

# 平成29年度 法人予算概要

平成29年3月  
法人本部 財務室

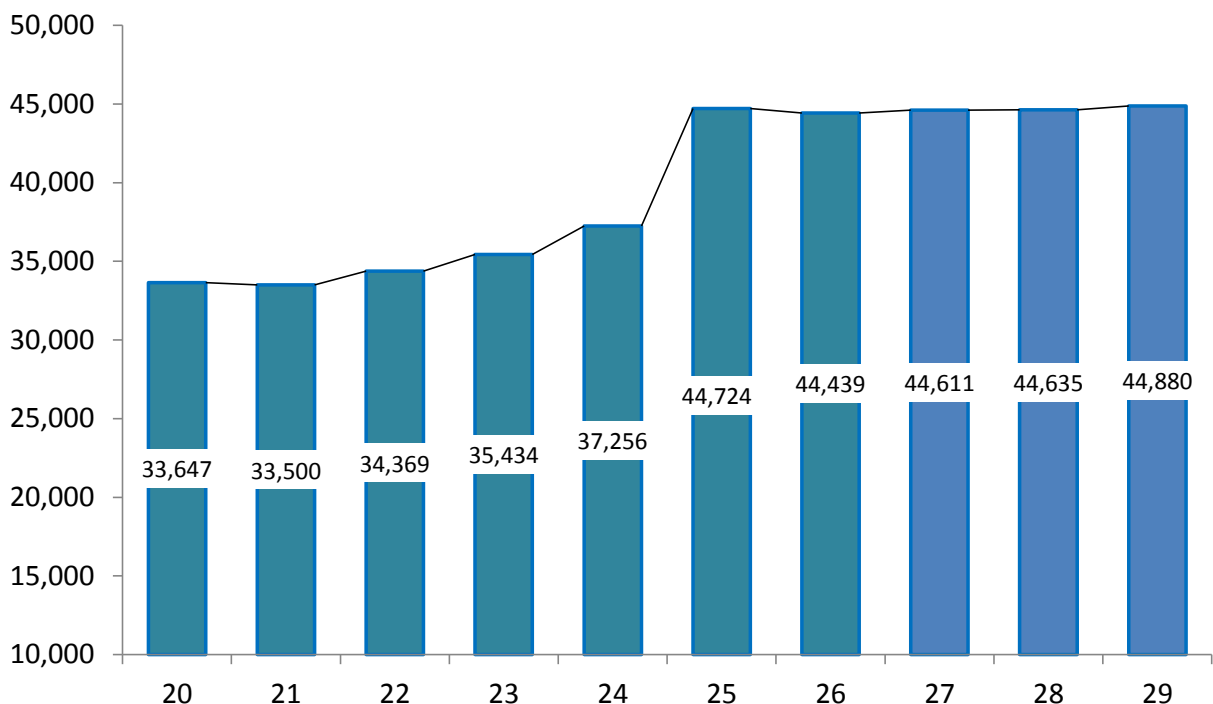
## 1 予算規模

(単位：百万円)

| 区分 | 平成29年度予算額 (A) | 平成28年度予算額 (B) | 差引 (A-B) | A/B    |
|----|---------------|---------------|----------|--------|
| 本部 | 276           | 307           | △ 31     | 89.9%  |
| 府大 | 3,804         | 3,857         | △ 53     | 98.6%  |
| 医大 | 6,471         | 6,882         | △ 411    | 94.0%  |
| 病院 | 27,536        | 26,461        | 1,075    | 104.1% |
| 北部 | 6,793         | 7,128         | △ 335    | 95.3%  |
| 計  | 44,880        | 44,635        | 245      | 100.5% |

## 2 予算規模の推移

(百万円)



※25～北部医療センター附属病院化

平成29年度京都府公立大学法人予算  
 <主要事業>

平成29年3月  
 法人本部財務室

【共通】

◆三大学教養教育共同化運営費 **拡充** 15,000千円  
 (府運営費交付金 1/2、負担金 1/2)  
 (28)36,000千円)

- ・開講科目の拡充【29)80科目(28)実績から6科目増加】や月曜終日の開講時間帯の拡大による修学環境の充実
- ・国庫補助事業終了に伴い、必要な経費を京都工芸繊維大学と法人がそれぞれ負担し、安定的な事業運営の確保

【医科大学】

◆大学院保健看護学研究科博士課程開設準備費 **新規** 1,000千円  
 (府運営費交付金 10/10)

- ・高度な看護分野の実践者、研究者等の育成を目指すため大学院保健看護学研究科博士課程設置に向けた準備
- ・入学定員：3名 修学年限：3年
- ・平成30年4月設置予定

◆永守記念最先端がん治療研究センター関係事業費 **拡充・臨時・新規** 498,725千円

(①府補助金 10/10、②府貸付金 10/10、③診療収入 10/10)

- ・平成29年11月施設引き渡し、平成30年度中の治療開始予定
- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ①治療開始に向け医師、医学物理士等の育成(他施設へ研修) | <b>拡充</b> : 52,725千円 (28)45,600千円) |
| ②周辺機器整備(治療計画用CTほか)           | <b>臨時</b> : 368,000千円              |
| ③施設管理費等維持費                   | <b>新規</b> : 78,000千円               |

◆附属病院手術室機能強化費 **新規** 90,000千円  
 (府貸付金 10/10)

- ・手術待ち状態の改善を図るため、中央診療棟5階現手術室(12室)周辺に2室増室

|    | 百万円 |       |     |
|----|-----|-------|-----|
|    | 29) | 30)   | 計   |
| 設計 | 16  |       | 16  |
| 工事 | 74  | (190) | 264 |
| 機器 |     | (210) | 210 |
| 計  | 90  | (400) | 490 |

※ ( ) は今後、予算議論を行うもので現時点の概数

◆周産期医療提供体制整備事業費<MFICU整備> **臨時** 221,500千円  
(府補助金 10/10)

- ・母体・胎児集中治療室(MFICU)3床をB3病舎に新規整備 (㊸ 8,619千円)

|    | ㊸ | ㊹   | 計   |
|----|---|-----|-----|
| 設計 | 9 |     | 9   |
| 工事 |   | 222 | 222 |
| 計  | 9 | 222 | 231 |

◆丹後医療圏がん診療体制整備事業費 **新規** 31,000千円  
(府補助金 10/10)

- ・北部地域で初となるがんの診断から治療までを一体的に実施する「がん診療棟」を北部医療センターに新築し放射線治療機器と診断機器を新たに整備

①放射線治療機器(リニアック)整備

- ▶丹後医療圏で初めて「放射線治療機器」を整備、他県・他圏域へ行かずとも治療が可能

②化学療法室拡大

- ▶がん患者の来院増(抗がん剤治療)に対応して、化学療法室を拡大(7床⇒10床)

③がん診断機器(PET-CT)整備

- ▶丹後医療圏で「小さながん」まで早期発見・早期治療が可能
- ▶認知症検査や心臓検査等にも対応でき、地域の医療需要に的確に対応

百万円

|    | ㊹  | ㊺       | ㊻     | 計       |
|----|----|---------|-------|---------|
| 設計 | 31 |         |       | 31      |
| 工事 |    | (1,199) |       | (1,199) |
| 機器 |    |         | (760) | (760)   |
| 計  | 31 | (1,959) |       | (1,990) |

◆丹後活き生き長寿研究推進事業費 **継続** 8,000千円  
(府補助金 10/10)

- ・北部公的病院・市町・保健所と連携しながら、健康長寿コホート研究の一環として、住民検診を実施 (㊸8,000千円)

【府立大学】

◆和食文化高等教育機関設置推進費 **継続** 36,000千円  
(府運営費交付金 10/10)

- ・和食文化学科(仮称)の31年度開設に向けて、文部科学省との事前協議を進め、「社会人向け和食文化専門知識養成コース」の開発・試行、「和食文化学会(仮称)」設立準備を推進 (㊸38,000千円)

- ◆地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC<sup>+</sup>）**継続** 9,999千円  
（国庫補助金 10/10）
- ・「地域創生フィールド演習」の開発・実施など「地域創生（~~28~~9,571千円）人材育成プログラム」を実施し、京都の地域創生を担う人材を育成

- ◆附属図書館（京都学・歴彩館）運営費 **拡充** 31,843千円  
（府運営費交付金 10/10）
- ・平成29年度4月 京都学・歴彩館へ移転・開館（~~28~~19,856千円）
  - ・開館時間の拡充（休日開館実施）、府民への図書貸出実施等機能拡充に伴い体制等を確保
- ※そのほか、京都学・歴彩館関連
- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| ・文学部の京都学・歴彩館への移転費（夏期）及び備品等整備 | 51,600千円 |
| ・京都学・歴彩館の運営に係る光熱水費等負担（医大・府大） | 54,000千円 |

- ◆国際センター（仮称）運営費 **新規** 3,262千円  
（京都市補助金 10/10）
- ・京都市の補助により、留学生の誘致・支援体制の構築、日本人学生の留学促進などを進め、国際京都学と和食文化などを通じたグローバル人材を育成

平成29年度法人予算総括表

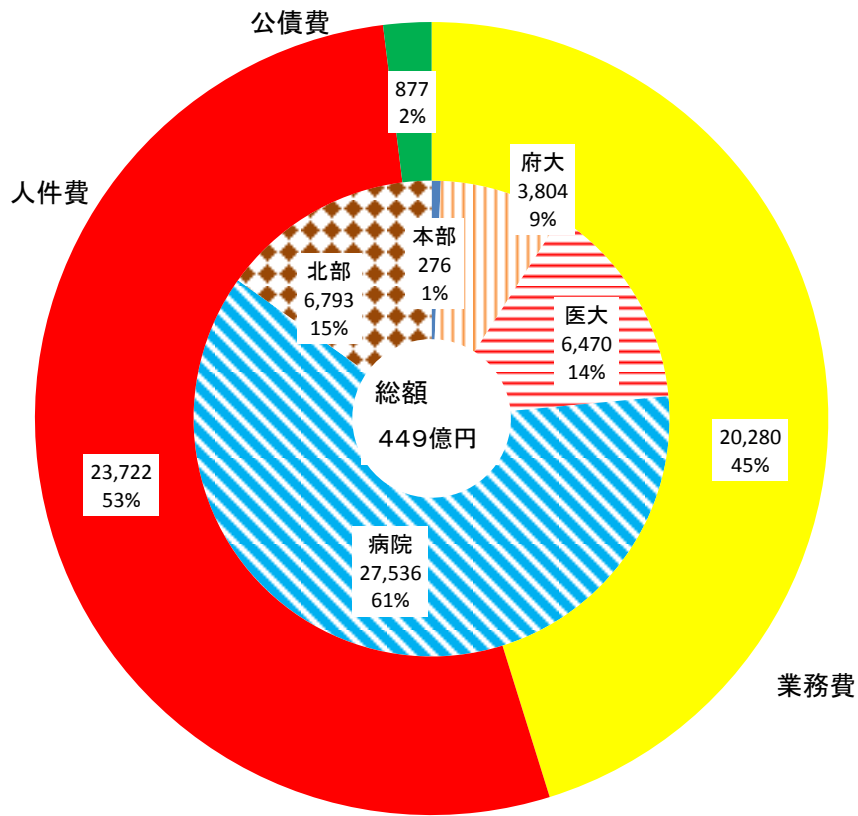
【支出】

(単位：千円)

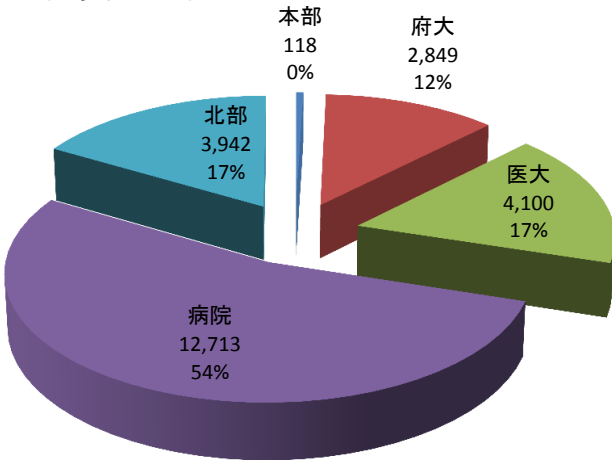
| 区分  | 29      | 28         | 増減         | 主な増減理由                |  |
|-----|---------|------------|------------|-----------------------|--|
|     | 予算額     | 予算額        | 29-28      |                       |  |
| 業務費 | 本部      | 157,597    | 148,975    | 8,622                 |  |
|     | 府大      | 945,701    | 919,059    | 26,642                | 文学部の歴史館移転関連経費の増(51,600千円)<br>附属図書館運営費の増(11,987千円)<br>歴史館管理運営費負担金の増(52,032千円)<br>国庫補助(大学間連携共同教育推進事業等)終了による減(▲36,279千円)<br>新総合資料館(仮称)備品購入費の減(▲18,000千円)<br>老朽化設備等緊急対策事業(臨)の減(▲26,000千円)<br>一般運営費経費削減による減(▲4,998千円) |
|     | 医大      | 2,308,415  | 2,311,279  | ▲2,864                | 保育所運営費の増(8,521千円)<br>国庫補助(大学改革推進事業)終了による減(▲8,000千円)<br>一般運営費経費削減による減(▲2,000千円)   |
|     | 病院      | 14,029,852 | 13,531,854 | 497,998               | 永守記念最先端がん治療研究センター機器整備費(臨)の増(368,000千円)<br>周産期医療提供体制整備事業費(臨)の増(212,881千円)<br>手術室機能強化費(新)の増(90,000千円)<br>医薬材料費の減(▲270,859千円)   |
|     | 北部      | 2,838,304  | 3,092,548  | ▲254,244              | 丹後医療圏がん診療体制整備事業費(新)の増(31,000千円)<br>医療機器整備費の終了(▲125,000千円)<br>北部救急医療体制整備費の終了(▲100,000千円)<br>医薬材料費の減(▲48,354千円)  |
|     | 計       | 20,279,869 | 20,003,715 | 276,154               |  |
| 人件費 | 本部      | 118,419    | 116,494    | 1,925                 |  |
|     | 府大      | 2,848,743  | 2,775,156  | 73,587                | 教職員給与費の増(15,794千円)<br>退職手当の増(57,793千円)   |
|     | 医大      | 4,099,878  | 4,041,859  | 58,019                | 教職員給与費の増(37,198千円)<br>退職手当の増(20,821千円)   |
|     | 病院      | 12,712,940 | 12,161,993 | 550,947               | 教職員給与費の増(474,838千円)<br>退職手当の増(76,109千円)  |
|     | 北部      | 3,942,319  | 3,780,090  | 162,229               | 教職員給与費の増(137,449千円)<br>退職手当の増(17,643千円)<br>診療体制の強化(視能訓練士増員)(7,137千円)   |
|     | 計       | 23,722,299 | 22,875,592 | 846,707               |  |
| 公債費 | 877,299 | 1,755,596  | ▲878,297   | 京都府償還負担金の減、長期借入金返済金の増 |  |
| 合計  | 本部      | 276,016    | 306,513    | ▲30,497               |  |
|     | 府大      | 3,803,729  | 3,857,099  | ▲53,370               |  |
|     | 医大      | 6,470,488  | 6,882,007  | ▲411,519              |  |
|     | 病院      | 27,535,994 | 26,461,090 | 1,074,904             |  |
|     | 北部      | 6,793,240  | 7,128,194  | ▲334,954              |  |
|     | 計       | 44,879,467 | 44,634,903 | 244,564               |  |

# 支出予算の概要

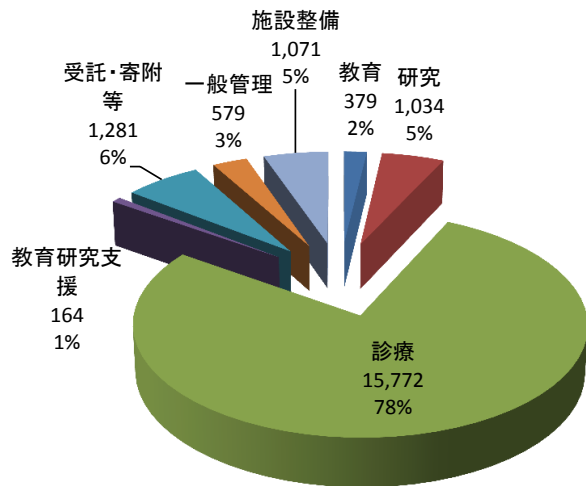
(単位:百万円)



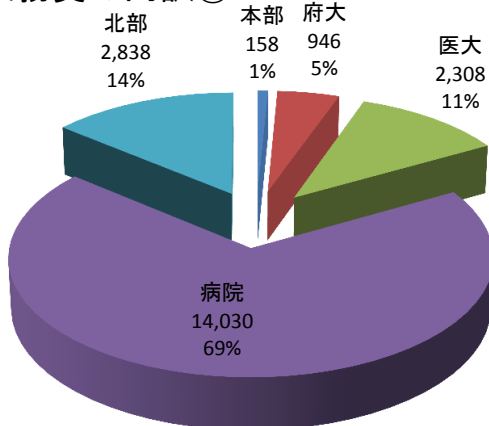
## 人件費の内訳



## 業務費の内訳②



## 業務費の内訳①



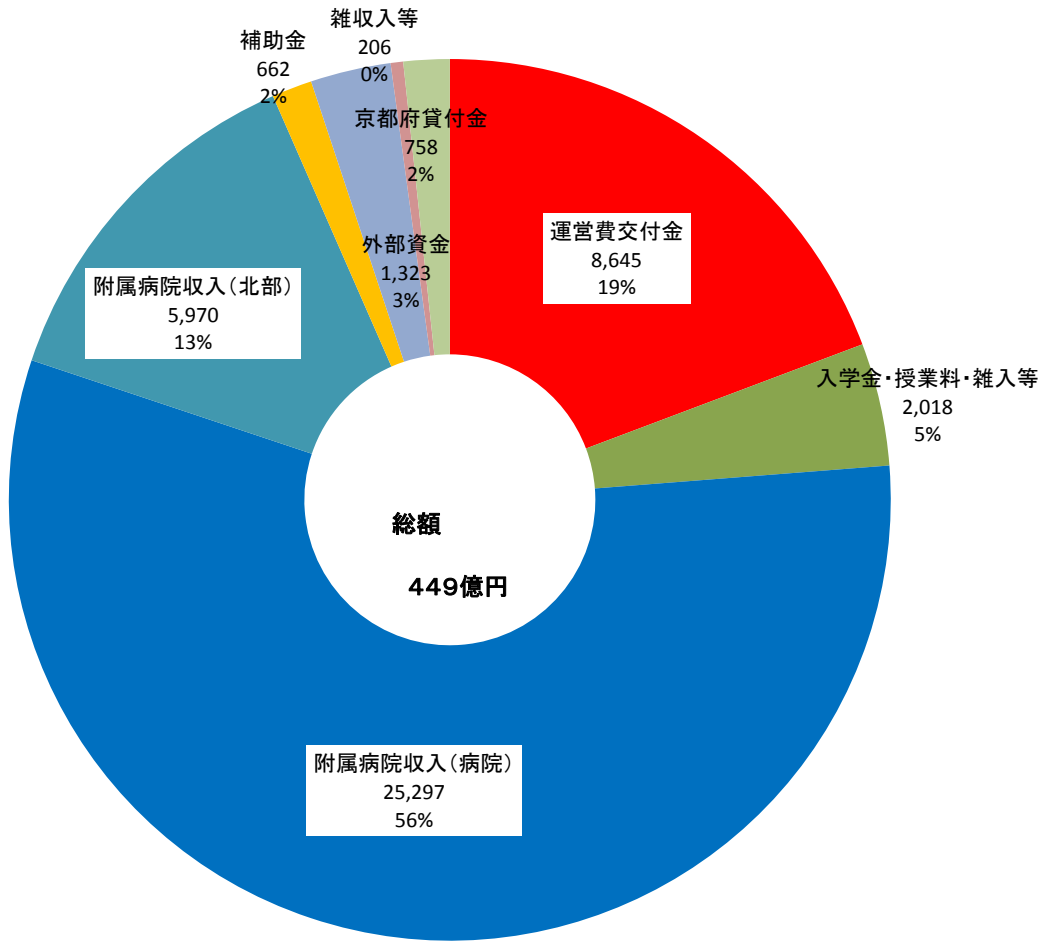
## 【財 源】

(単位：千円)

| 区分            | 29         | 28         | 増減        | 主な増減理由  |
|---------------|------------|------------|-----------|---|
|               | 予算額        | 予算額        | 29-28     |   |
| 運営費交付金        | 8,645,099  | 9,232,978  | ▲ 587,879 |   |
| 入学金・授業料等      | 2,018,174  | 2,009,433  | 8,741     |   |
| 府大            | 1,220,914  | 1,220,914  | 0         |   |
| 医大            | 797,260    | 788,519    | 8,741     | 授業料の増   |
| 附属病院収入        | 31,266,972 | 30,915,036 | 351,936   |   |
| 病院            | 25,297,321 | 24,782,536 | 514,785   | 外来・入院診療収入の増                                   |
| 北部            | 5,969,651  | 6,132,500  | ▲ 162,849 | 入院診療収入の減                                      |
| 国庫補助金<br>府補助金 | 662,405    | 501,657    | 160,748   |   |
| 本部            | 7,500      | 0          | 7,500     | 三大学教養教育共同化運営費（工織大学負担金分）の増                     |
| 府大            | 13,261     | 49,540     | ▲ 36,279  | 大学間連携共同教育推進事業等（国庫）終了の減<br>京グローバル大学促進事業（京都市）の増 |
| 医大            | 61,761     | 68,000     | ▲ 6,239   | 大学改革推進事業費（国庫）終了の減等                            |
| 病院            | 457,820    | 206,614    | 251,206   | 周産期医療提供体制整備事業費の増等                             |
| 北部            | 122,063    | 177,503    | ▲ 55,440  | 北部救急医療体制整備費の終了<br>丹後医療圏がん診療体制整備事業費の増等         |
| 受託事業等外部資金     | 1,323,294  | 1,323,294  | 0         |   |
| 府大            | 99,000     | 99,000     | 0         |   |
| 医大            | 1,224,294  | 1,224,294  | 0         |   |
| 雑収入等          | 205,523    | 201,505    | 4,018     |   |
| 府大            | 35,198     | 35,440     | ▲ 242     | その他収入の減（施設使用料収入等）                             |
| 医大            | 9,343      | 5,083      | 4,260     | 保育所利用料の増                                      |
| 病院            | 147,445    | 147,445    | 0         |   |
| 北部            | 13,537     | 13,537     | 0         |   |
| 京都府からの貸付金     | 758,000    | 451,000    | 307,000   |   |
| 府大            | 0          | 26,000     | ▲ 26,000  | 老朽化設備等緊急対策事業費の減                               |
| 病院            | 758,000    | 300,000    | 458,000   | 永守記念最先端がん治療研究センター機器整備費の増等                     |
| 北部            | 0          | 125,000    | ▲ 125,000 | 診療機器整備費の終了                                    |
| 合 計           | 44,879,467 | 44,634,903 | 244,564   |   |
| 本部            | 276,016    | 306,513    | ▲ 30,497  |   |
| 府大            | 3,803,729  | 3,857,099  | ▲ 53,370  |   |
| 医大            | 6,470,488  | 6,882,007  | ▲ 411,519 |   |
| 病院            | 27,535,994 | 26,461,090 | 1,074,904 |   |
| 北部            | 6,793,240  | 7,128,194  | ▲ 334,954 |   |

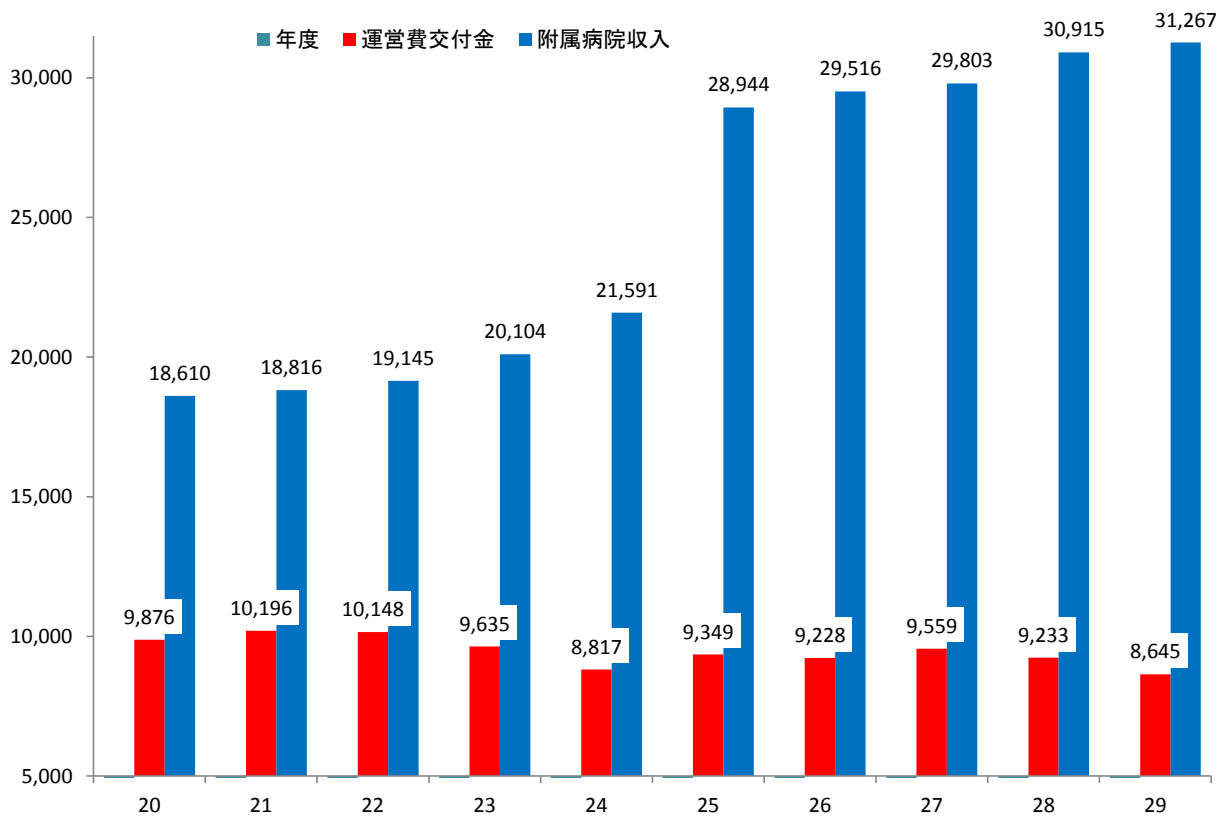
# 収入予算の概要

(単位：百万円)



## 運営費交付金と附属病院収入の推移

(百万円)



※ H25～北部医療センター含む

年度



平成29年度予算性質別

(単位：千円)

| 区 分                   | 29予算       | 28予算       | 増減<br>(29-28) | 主な増減理由  |
|-----------------------|------------|------------|---------------|---|
| 支 出                   |            |            |               |   |
| 業務費                   | 42,931,318 | 42,257,607 | 673,711       |   |
| 教育経費                  | 379,159    | 419,938    | △ 40,779      |   |
| 本部                    | 57,000     | 47,000     | 10,000        | 教養教育共同化運営費の増                                      |
| 府大                    | 168,568    | 206,847    | △ 38,279      | 国庫補助(大学間連携共同教育推進事業等)終了等による減                       |
| 医大                    | 141,137    | 153,637    | △ 12,500      | 国庫補助(大学改革推進事業費)終了等による減                            |
| 北部                    | 12,454     | 12,454     | 0             |   |
| 研究経費                  | 1,034,300  | 1,029,796  | 4,504         |   |
| 本部                    | 30,000     | 30,000     | 0             |   |
| 府大                    | 324,660    | 322,303    | 2,357         | 歴彩館移転に伴う文学部備品整備費の増等                               |
| 医大                    | 668,163    | 666,016    | 2,147         | 動物実験室等保守業務委託の増                                    |
| 北部                    | 11,477     | 11,477     | 0             |   |
| 診療経費                  | 15,771,892 | 16,003,288 | △ 231,396     |   |
| 病院                    | 13,000,352 | 13,181,854 | △ 181,502     | 永守記念最先端がん治療研究センター運営経費の増<br>大型診療機器維持管理費の増、医薬材料費の減等 |
| 北部                    | 2,771,540  | 2,821,434  | △ 49,894      | 医薬材料費の減等  |
| 教育研究支援経費              | 164,257    | 117,970    | 46,287        |   |
| 府大                    | 96,074     | 51,755     | 44,319        | 歴彩館管理運営費負担金の増等                                    |
| 医大                    | 66,700     | 64,732     | 1,968         | 図書運営費の増等  |
| 北部                    | 1,483      | 1,483      | 0             |   |
| 受託研究等<br>及び寄附金<br>事業等 | 1,280,500  | 1,280,500  | 0             |   |
| 府大                    | 99,000     | 99,000     | 0             |   |
| 医大                    | 1,181,500  | 1,181,500  | 0             |   |
| 人件費                   | 23,722,299 | 22,875,592 | 846,707       |   |
| 本部                    | 118,419    | 116,494    | 1,925         |   |
| 府大                    | 2,848,743  | 2,775,156  | 73,587        | 教職員給与費の増、退職手当の増、人勤に伴う増等                           |
| 医大                    | 4,099,878  | 4,041,859  | 58,019        | 教職員給与費の増、退職手当の増、人勤に伴う増等                           |
| 病院                    | 12,712,940 | 12,161,993 | 550,947       | 教職員給与費の増、退職手当の増、人勤に伴う増等                           |
| 北部                    | 3,942,319  | 3,780,090  | 162,229       | 教職員給与費の増、退職手当の増、人勤に伴う増等                           |
| 一般管理費                 | 578,911    | 530,523    | 48,388        |   |
| 本部                    | 70,597     | 71,975     | △ 1,378       | 一般運営経費削減による減等                                     |
| 府大                    | 257,399    | 213,154    | 44,245        | 歴彩館移転経費の増、老朽化設備等緊急対策事業費の減等                        |
| 医大                    | 250,915    | 245,394    | 5,521         | 保育所運営費の増等   |
| 施設整備費等                | 1,070,850  | 621,700    | 449,150       |   |
| 府大                    | 0          | 26,000     | △ 26,000      | 老朽化設備等緊急対策事業費の減                                   |
| 病院                    | 1,029,500  | 350,000    | 679,500       | 永守記念最先端がん治療研究センター機器整備費の増等                         |
| 北部                    | 41,350     | 245,700    | △ 204,350     | 北部救急医療体制整備費の終了、診療機器整備費の終了等                        |
| 公債費                   | 877,299    | 1,755,596  | △ 878,297     | 京都府償還負担金の減、長期借入金返済金の増                             |
| 計                     | 44,879,467 | 44,634,903 | 244,564       |   |

**京都府公立大学法人  
平成29年度予算主要事項**

(単位:千円)

| 項目                     | 事 項                                | H29予算   | H28予算   | 備考                         |
|------------------------|------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| <b>1 教育</b>            |                                    |         |         |                            |
| <b>人材育成、入学者(留学生)受入</b> |                                    |         |         |                            |
| ④                      | 共通 三大学教養教育共同化運営費                   | 15,000  | 36,000  | H24~H28 国庫<br>H29~負担金(1/2) |
|                        | ・ 医大 リハビリテーション講座運営費                | 34,000  | 34,000  | 京都府補助                      |
|                        | ・ 医大 スポーツ・障がい者スポーツ医学講座開設費          | 23,000  | 23,000  |                            |
|                        | ・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費)           | 8,500   | 11,000  | 京都府補助                      |
|                        | ・ 医大 大学院保健看護研究科 がん専門看護師(CNS)コース運営費 | 1,000   | 1,000   |                            |
| ⑤                      | 医大 大学院保健看護学研究科博士課程開設準備費            | 1,000   | —       |                            |
|                        | ・ 医大 がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費          | 15,000  | 15,000  | H24~<br>文科省補助金             |
|                        | ・ 医大 図書館運営費                        | 64,700  | 62,732  |                            |
|                        | ・ 医大 大型研究機器整備費                     | 17,700  | 17,700  | 研究機器リース料                   |
|                        | ・ 医大 国際交流事業費                       | 経常予算    | 経常予算    |                            |
|                        | ・ 北部 地域医療学講座運営費                    | 91,263  | 91,263  |                            |
|                        | ・ 府大 キャリア教育事業費                     | 14,468  | 14,468  |                            |
| ④                      | 府大 図書館(京都学・歴史館)運営費                 | 31,843  | 19,856  |                            |
|                        | ・ 府大 和食文化高等教育機関設置推進費               | 36,000  | 38,000  |                            |
|                        | ・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(COC+)          | 9,999   | 9,571   | H27~<br>文科省補助金             |
| ④                      | 府大 国際センター(仮称)事業費                   | 3,262   | 0       | H28.10~<br>京都市補助金          |
| <b>教養教育の充実</b>         |                                    |         |         |                            |
|                        | ・ 共通 教養教育共同化施設管理費                  | 42,000  | 47,000  | 清掃等委託料、光熱水費                |
| ④                      | 共通 三大学教養教育共同化運営費(再掲)               | 15,000  | 36,000  | H24~H28<br>文科省補助金          |
| <b>教育内容・教育方法の充実、向上</b> |                                    |         |         |                            |
|                        | ・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費)(再掲)       | 8,500   | 11,000  | 京都府補助                      |
|                        | ・ 北部 地域医療学講座運営費(再掲)                | 91,263  | 91,263  |                            |
|                        | ・ 府大 和食文化高等教育機関設置推進費(再掲)           | 36,000  | 38,000  |                            |
|                        | ・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(COC+)(再掲)      | 9,999   | 9,571   | H27~<br>文科省補助金             |
| <b>教育環境の充実、向上</b>      |                                    |         |         |                            |
|                        | ・ 共通 若手研究者支援事業費(理事長裁量経費(内数))       | 30,000  | 30,000  |                            |
| ⑤                      | 共通 京都学・歴史館管理運営経費(医大図書館・府大図書館・文学部)  | 54,000  | —       | 光熱水費等管理費<br>負担金            |
|                        | ・ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費           | 190,790 | 240,000 | 治験センター人<br>件費含む            |
|                        | ・ 医大 女性研究者等支援事業費(病児保育事業費含む)        | 21,000  | 21,000  |                            |
| ④                      | 医大 学内保育所運営費                        | 40,897  | 32,376  |                            |
| ④                      | 府大 図書館(京都学・歴史館)運営費(再掲)             | 31,843  | 19,856  |                            |

| 項目                               | 事 項                               | H29予算   | H28予算   | 備考                |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|
| <b>教育の国際化</b>                    |                                   |         |         |                   |
|                                  | ・ 医大 国際交流事業費(再掲)                  | 経常予算    | 経常予算    |                   |
|                                  | ④ 府大 国際センター(仮称)事業費                | 3,262   | 0       | H28.10~<br>京都市補助金 |
| <b>学生への支援</b>                    |                                   |         |         |                   |
|                                  | ・ 共通 学生表彰等(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 図書館運営費(再掲)                   | 64,700  | 62,732  |                   |
|                                  | ④ 府大 図書館(京都学・歴史館)運営費(再掲)          | 31,843  | 19,856  | 京都学・歴史館           |
|                                  | ・ 府大 キャリア教育事業費(再掲)                | 14,468  | 14,468  |                   |
| <b>2 研究</b>                      |                                   |         |         |                   |
| <b>研究水準・機能の向上、研究成果の社会・地域への還元</b> |                                   |         |         |                   |
|                                  | ・ 医大 医学研究費                        | 333,500 | 333,500 |                   |
|                                  | ・ 医大 大型研究機器整備費(再掲)                | 17,700  | 17,700  | 研究機器リース料          |
|                                  | ・ 医大 産学連携講座運営費                    | 307,500 | 307,500 |                   |
|                                  | ・ 府大 和食文化高等教育機関設置推進費(再掲)          | 36,000  | 38,000  |                   |
|                                  | ・ 府大 京都地域未来創造センター(仮称)事業費          | 経常予算    | 経常予算    |                   |
|                                  | ・ 府大 府立大学地域貢献強化費(地域貢献型特別研究費(ACR)) | 30,000  | 30,000  |                   |
| <b>研究環境の充実・向上</b>                |                                   |         |         |                   |
|                                  | ・ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費(再掲)      | 190,790 | 240,000 | 治験センター人<br>件費含む   |
|                                  | ・ 医大 大型研究機器整備費(再掲)                | 17,700  | 17,700  | 研究機器リース料          |
|                                  | ・ 医大 女性研究者等支援事業費(病児保育事業費含む)(再掲)   | 21,000  | 21,000  |                   |
|                                  | ④ 医大 学内保育所運営費(再掲)                 | 40,897  | 32,376  |                   |
|                                  | ・ 医大 図書館運営費(再掲)                   | 64,700  | 62,732  |                   |
|                                  | ④ 府大 図書館(京都学・歴史館)運営費(再掲)          | 31,843  | 19,856  |                   |
|                                  | ⑤ 府大 京都学・歴史館文学部移転・関連整備経費          | 51,600  | 18,000  |                   |
| <b>研究の国際化</b>                    |                                   |         |         |                   |
|                                  | ・ 医大 国際交流事業費(再掲)                  | 経常予算    | 経常予算    |                   |
|                                  | ④ 府大 国際センター(仮称)事業費                | 3,262   | 0       | H28.10~<br>京都市補助金 |



府立大学附属図書館、医科大学図書室  
所蔵図書の移転作業中



医大 大学院保健看護学研究科博士課程開設準備費

| 項目                 | 事 項                                   | H29予算     | H28予算   | 備考            |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------------|
| <b>3 地域貢献</b>      |                                       |           |         |               |
| <b>府民・地域社会との連携</b> |                                       |           |         |               |
|                    | ・ 共通 地域関連課題等研究支援事業費(理事長裁量経費(内数))(再掲)  | 30,000    | 30,000  |               |
|                    | ・ 府大 京都地域未来創造センター(仮称)事業費              | 経常予算      | 経常予算    |               |
|                    | ・ 府大 府立大学地域貢献強化費(地域貢献型特別研究費(ACR))(再掲) | 30,000    | 30,000  |               |
| <b>行政等との連携</b>     |                                       |           |         |               |
|                    | ・ 府大 和食文化高等教育機関設置推進費(再掲)              | 36,000    | 38,000  |               |
|                    | ・ 府大 京都地域未来創造センター(仮称)事業費(再掲)          | 経常予算      | 経常予算    |               |
|                    | ・ 府大 府立大学地域貢献強化費(地域貢献型特別研究費(ACR))(再掲) | 30,000    | 30,000  |               |
| <b>産学公連携の推進</b>    |                                       |           |         |               |
|                    | ・ 医大 産学連携講座運営費(再掲)                    | 307,500   | 307,500 |               |
|                    | ・ 府大 次世代型植物工場研究費                      | 3,000     | 3,000   | 京都府委託         |
|                    | ・ 府大 京都地域未来創造センター(仮称)事業費(再掲)          | 経常予算      | 経常予算    |               |
| <b>医療を通じた地域貢献</b>  |                                       |           |         |               |
|                    | ・ 医大 医師確保対策費                          | 1,041,521 | 991,715 | 4/1現在専攻医人数で計上 |
|                    | ・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費)(再掲)          | 8,500     | 11,000  | 京都府補助         |
|                    | ・ 医大 認知症疾患医療センター運営費                   | 5,000     | 5,000   | 京都府補助         |
|                    | ・ 北部 丹後活き生き長寿研究推進事業費                  | 8,000     | 8,000   | 京都府補助         |
|                    | ・ 北部 地域医療学講座運営費(再掲)                   | 91,263    | 91,263  |               |
|                    | ・ 北部 北部地域病院医師派遣機能充実費                  | 108,828   | 108,828 |               |
|                    | ・ 北部 認知症疾患医療センター運営費                   | 4,000     | 4,000   | 京都府補助         |



府大 和食文化高等教育機関設置推進費  
H29,2,28 和食文化コンソーシアム準備会



府大 府立大学地域貢献強化活動強化事業費  
H29,2,18~19 宮津市にてACR報告会開催(みやづ歴史の館)



北部 丹後活き生き長寿研究推進事業費

| 項目                            | 事 項                           | H29予算     | H28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</b> |                               |           |         |               |
| <b>臨床教育・研究の推進</b>             |                               |           |         |               |
|                               | ・ 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 専攻医・研修医経費                | 696,442   | 696,442 |               |
|                               | ・ 医大 医師確保対策費(再掲)              | 1,041,521 | 991,715 | 4/1現在専攻医人数で計上 |
|                               | ・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費)(再掲)  | 8,500     | 11,000  | 京都府補助         |
|                               | ・ 医大 先進医療推進費                  | 20,000    | 20,000  |               |
|                               | ・ 医大 先端的ロボットリハビリテーション実証事業費    | 12,500    | 12,500  | 京都府補助         |
|                               | ・ 医大 リハビリテーション講座運営費(再掲)       | 34,000    | 34,000  | 京都府補助         |
|                               | ④ 医大 永守記念最先端がん治療研究センター体制構築事業費 | 52,725    | 45,600  | 京都府補助         |
|                               | ⑨ 医大 永守記念最先端がん治療研究センター運営経費    | 78,000    | —       |               |
|                               | ⑩ 医大 永守記念最先端がん治療研究センター機器整備費   | 368,000   | —       |               |
|                               | ・ 医大 診療機器整備費                  | 300,000   | 300,000 |               |
|                               | ⑩ 医大 周産期医療提供体制整備事業費           | 221,500   | 8,619   | 京都府補助         |
|                               | ⑨ 医大 手術室機能強化費                 | 90,000    | —       |               |
|                               | ⑨ 北部 丹後医療圏がん診療体制整備事業費         | 31,000    | —       |               |
|                               | ・ 北部 地域医療学講座運営費(再掲)           | 91,263    | 91,263  |               |
|                               | ・ 北部 丹後活き生き長寿研究推進事業費(再掲)      | 8,000     | 8,000   | 京都府補助         |
| <b>地域医療への貢献</b>               |                               |           |         |               |
|                               | ・ 医大 地域医療連携推進事業費              | 8,120     | 8,120   | 京都府補助         |
|                               | ・ 北部 地域医療学講座運営費(再掲)           | 91,263    | 91,263  | H26～北部人件費に計上  |
|                               | ・ 北部 丹後活き生き長寿研究推進事業費(再掲)      | 8,000     | 8,000   | 京都府補助         |
|                               | ・ 北部 地域医療連携推進事業費              | 18,200    | 18,200  | 京都府補助         |
|                               | ・ 北部 がん診療連携拠点病院等機能強化事業費       | 10,060    | 10,060  | 京都府補助         |
|                               | ⑨ 北部 丹後医療圏がん診療体制整備事業費(再掲)     | 31,000    | —       |               |
|                               | ⑩ 北部 電動ベッド整備費                 | 8,350     | 16,700  |               |
|                               | ・ 北部 北部地域医療人材育成事業費            | 3,500     | 3,500   | 京都府補助         |



医大 永守記念最先端がん治療研究センター運営経費

| 項目                   | 事 項                                | H29予算   | H28予算   | 備考     |
|----------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|
| <b>政策医療の実施</b>       |                                    |         |         |        |
|                      | ・ 医大 認知症疾患医療センター運営費(再掲)            | 5,000   | 5,000   | 京都府補助  |
|                      | ・ 医大 小児整形外科専門医養成事業費                | 37,328  | 37,328  |        |
|                      | ・ 医大 リハビリテーション専門医養成事業費             | 26,000  | 19,000  | 京都府委託  |
|                      | ・ 医大 リハビリテーション講座運営費(再掲)            | 34,000  | 34,000  | 京都府補助  |
|                      | ④ 医大 永守記念最先端がん治療研究センター体制構築事業費(再掲)  | 52,725  | 45,600  | 京都府補助  |
|                      | ⑤ 医大 永守記念最先端がん治療研究センター運営経費(再掲)     | 78,000  | —       |        |
|                      | ⑥ 医大 永守記念最先端がん治療研究センター機器整備費(再掲)    | 368,000 | —       |        |
|                      | ・ 医大 先端ロボットリハビリテーション実証事業費(再掲)      | 12,500  | 12,500  | 京都府補助  |
|                      | ・ 医大 先進医療推進費(再掲)                   | 20,000  | 20,000  |        |
|                      | ・ 北部 認知症疾患医療センター運営費(再掲)            | 4,000   | 4,000   | 京都府補助  |
|                      | ・ 北部 がん診療連携拠点病院等機能強化事業費(再掲)        | 10,060  | 10,060  | 京都府補助  |
|                      | ⑦ 北部 丹後医療圏がん診療体制整備事業費(再掲)          | 31,000  | —       |        |
|                      | ・ 北部 丹後生き生き長寿研究推進事業費(再掲)           | 8,000   | 8,000   | 京都府補助  |
| <b>診療の充実・強化</b>      |                                    |         |         |        |
|                      | ・ 医大 入退院センター運営費                    | 30,700  | 30,700  |        |
|                      | ・ 医大 医療クレーン配置費                     | 141,120 | 141,120 |        |
|                      | ・ 医大 病室環境整備費(病室電動ベッド整備)            | 13,500  | 13,500  |        |
|                      | ・ 医大 ロボット手術装置ダビンチ維持管理費             | 98,000  | 98,000  |        |
|                      | ・ 医大 先進医療推進費(再掲)                   | 20,000  | 20,000  |        |
|                      | ・ 医大 地域医療連携推進事業費(再掲)               | 8,120   | 8,120   | 京都府補助  |
|                      | ・ 医大 かかりつけ医検索システム整備費               | 3,100   | 3,100   | 京都府補助  |
|                      | ・ 医大 院内感染予防対策費                     | 9,562   | 9,562   |        |
|                      | ⑧ 医大 手術室機能強化費(再掲)                  | 90,000  | —       |        |
|                      | ⑨ 医大 周産期医療提供体制整備事業費(再掲)            | 221,500 | 8,619   | 京都府補助  |
|                      | ・ 北部 がん診療連携拠点病院等機能強化事業費(再掲)        | 10,060  | 10,060  | 京都府補助  |
|                      | ⑩ 北部 丹後医療圏がん診療体制整備事業費(再掲)          | 31,000  | —       |        |
|                      | ⑪ 北部 電動ベッド整備費(再掲)                  | 8,350   | 16,700  |        |
|                      | ・ 北部 地域医療連携推進事業費(再掲)               | 18,200  | 18,200  | 京都府補助  |
|                      | ⑫ 北部 診療体制整備費(視能訓練士増員)              | 7,137   | 6,918   | ⑳薬剤師増員 |
| <b>健全な経営の推進</b>      |                                    |         |         |        |
|                      | ・ 医大 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) | 10,245  | 10,245  |        |
| <b>5 業務運営</b>        |                                    |         |         |        |
| <b>業務運営</b>          |                                    |         |         |        |
|                      | ・ 共通 法人本部運営費(監査法人委託料、システム委託料等)     | 91,835  | 94,975  |        |
| <b>人事管理 (男女共同参画)</b> |                                    |         |         |        |
|                      | ・ 医大 女性研究者等支援事業費(病児保育事業費含む)(再掲)    | 21,000  | 21,000  |        |
|                      | ⑬ 医大 学内保育所運営費(再掲)                  | 40,897  | 32,376  |        |

| 項目                           | 事 項                          | H29予算   | H28予算   | 備考          |
|------------------------------|------------------------------|---------|---------|-------------|
| <b>6 財務</b>                  |                              |         |         |             |
|                              | 収入（外部資金獲得）                   |         |         |             |
|                              | ・ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費(再掲) | 190,790 | 240,000 | 治験センター人件費含む |
|                              | ・ 医大 産学連携講座運営費(再掲)           | 307,500 | 307,500 |             |
|                              | ・ 府大 京都地域未来創造センター(仮称)事業費(再掲) | 経常予算    | 経常予算    | リエゾン機能      |
| <b>7 教育研究及び組織運営の自己点検・評価等</b> |                              |         |         |             |
|                              | 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   | 2,964   |             |
| <b>8 その他運営に関する事項</b>         |                              |         |         |             |
|                              | <b>施設設備の整備・活用等</b>           |         |         |             |
|                              | ④ 医大 附属病院老朽設備等改修費            | 50,000  | 50,000  |             |
|                              | ・ 医大 診療機器等整備費(再掲)            | 300,000 | 300,000 |             |
|                              | ④ 北部 電動ベッド整備費(再掲)            | 8,350   | 16,700  |             |
|                              | <b>安全管理・危機管理</b>             |         |         |             |
|                              | ・ 医大 防災備蓄整備費                 | 3,500   | 3,500   |             |
|                              | <b>人権</b>                    |         |         |             |
|                              | ・ 医大 人権教育費                   | 3,230   | 3,230   |             |
|                              | ・ 府大 人権啓発費                   | 2,090   | 2,090   |             |
|                              | <b>法人倫理</b>                  |         |         |             |
|                              | ・ 共通 内部監査運営費(再掲)             | 2,964   | 2,964   |             |
|                              | ・ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費(再掲) | 190,790 | 240,000 | 治験センター人件費含む |



医大 学内保育所運営費