 11.8億円 (前年度予算13.4億円 ▲1.6億円)  
(府からの長期借入金)
- ・ 受入病床等の確保に対する支援(補助金) 21.2億円(純増)

### ◆ 運営費交付金の算定方法の見直しを実施

- ▶ 収支差方式を見直し、交付税算定基準等により算出

○ 大学部門：普通交付税の算定方法に基づき算出した額

→ 学生数の増や国制度減免を適切に反映

○ 病院部門：普通交付税・特別交付税の算定方法に基づき算出した額  
+ 医師確保対策費(専攻医人件費、医師派遣経費等)

→ 経営努力(収益増)が予算に反映される積算方法に見直し

<参考> 京都府当初予算規模 1兆351億円(対前年度 114.8%)

(一般財源(府債除く) 対前年度 95.0%)

## 2 令和3年度 京都府公立大学法人予算概要

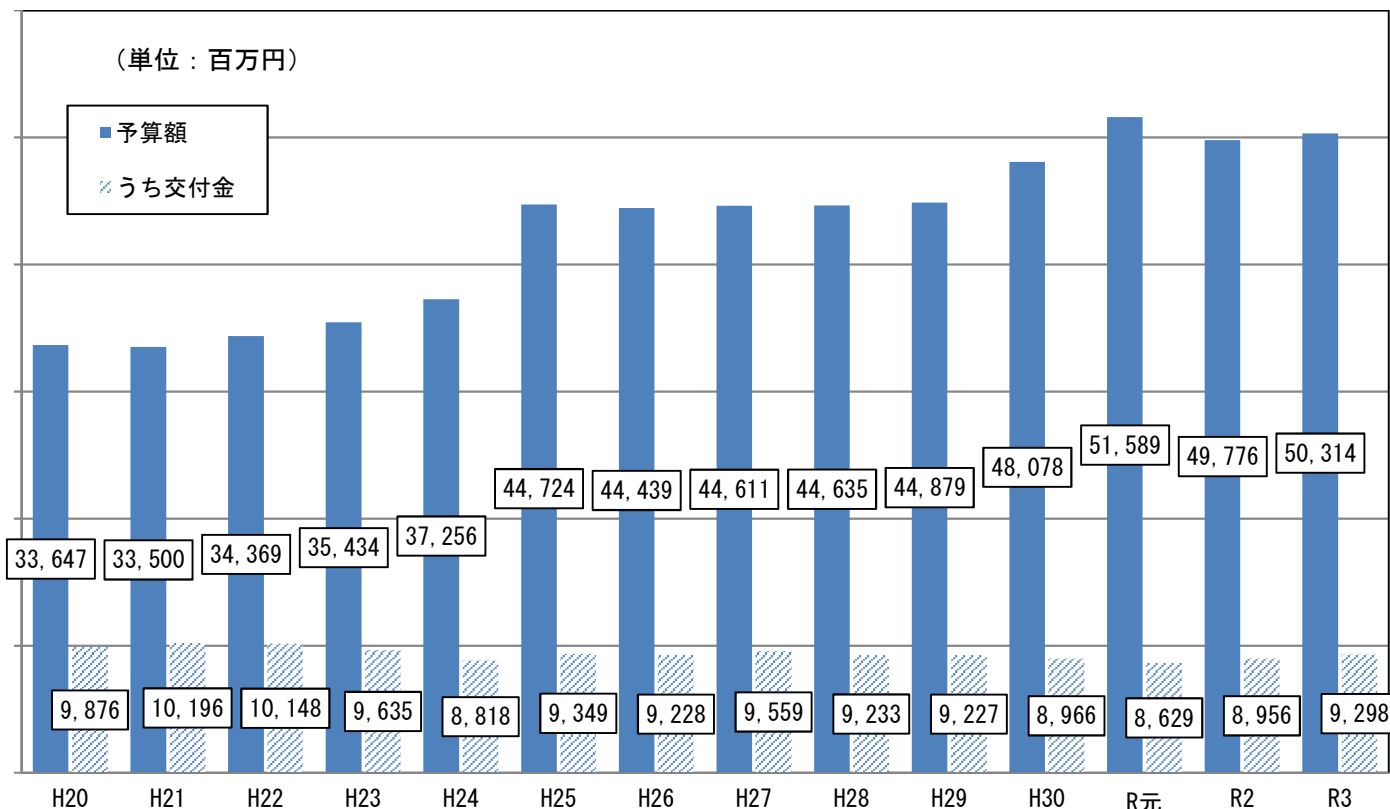
### (1) 予算規模

(単位：百万円)

| セグメント | 令和3年度予算額<br>(A) | 令和2年度予算額<br>(B) | 差引<br>(A-B) | 対前年度比<br>A/B |
|-------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 本部    | 306             | 346             | ▲40         | 88.4%        |
| 医大    | 6,869           | 6,548           | +321        | 104.9%       |
| 病院    | 31,003          | 31,060          | ▲57         | 99.8%        |
| がん    | 731             | 724             | +7          | 101.0%       |
| 北部    | 7,505           | 7,321           | +184        | 102.5%       |
| 府大    | 3,898           | 3,774           | +124        | 103.3%       |
| 計     | 50,314          | 49,776          | +538        | 101.1%       |

※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある

### (2) 予算規模の推移



※H25～ 北部医療センター附属病院化

※知事選後の6月補正予算計上分を含む

## 令和3年度 京都府公立大学法人予算 総括表

【支出予算】

(単位：百万円)

| 区 分        | R3<br>予算額     | R2<br>予算額     | 増 減         | 主な増減理由   |
|------------|---------------|---------------|-------------|--|
| <b>業務費</b> | <b>24,303</b> | <b>24,078</b> | <b>+225</b> |  |
| 本部         | 193           | 227           | ▲34         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ふるさと納税寄附金事業(+36)</li> <li>・ (臨時事業終了)ネットワークシステム整備費(▲71)</li> </ul>   |
| 医大         | 2,800         | 2,480         | +320        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 府立医科大学機能整備計画検討費(+52)</li> <li>・ (臨時)基礎医学学舎ヒートポンプチラー更新費(+70)</li> <li>・ (臨時)BNCT棟周辺整備費(+54)</li> <li>・ (臨時)学内LAN機器更新費(+33)</li> <li>・ (臨時)出退勤管理システム改修費(+30)</li> <li>・ 教育研究費(教室配分)の増(+11)</li> </ul>     |
| 病院         | 16,288        | 16,662        | ▲374        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新型コロナウイルス感染症対策費(+156)</li> <li>・ 病院機器整備費(血管造影装置、マンモグラフィ等)(+480)</li> <li>・ メディカルセンター整備費(R2～3)(▲151)</li> <li>・ 病院機器整備費(MRI、人工心肺装置等)(▲600)</li> <li>・ 医薬材料費(▲33)</li> <li>・ 診療経費(光熱水費等)(▲103)</li> </ul> |
| がん         | 579           | 572           | +7          |  |
| 北部         | 3,335         | 3,226         | +109        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新型コロナウイルス感染症対策費(+114)</li> <li>・ 北部医療センター医療体制検討費(+1)</li> <li>・ 計画修繕費(枠配分)の創設に伴う増(+48)</li> <li>・ 非常用直流電源設備更新費(+39)</li> <li>・ PCR検査体制整備等に伴う保守経費等の増(+10)</li> <li>・ 医薬材料費(▲135)</li> </ul>              |
| 府大         | 1,110         | 912           | +198        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新生・府立大学構想策定費の増(+18)</li> <li>・ 4号館解体工事費(+95)</li> <li>・ 老朽対策(+60)</li> <li>・ 仮設体育館整備費(+16)</li> <li>・ (臨時事業の終了)RI総合管理システム更新費(▲37)</li> </ul>  |
| <b>人件費</b> | <b>24,713</b> | <b>24,750</b> | <b>▲37</b>  |  |
| 本部         | 113           | 119           | ▲6          |  |
| 医大         | 3,994         | 4,033         | ▲39         |  |
| 病院         | 13,822        | 13,739        | +83         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 同一労働同一賃金対応(平年度化)(+143)</li> </ul>   |
| がん         | 152           | 152           | -           |  |
| 北部         | 3,875         | 3,854         | +21         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ PCR検査体制整備に伴う増(+16)</li> <li>・ 歯科口腔外科開設に伴う増(平年度化)(+4)</li> </ul>   |
| 府大         | 2,755         | 2,850         | ▲95         |  |
| <b>公債費</b> | <b>1,298</b>  | <b>947</b>    | <b>+351</b> | 府への元利償還金の増   |
| <b>合 計</b> | <b>50,314</b> | <b>49,776</b> | <b>+538</b> |  |
| 本部         | 306           | 346           | ▲40         |  |
| 医大         | 6,869         | 6,548         | +321        |  |
| 病院         | 31,003        | 31,060        | ▲57         |  |
| がん         | 731           | 724           | +7          |  |
| 北部         | 7,505         | 7,321         | +184        |  |
| 府大         | 3,898         | 3,774         | +124        |  |

※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある

## 【収入予算】

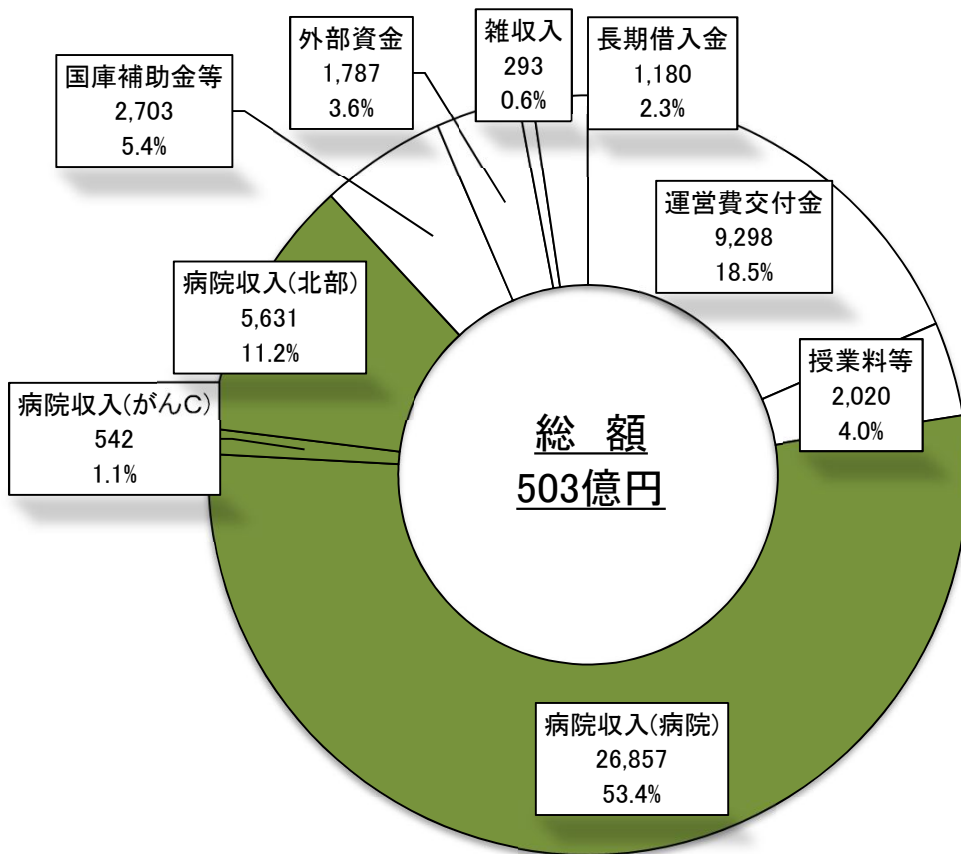
(単位：百万円)

| 区分               | R3<br>予算額     | R2<br>予算額     | 増減            | 主な増減理由   |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>運営費交付金</b>    | <b>9,298</b>  | <b>8,956</b>  | <b>+342</b>   |  |
| 本部               | 265           | 290           | ▲25           |  |
| 医大               | 4,119         | 4,263         | ▲144          |  |
| 病院               | 1,539         | 1,002         | +537          | ・ 長期借入金償還金の増<br>・ 教職員給与費の増 (同一労働同一賃金対応)            |
| がん               | 189           | 189           | -             |  |
| 北部               | 839           | 911           | ▲72           |  |
| 府大               | 2,345         | 2,299         | +46           |  |
| <b>授業料等</b>      | <b>2,020</b>  | <b>2,080</b>  | <b>▲60</b>    |  |
| 医大               | 814           | 818           | ▲4            | ・ 授業料等減免額の増  |
| 府大               | 1,206         | 1,261         | ▲55           | ・ 授業料等減免額の増  |
| <b>附属病院収入</b>    | <b>33,031</b> | <b>35,422</b> | <b>▲2,391</b> |  |
| 病院               | 26,857        | 28,640        | ▲1,783        | ・ 元年度決算比 約▲6%                                      |
| がん               | 542           | 535           | +7            |  |
| 北部               | 5,631         | 6,245         | ▲614          | ・ 元年度決算比 約▲9%                                      |
| <b>国庫補助金等</b>    | <b>2,703</b>  | <b>317</b>    | <b>+2,386</b> |  |
| 本部               | 5             | 5             | -             |  |
| 医大               | 53            | 53            | -             |  |
| 病院               | 1,759         | 189           | +1,570        | 空床確保補助金 (+1,425)<br>包括支援交付金 (+156: 国3次補正分)         |
| 北部               | 885           | 69            | +816          | 空床確保補助金 (+700)<br>包括支援交付金 (+114: 国3次補正分)           |
| <b>受託事業等外部資金</b> | <b>1,787</b>  | <b>1,424</b>  | <b>+363</b>   |  |
| 本部               | 36            | 32            | +4            |  |
| 医大               | 1,652         | 1,291         | +361          | ・ 近年の決算状況を反映                                       |
| 府大               | 99            | 99            | -             |  |
| <b>雑収入</b>       | <b>293</b>    | <b>266</b>    | <b>+27</b>    |  |
| <b>長期借入金</b>     | <b>1,180</b>  | <b>1,342</b>  | <b>▲162</b>   |  |
| 本部               | -             | 51            | ▲51           |  |
| 医大               | 133           | 52            | +81           | ・ 基礎医学学舎ヒートポンプチラー更新費 (+70)                         |
| 病院               | 701           | 1,080         | ▲379          | ・ メディカルセンター整備費 (R2~3) (▲151)<br>・ 大型診療機器整備費 (▲154) |
| 北部               | 135           | 82            | +53           | ・ 非常用直流電源設備更新費 (+39)<br>・ 医療ガス圧縮空気機器更新費 (+14)      |
| 府大               | 211           | 77            | +134          | ・ 4号館解体工事費 (+95)<br>・ 仮設体育館整備費 (+16)               |
| <b>合計</b>        | <b>50,314</b> | <b>49,808</b> | <b>+506</b>   |  |
| 本部               | 306           | 378           | ▲72           |  |
| 医大               | 6,869         | 6,548         | +321          |  |
| 病院               | 31,003        | 31,060        | ▲57           |  |
| がん               | 731           | 724           | +7            |  |
| 北部               | 7,505         | 7,321         | +184          |  |
| 府大               | 3,898         | 3,774         | +124          |  |

※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある

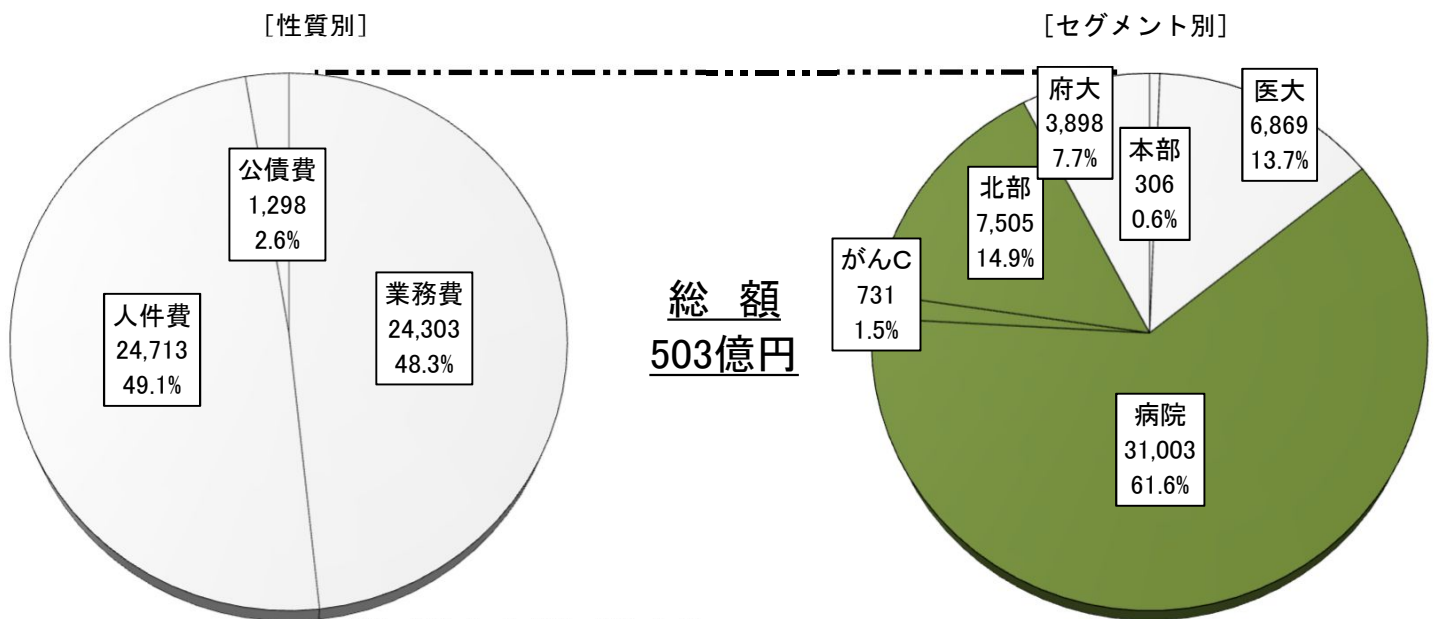
## ＜収入予算の内訳＞

(単位：百万円)



## ＜支出予算の内訳＞

(単位：百万円)



## 令和3年度予算 新規・重点事業

### <府立医科大学・府立大学 共通>

- ◆ **両大学の施設整備計画 《新》**
  - 医科大学機能整備計画検討費 52,000 千円
    - ・ 教育・研究や医療提供機能に係る整備計画の検討
  - 新生・府立大学構想策定費 18,000 千円
    - ・ 新たな教育研究体制の具体化に向けた調査・検討
- ◆ **共同仮設体育館整備費 《新》** 16,000 千円
  - ・ 両大学共同の仮設プレハブ体育館の整備
- ◆ **新型コロナウイルス感染症対策費** 270,000 千円
  - ・ 附属病院・北部医療センターの院内感染防止対策の実施等
- ◆ **働き方改革推進費** 30,000 千円
  - ・ 出退勤管理システムの改修

### <府立医科大学>

- ◆ **施設設備整備費** 70,000 千円
  - ・ 基礎医学学舎空調設備の更新
- ◆ **システム整備費** 33,000 千円
  - ・ 学内LAN等の情報基盤機器の更新

## <附属病院>

- ◆ **メディカルセンター整備費** 69,000 千円
  - ・ 脳神経センターの整備 (SCU(6床)、リハ室、トイレ改修等)
  - ・ 消化器センターの整備 (HCU(4床)、トイレ改修等)
  
- ◆ **施設設備整備費** 159,000 千円
  - ・ 電気室変圧器の更新、中央手術室の改修、看護師更衣室改修
  
- ◆ **病院機器整備費** 480,000 千円
  - ・ 血管造影装置、マンモグラフィ等
  
- ◆ **病院経営改善推進費** 26,400 千円
  - ・ 経営改善策の具体化・実現支援をコンサルタントに委託

## <附属北部医療センター>

- ◆ **北部医療センター医療体制検討費 《新》** 1,000 千円
  - ・ 医療資源や医療提供体制を踏まえた将来のあるべき姿の検討
  
- ◆ **PCR検査運営費 《新》** 23,000 千円
  - ・ 新型コロナウイルス感染症対策としてPCR検査を自院で実施
  
- ◆ **施設設備整備費** 53,000 千円
  - ・ 非常用直流電源設備、医療用ガス圧縮空気機器の更新
  
- ◆ **病院機器整備費** 100,000 千円
  - ・ 病院機器の計画的な整備

## <府立大学>

- ◆ **施設設備整備費** 195,000 千円
  - ・ 4号館の解体
  - ・ 老朽施設・設備の更新

# 令和3年度予算 主要事項

(単位：千円)

| 区分・事項名                              | R3予算      | R2予算     | 備考          |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>1 教育に関する目標を達成するための措置</b>         |           |          |             |
| <b>新</b> 共通 授業目的公衆送信補償金             | 2,795     | -        |             |
| ・ 共通 国際化支援事業費(理事長裁量経費の内数)           | (35,000)  | (35,000) |             |
| ・ 医大 国際交流事業費                        | 5,500     | 5,500    |             |
| ・ 府大 国際化推進事業費                       | 5,810     | 5,950    |             |
| ・ 共通 教養教育共同化施設管理運営費                 | 52,000    | 52,000   |             |
| ・ 共通 授業料等減免制度                       | (157,010) | (89,843) |             |
| <b>臨</b> 医大 システム整備費                 | 33,000    | -        |             |
| ・ 医大 がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費           | 10,963    | 13,817   | 国庫補助(文科省)   |
| ・ 医大 地域医療体験実習事業費                    | 9,236     | 9,236    | 一部京都府補助     |
| ・ 医大 看護職特定行為研修実施費                   | 9,380     | 9,150    | 国委託(厚労省)    |
| <b>拡</b> 医大 保健管理センター運営費             | 4,500     | 2,500    |             |
| ・ 北部 地域医療学講座運営費                     | 91,263    | 91,263   |             |
| ・ 府大 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業費(COC+)    | 5,300     | 5,800    |             |
| ・ 府大 キャリア教育事業費                      | 15,000    | 14,651   |             |
| <b>2 研究に関する目標を達成するための措置</b>         |           |          |             |
| ・ 共通 4大学連携研究支援事業費(理事長裁量経費の内数)       | (35,000)  | (35,000) |             |
| ・ 共通 両大学連携・共同研究支援事業費(理事長裁量経費の内数)    | (35,000)  | (35,000) |             |
| ・ 共通 若手研究者・地域未来づくり支援事業費(理事長裁量経費の内数) | (35,000)  | (35,000) |             |
| ・ 医大 産学公連携講座運営費                     | 307,500   | 307,500  |             |
| ・ 医大 医学研究費                          | 344,500   | 333,500  |             |
| ・ 医大 図書館運営費                         | 62,524    | 60,800   |             |
| ・ 医大 臨床研究推進機構運営費                    | 193,000   | 193,000  | 治験センター人件費含む |
| ・ 医大 臨床研究中核病院承認申請準備費                | 52,000    | 54,123   |             |
| ・ 府大 一般研究費                          | 119,420   | 119,420  |             |
| ・ 府大 図書館運営費                         | 58,615    | 57,230   |             |
| ・ 府大 精華キャンパス運営費                     | 24,278    | 24,278   |             |
| ・ 府大 リエゾンオフィス運営費                    | 13,960    | 11,600   |             |
| <b>3 地域貢献に関する目標を達成するための措置</b>       |           |          |             |
| ・ 医大 医師確保対策費                        | 980,731   | 950,342  |             |
| ・ 医大 地域医療体験実習事業費 (再掲)               | 9,236     | 9,236    | 一部京都府補助     |
| ・ 病院 認知症疾患医療センター運営費                 | 8,074     | 8,074    | 京都府補助       |
| ・ 北部 認知症疾患医療センター運営費                 | 3,621     | 3,500    | 京都府補助       |
| ・ 府大 地域貢献活動強化事業費                    | 30,000    | 30,000   |             |
| ・ 府大 京都地域未来創造センター費                  | 6,350     | 6,350    |             |



# 令和3年度予算 主要事項

(単位：千円)

| 区分・事項名  | R3予算    | R2予算    | 備考        |
|---|---------|---------|-----------|
| <b>4 医科大学附属病院及び附属北部医療センターに関する目標を達成するための措置</b> |         |         |           |
| <b>新</b> 共通 新型コロナウイルス感染症対策費                   | 270,000 | -       | 京都府補助     |
| ・ 病院 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費                      | 31,900  | 31,900  | 京都府補助     |
| ・ 病院 小児がん拠点病院整備事業費                            | 26,936  | 26,936  | 国庫補助(厚労省) |
| ・ 病院 総合周産期母子医療センター運営費                         | 4,169   | 4,169   | 京都府補助     |
| ・ 病院 京都肝炎対策費                                  | 4,000   | 4,000   | 京都府補助     |
| ・ 病院 リハビリテーション専門医養成事業費                        | 26,000  | 26,000  | 京都府受託事業   |
| ・ 病院 入退院センター運営費                               | 46,000  | 46,000  |           |
| ・ 病院 病院機器整備費                                  | 480,000 | 600,000 |           |
| <b>臨</b> 病院 施設設備整備費                           | 159,000 | -       |           |
| ・ 病院 病室環境整備費                                  | 16,333  | 16,333  |           |
| ・ 病院 メディカルセンター整備費                             | 69,000  | 220,000 | R2～継続事業   |
| ・ 病院 患者等サービス向上事業費                             | 15,883  | 14,083  |           |
| ・ がん 最先端がん治療研究センター運営費(陽子線治療部門)                | 731,400 | 724,827 |           |
| <b>新</b> 北部 北部医療センター医療体制検討費                   | 1,000   | -       |           |
| <b>新</b> 北部 PCR検査運営費                          | 23,000  | -       |           |
| <b>臨</b> 北部 施設設備整備費                           | 53,000  | -       |           |
| ・ 北部 病院機器整備費                                  | 100,000 | 100,000 |           |
| ・ 北部 計画修繕経費                                   | 75,000  | 27,000  |           |
| ・ 北部 療養環境改善費                                  | 5,000   | 10,550  |           |
| <b>5 業務運営等の改善に関する事項</b>                       |         |         |           |
| ・ 共通 障害者雇用推進費                                 | 84,619  | 78,568  |           |
| ・ 共通 京都府と連携したふるさと納税の募集(収入)                    | 36,000  | 32,000  |           |
| <b>臨</b> 共通 働き方改革推進費(出退勤管理システム改修)             | 30,000  | -       |           |
| ・ 共通 働き方改革推進費(同一労働同一賃金対応)                     | 514,143 | 401,811 |           |
| ・ 医大 学内保育所運営費                                 | 43,751  | 43,751  |           |
| ・ 医大 看護師宿舍借上費                                 | 55,937  | 55,937  |           |
| ・ 病院 病院経営改善推進費                                | 26,400  | 26,400  |           |
| <b>臨</b> 病院 RPA導入実証事業費                        | 1,000   | -       |           |
| <b>新</b> 府大 入試インターネット出願システム導入事業費              | 4,246   | -       |           |
| <b>6 その他運営に関する重要事項</b>                        |         |         |           |
| <b>新</b> 共通 北山エリア整備推進事業費(共同体育館の整備)            | 15,000  | -       | 京都府予算     |
| <b>新</b> 共通 共同仮設体育館整備費                        | 16,000  | -       |           |
| ・ 共通 内部監査運営費                                  | 2,964   | 2,964   |           |
| ・ 医大 人権啓発費                                    | 750     | 750     |           |
| ・ 府大 人権啓発費                                    | 900     | 900     |           |
| <b>新</b> 医大 医科大学機能整備計画検討費                     | 52,000  | -       |           |
| <b>臨</b> 医大 施設設備整備費                           | 70,000  | -       |           |
| <b>臨</b> 医大 浸水対策費                             | 1,000   | -       |           |
| ・ 医大 防災備蓄整備費                                  | 3,500   | 3,500   |           |
| <b>新</b> 府大 新生・府立大学構想策定費                      | 18,000  | -       |           |
| <b>臨</b> 府大 施設設備整備費(4号館解体)                    | 95,000  | -       |           |
| ・ 府大 老朽設備緊急対策事業費                              | 90,000  | 30,000  |           |