

令和5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)

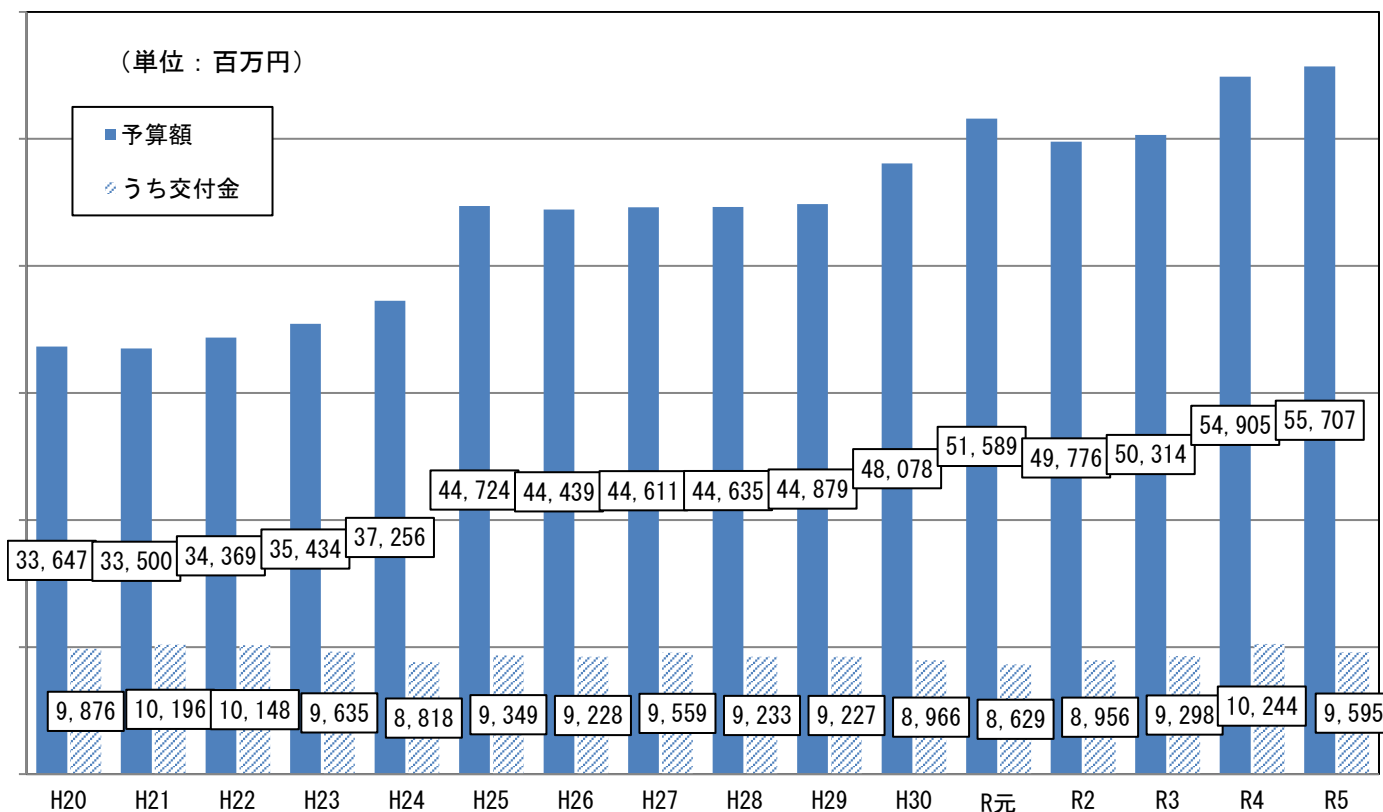
セグメント	令和5年度予算額 (A)	令和4年度予算額 (B)	差引 (A-B)	対前年度比 A/B
本部	273	310	▲37	87.9%
医大	6,901	7,520	▲619	91.7%
病院	36,119	35,000	+1,119	103.1%
がん	707	653	+53	108.2%
北部	7,773	7,366	+406	105.5%
府大	3,932	4,053	▲120	97.0%
計	55,707	54,905	+802	101.4%

※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

※4年度予算は、知事選後の6月補正予算（肉付け予算）計上分を含む補正後予算

予算規模の推移

(単位：百万円)



※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（肉付け予算）計上分を含む補正後予算

2 収入予算の概要

(単位：百万円)

区 分	R5 予算額	R4 予算額	増 減	主な増減理由
運営費交付金	9,595	10,244	▲648	・ (臨時)新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)の減(▲518)
本 部	270	270	-	
医 大	3,998	4,214	▲215	・ 新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)の反動減(▲112)
病 院	1,961	2,131	▲170	・ 新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)の反動減(▲188)
が ん	189	106	+82	・ 直近決算(3年度)ベース
北 部	761	960	▲198	・ 新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)の反動減(▲116)
府 大	2,415	2,561	▲145	・ 新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)(▲102)、大学整備分(▲58)の反動減
授業料等	2,010	2,019	▲8	
医 大	780	808	▲28	・ 学生数の減
府 大	1,230	1,211	+19	・ 学生数の増
附属病院収入	39,639	38,470	+1,169	
病 院	32,562	31,787	+775	・ WITHコロナで見直した収入計画ベース
が ん	518	547	▲28	・ 保険収載の進捗を踏まえた実績単価を反映
北 部	6,557	6,135	+422	・ 経営改善効果を含めた収入計画ベース
国庫補助金等	688	368	+319	
本 部	3	3	-	
医 大	73	100	▲26	
病 院	410	190	+219	・ 周産期医療ネットワーク事業費補助金(+140) ・ 病理診断ネットワークシステム補助金(+105) ・ 看護職員処遇改善事業補助金(▲25)
北 部	201	74	+127	・ 医療提供体制推進事業費補助金(CT)(+134) ・ 看護職員処遇改善事業補助金(▲6)
受託事業等外部資金	1,881	2,177	▲296	
本 部	-	37	▲37	・ (ふるさと納税は各大学セグメントに計上)
医 大	1,782	2,041	▲259	・ 現物資産活用基金繰入金(▲121)
府 大	99	99	-	
雑収入	473	484	▲11	・ 近年の決算状況を反映
長期借入金	1,418	1,140	+278	
医 大	-	73	▲73	
病 院	1,055	760	+295	・ 手術室機能強化費(511) ・ 施設設備整備費(244)
北 部	223	167	+56	・ 大型診療機器整備費(CT)(67) ・ 施設設備整備費(74)
府 大	140	140	-	・ 施設設備整備費(90)
合 計	55,707	54,905	+802	
本 部	273	310	▲37	
医 大	6,901	7,520	▲619	
病 院	36,119	35,000	+1,119	
が ん	707	653	+53	
北 部	7,773	7,366	+406	
府 大	3,932	4,053	▲120	

※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

3 支出予算の概要

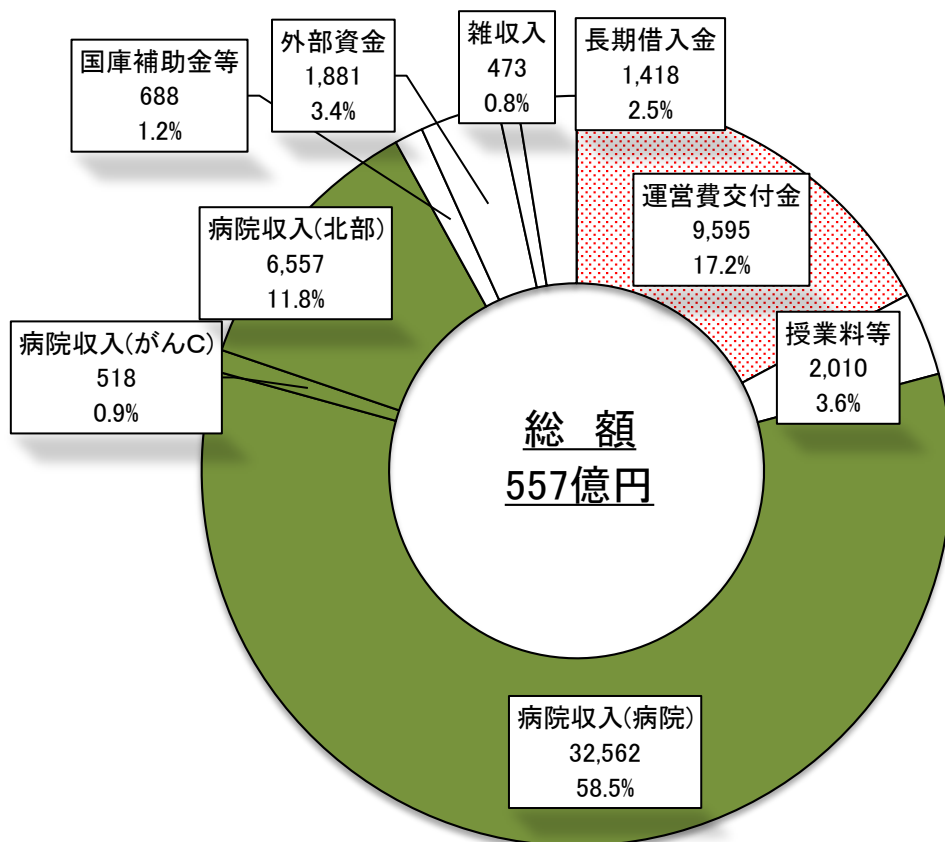
(単位：百万円)

区分	R5 予算額	R4 予算額	増減	主な増減理由
業務費	28,251	28,022	+229	
本部	161	197	▲36	・(ふるさと納税を各大学セグメントに計上)
医大	2,680	3,307	▲627	・[臨時事業の終了]新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)等(▲329) ・[同]施設設備整備費(附属図書館合同講義棟の外壁改修)(▲73) ・入試室運営費(+29) ・(臨時)医科大学施設整備実施計画策定費(+48)
病院	20,493	19,674	+819	・医薬材料費(+628) ・手術室機能強化費(+511) ・施設設備整備費(受変電設備、防災受信盤等)(+244) ・周産期医療ネットワーク事業費(+140) ・次期総合医療情報システム設計業務等委託費(+65) ・[臨時事業の終了]施設設備整備費(ICU等)、病院機器等整備費(MRI)(▲500) ・[同]新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)(▲148)
がん	554	501	+52	
北部	3,350	3,119	+230	・[臨時]大型診療機器整備費(X線CT診断装置)(+201) ・医薬材料費(+52) ・次期総合医療情報システム設計業務等委託費(+12) ・北部医療センター基本構想策定費(+15) ・[臨時事業の終了]新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)(▲116)
府大	1,011	1,220	▲209	・[臨時事業の終了]新型コロナウイルス感染症対策費(地方創生)(▲102) ・[臨時事業の終了]新生・府立大学構想推進費(▲58) ・施設設備整備費(▲37) ・地域貢献型特別研究費(▲10)
人件費	25,693	25,318	+374	
本部	112	113	▲1	
医大	4,107	4,131	▲24	・退職手当の減(▲132) ・給与改定による増(+22) ・業務費からの移管(+38)
病院	14,400	14,218	+181	・看護職員処遇改善(+150) ・給与改定による増(+68)
がん	153	152	+1	
北部	4,062	3,920	+142	・看護職員処遇改善(+50) ・給与改定による増(+21)
府大	2,859	2,784	+74	・退職手当の増(+96)
公債費	1,763	1,565	+198	府への元利償還金の増
合計	55,707	54,905	+802	
本部	273	310	▲37	
医大	6,901	7,520	▲619	
病院	36,119	35,000	+1,119	
がん	707	653	+53	
北部	7,773	7,366	+406	
府大	3,932	4,053	▲120	

※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

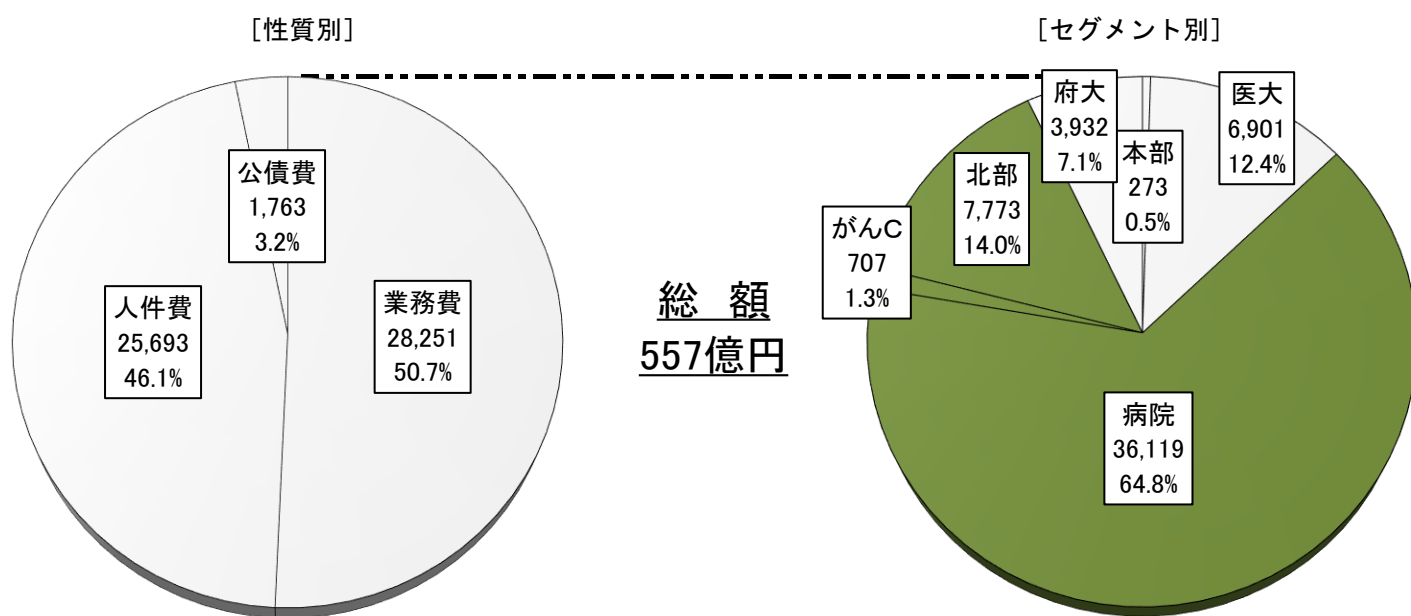
<収入予算の内訳>

(単位：百万円)



<支出予算の内訳>

(単位：百万円)



令和5年度予算 主要事業

【共通】

- ◆ 次期総合医療情報システム設計業務等委託費 77,650 千円
＜附属病院・北部＞
 - ・ 開発前の準備作業（仕様検討、設計）を経ることより開発作業の円滑化、開発コストの抑制を実現

【法人本部】

- ◆ 働き方改革推進事業費 7,000 千円
 - ・ 出退勤管理システムを改修
（時間外申請・承認機能の拡充等）

【医科大学】

- ◆ 医科大学施設整備実施計画策定費 48,000 千円
 - ・ 基本計画に基づきつつ、段階的に整備を進められるよう整備工程を分割し、緊急度や機能等に応じて適切な順序で整備する計画（実施計画）を策定
- ◆ 保健管理センター機能強化事業費 6,500 千円
 - ・ 教職員の健康診断等の結果を一元管理するシステムを導入
 - ・ 専門領域の産業医の派遣による相談事業を実施
- ◆ 大学機関別認証評価受審経費 240 千円
 - ・ 大学教育質保証・評価センターが実施する認証評価の受審に係る費用（5年度は同センターへの負担金支払い）
- ◆ フェローシップ事業費 63,600 千円
 - ・ 将来の科学技術イノベーション創出を担う博士課程大学院生への研究専念支援金等の支給
 - ・ 修士課程大学院生への研究専念支援金の支給
- ◆ 入試室運営費 29,000 千円
 - ・ 全国的に入試改革が進む中、入試を統括的に企画・運営できる専門組織を設置（入試広報等の企画・高大接続、等）
- ◆ 教育・研究環境整備費 53,050 千円
 - ・ 看護学生用パソコン、統計ソフトを更新
 - ・ 学内LAN関係機器を更新
- ◆ 「研究環境整備基金」（仮称）の創設 (積立金) 20,000 千円
 - ・ 次代の医療を担う人材育成・技術開発に資する研究機器の整備に必要な財源を基金に積立（財源：学生納付金）

【附属病院】

- ◆ 手術室機能強化費 511,000 千円
 - ・ 狭隘な手術室の拡張・統合により、大型機器や複雑化する手術体制による手術を可能にし、手術室稼働率を向上
 - ・ 移動型CTを新たに導入し、術中・術後の速やかな画像確認を行うことで、より安全かつ高度な医療提供体制を確保
- ◆ 遠隔病理診断システム構築事業費 117,000 千円
 - ・ 北部医療センターを含む府北部地域の病院と医大附属病院との間で病理診断システムを構築

◆ 循環器病総合支援センター・移行期医療支援センター事業費	9,000 千円
・ 循環器病総合支援センター及び移行期医療支援センターを設置	
・ 府との連携による循環器病の総合支援、移行期医療を普及・推進	
◆ 周産期医療ネットワーク事業費	140,358 千円
・ 分娩取扱医療機関間の連携強化を図るため、ICTを活用した地域医療ネットワーク体制を整備・運営	
◆ 医療クラークの増員	31,200 千円
・ 医師事務作業補助体制加算「15：1」取得に向けた医療クラークの増員(13人) ※増収効果額：+36,600千円	
◆ 経営改善対策費	20,300 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	
・ TQM(医療の質向上)活動を通じて、現場発で経営改善策を実践	
◆ 診療用機器整備費	250,000 千円
・ 診療用機器を新規購入、更新	
◆ 施設設備整備費	244,000 千円
・ 受変電設備、防災受信盤、高架水槽、RI排水処理設備等を改修・更新	

【北部医療センター】

◆ 北部医療センター基本構想策定費	15,400 千円
・ 新病院整備の基本的な考え方や方針等を定めた基本構想を策定	
◆ 経営改善対策費	8,000 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	
◆ 大型診療機器整備費	201,000 千円
・ X線CT診断装置を更新(国・府補助金活用 補助率2/3)	
◆ 診療用機器整備費	100,000 千円
・ 診療用機器を新規購入、更新	
◆ 施設設備整備費	74,000 千円
・ 非常用発電機エンジン制御装置、医療用吸引ポンプを改修・更新	

【府立大学】

◆ 大学機関別認証評価受審経費	3,250 千円
・ 大学教育質保証・評価センターが実施する認証評価の受審に係る費用	
◆ 地域貢献型特別研究費	20,000 千円
・ 市町村等と連携した地域課題解決のための調査・研究及び調査研究成果の情報発信	
◆ 施設設備整備費	103,000 千円
・ 高圧受変電設備、照明設備等の老朽施設・設備の改修・更新	
・ 仮設プレハブ体育館のリース費	
◆ 各種システム整備費	40,000 千円
・ 1号館情報処理室のシステム更新	
・ 学生情報管理・学修支援システムのサーバ更新	