

平成30年度 京都府公立大学法人予算概要

平成30年3月
法人本部財務室

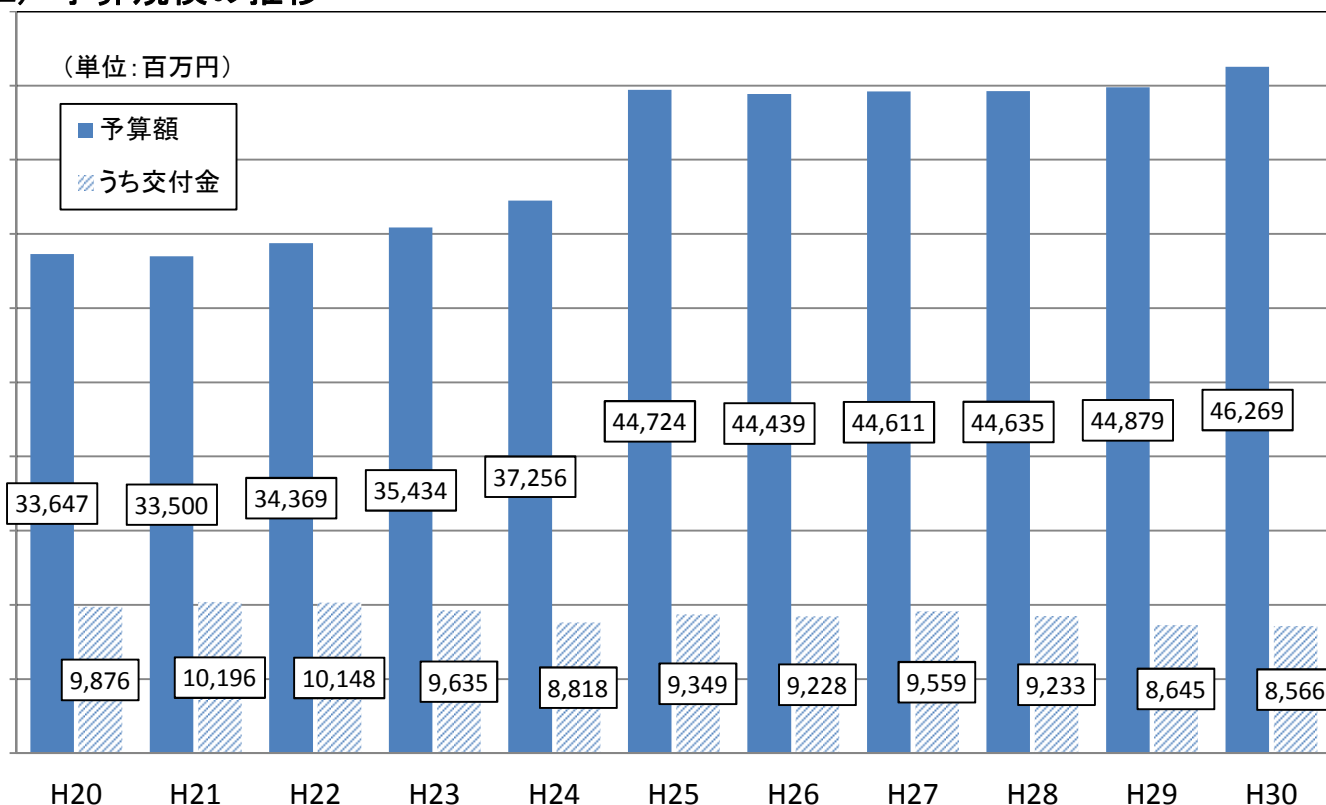
(1) 予算規模

(単位：百万円)

セグメント	平成30年度予算 (A)	平成29年度予算 (B)	差 引 (A－B)	対前年度比 A／B
本部	274	276	▲2	99.2%
医大	6,527	6,470	+57	100.9%
病院	28,998	27,536	+1,462	105.3%
北部	6,798	6,793	+4	100.1%
府大	3,672	3,804	▲132	96.5%
計	46,269	44,879	+1,389	103.1%

※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

平成30年度支出予算 総括表

(単位：百万円)

区 分	H30 予算案	H29 予算額	増減 H30－H29	主な増減理由
業務費	21,809	20,280	+1,529	
本 部	155	158	▲3	・ 教養教育共同化施設維持管理運営費の減(▲5) ・ 本部運営費の増(+2)
医 大	2,348	2,308	+39	・ 老朽施設設備修繕・更新費の増(+20) ・ 大型研究機器整備費の増(+6)
病 院	15,503	14,030	+1,473	・ 診療機器整備費の増(+280：うち210は手術室機能強化分) ・ 最先端がん治療研究センター運営費の増(+130) ・ (臨時事業終了)最先端がん治療研究センター機器整備費の減(▲368) ・ (臨時)精神科病棟整備事業費の増(+297) ・ (臨時)北病棟解体事業費の増(+124) ・ (臨時)手術室機能強化費の増(+100) ・ 医薬材料費の増(+660)
北 部	2,878	2,838	+40	・ 診療機器等整備費の増(+83) ・ (臨時事業終了)がん診療棟設計費の減(▲31)
府 大	925	946	▲21	・ 和食文化学科設置推進費の増(+9) ・ (臨時)耐震未対応学舎対策事業費の増(+11) ・ (臨時)老朽設備緊急対策事業費(PCB処分含む)の増(+20) ・ (臨時事業終了)京都学・歴彩館文学部移転及び研究設備整備費の減(▲51.6)
人件費	24,074	23,722	+352	
本 部	119	118	+1	・ 職員給与費の増
医 大	4,141	4,100	+41	・ 教職員給与費の増(+48) ・ 退職手当の減(▲7)
病 院	13,176	12,713	+463	・ 教職員給与費の増(+389) ・ 退職手当の増(+74)
北 部	3,900	3,942	▲42	・ 教職員給与費の増(+27) ・ 退職手当の減(▲69)
府 大	2,737	2,849	▲111	・ 教職員給与費の減(▲15) ・ 退職手当の減(▲95)
公債費	386	877	▲491	
合 計	46,269	44,879	+1,389	
本 部	274	276	▲2	
医 大	6,527	6,470	+57	
病 院	28,998	27,536	+1,462	
北 部	6,798	6,793	+4	
府 大	3,672	3,804	▲132	

※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

平成30年度収入予算 総括表

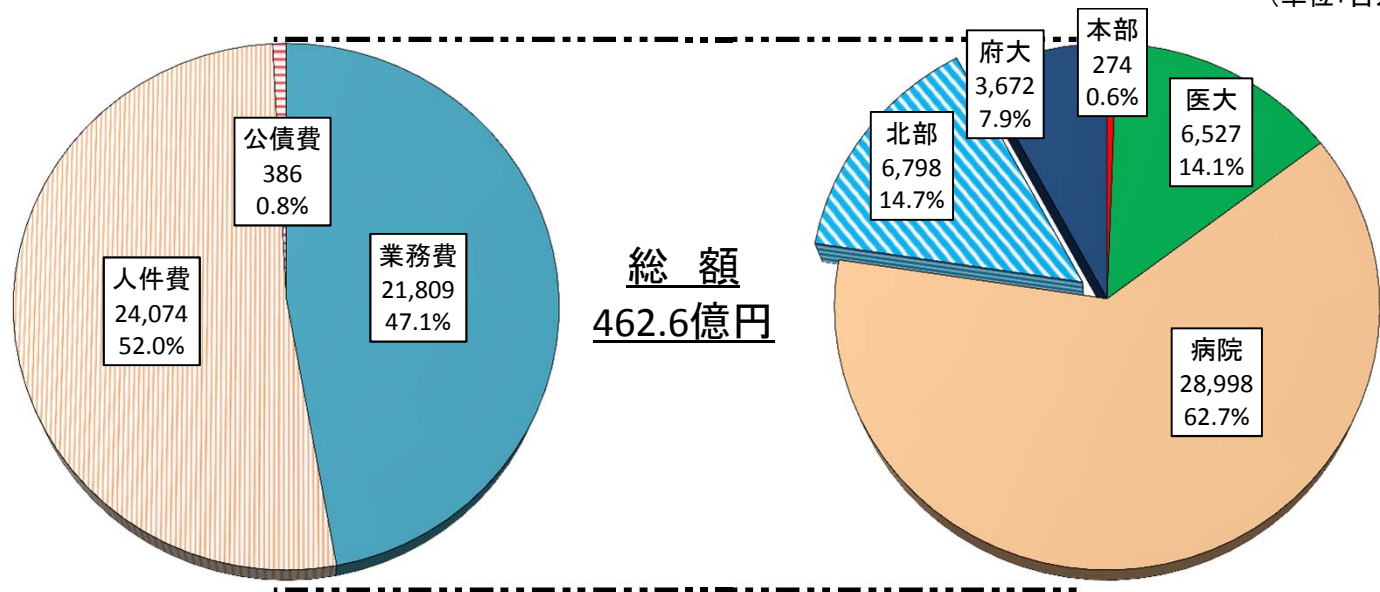
(単位：百万円)

区 分	H30 予算案	H29 予算額	増減 H30－H29	主な増減理由
運営費交付金	8,566	8,645	▲79	
本 部	269	269	+0.2	
医 大	4,368	4,378	▲10	人件費の増, 退手の減, 公債費の減
病 院	994	875	+118	退手の増, 公債費の増等
北 部	656	688	▲32	退手の減
府 大	2,280	2,435	▲156	退職手当の減, 臨時事業終了に伴う減
入学金・授業料等	2,036	2,018	+18	
医 大	806	797	+9	入学金・授業料の増
府 大	1,231	1,221	+10	入学金・考査料の増
附属病院収入	32,477	31,267	+1,210	
病 院	26,499	25,297	+1,202	入院・外来収入の増
北 部	5,978	5,970	+8	入院・外来収入の増
国庫補助金等	421	662	▲242	
本 部	5	8	▲3	工織大負担金の減
医 大	100	62	+38	国庫補助金等の増
病 院	243	458	▲215	MFICU整備事業費補助金(臨時)の減等
北 部	67	122	▲55	がん診療棟整備事業費補助金(臨時)等の減
府 大	7	13	▲7	国庫補助金等の減
受託事業等外部資金	1,407	1,283	+124	
医 大	1,184	1,184	±0	
病 院	124	－	+124	北病棟解体に係る京都府からの受託事業収入の増
府 大	99	99	±0	
雑収入	246	246	+1	
医 大	49	49	±0	
病 院	147	147	±0	
北 部	14	14	±0	
府 大	36	35	+1	雑収入の増
長期借入金	1,502	758	+744	
医 大	20	－	+20	老朽施設設備修繕・更新に係る長期借入金の増
病 院	1,379	758	+621	診療機器整備等に係る長期借入金の増
北 部	83	－	+83	診療機器整備等に係る長期借入金の増
府 大	20	－	+20	老朽施設設備修繕・更新に係る長期借入金の増
合 計	46,656	44,879	+1,777	
本 部	274	276	▲2	
医 大	6,527	6,470	+57	
病 院	29,386	27,536	+1,850	
北 部	6,798	6,793	+4	
府 大	3,672	3,804	▲132	

※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

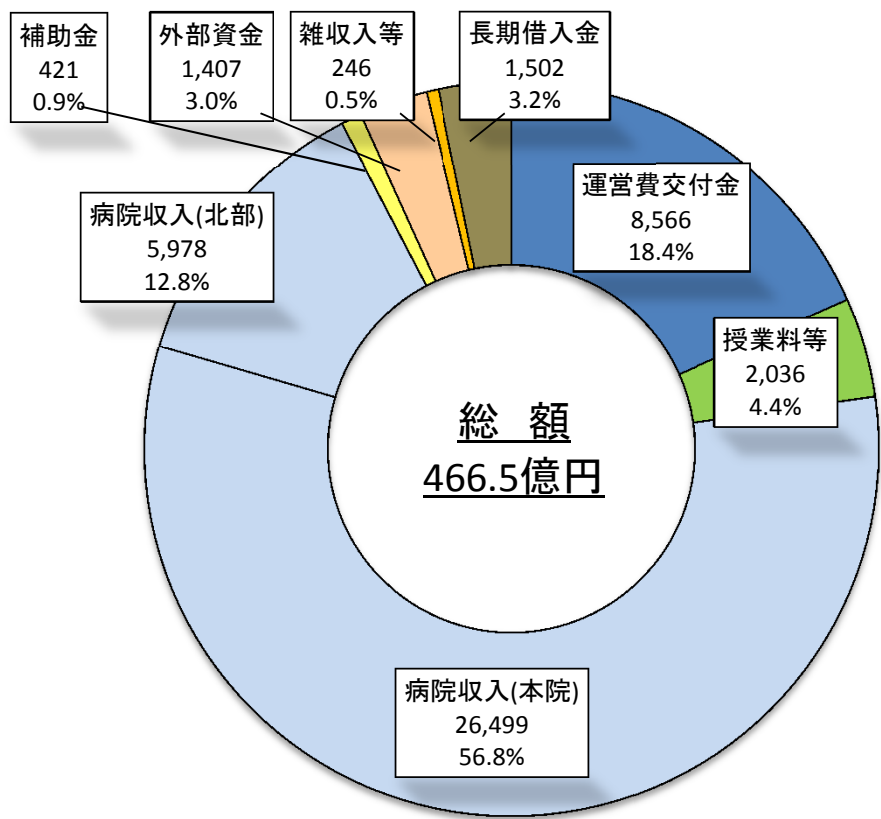
＜支出予算の概要＞

(単位: 百万円)



＜収入予算の概要＞

(単位: 百万円)



平成 30 年度予算 重点事業

<府立医科大学>

■教育関係

◆北部医療センター大学院授業実施費 新規

- ・ 北部地域で勤務する若手医師のスキルアップを図ることとし、北部医療センターで大学院医学研究科博士課程共通領域の一部授業を実施

1,000 千円
〔補助金 618 千円〕
〔授業料 382 千円〕

◆地域医療早期体験実習事業費 新規

- ・ 地域医療への興味を喚起するため、早い段階で北部病院の見学及び各病院長や医師の講話を聞くなど実習を実施

736 千円
(府補助金 10/10)

◆教育環境改善費

- ・ 基礎医学学舎及び看護学舎のトイレ等の改修及び附属図書館閲覧室を日曜開館し学生教育環境の改善を図る

5,887 千円
(外部資金収益 10/10)

◆保健看護学研究科博士後期課程学習環境整備費 新規

- ・ 平成 30 年 4 月開講に当たり、学習環境の整備として基本教室の A V 機器整備【定員：3 名、期間：3 ヶ年】

2,600 千円
(授業料 10/10)

■研究関係

◆中央研究室大型研究機器整備費

- ・ 実験動物センターの高圧蒸気滅菌器 1 台を更新し、研究環境の改善を図る

23,700 千円
〔運営費交付金 17,700 千円〕
〔授業料 6,000 千円〕
② 17,700 千円

(地域医療教育の推進)



(保健看護学)



<附属病院>

◆手術室機能強化費 継続

190,000 千円
(府借入金 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（1 2 室）
周辺に 2 室増室

(単位：百万円)

	H29	H30	計
設 計	12	-	12
工 事	78	190	268
計	90	190	280

◆精神科病棟整備事業費 継続

414,000 千円

(D 3 改修工事費：290,000 千円 (府借入金)
北病棟解体工事費：124,000 千円 (受託事業))

- ・精神科病棟の療養環境向上を図るため、既存病棟の改修・移転を
実施するとともに、移転後の北病棟を解体する。

(単位：百万円)

	H29	H30	計
D3 工事	194	290	484
北病棟解体	設計 9	解体 124	133
計	203	414	617

◆最先端がん治療研究センター運営費

207,970 千円

(運営費交付金 178,440 千円)
(診療収入 29,530 千円)
②978,000 千円

- ・平成 29 年 11 月引き渡し、平成 30 年度中の治療開始に向けた
施設管理費等維持運営費

◆附属病院医療機器整備費（手術室機能強化費分 210 百万円含む）

530,000 千円
(府借入金 10/10)
②250,000 千円

- ・老朽化した診療機器等を順次更新を図る

(手術室機能強化)



(永守記念最先端がん治療研究センター)



<北部医療センター>

◆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

◆北部医療センター医療機器整備費

80,000 千円
(府借入金 10/10)

- ・老朽化した診療機器を順次更新を図る

(健康長寿コホート研究の推進)



(医療機器整備(X線テレビ装置))



<共 通>

◆障害者雇用対策費 新規

48,923 千円
(運営費交付金 10/10)

- ・障害者雇用促進法の趣旨に基づき、障害者雇用を推進する

◆施設設備改良費

339,000 千円
(府借入金 10/10)

- ・老朽化した施設設備を順次更新を図る
附属病院 病棟空調用冷温水発生機更新
基礎医学学舎 直流電源装置蓄電池更新

< 府立大学 >

■ 教育関係

- ◆ 和食文化高等教育機関設置推進費 **拡充**
45,000千円
(運営費交付金10/10)
(**29**36,000千円)

- ・ 平成31年度の和食文化学科(仮称)開設に向けて、体制整備・文科省へ届出等



- ◆ 地域貢献型特別研究費 (ACTR) **継続**

30,000千円
(運営費交付金10/10)
(**29**30,000千円)

- ・ 府内各地域における様々な課題について、市町村、住民団体等と共同して課題解決に向けた調査・研究を行い、その調査研究成果を広く情報発信する。



coc+カフェ 会場: つねよし百貨店(京丹後市)
地(知)の業内人、地域住民との交流



- ◆ 地(知)の拠点大学による
地方創生推進事業(COC+) **継続**
4,752千円
(国庫補助金10/10)
(**29**9,999千円)

- ・ 「地域創生フィールド演習」の開発・実施など「地域創生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

- ◆ 京(みやこ)グローバル大学促進事業費 **継続**

1,750千円
(京都市補助金10/10)
(**29**3,262千円)

- ・ 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国際化を推進し、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

■ 研究関係

- ◆ 耐震未対応学舎対策事業費 **臨時・新規**

11,800千円
(運営費交付金10/10)

- ・ Is値が最低値の4号館から2号館へ研究室を移転

■ 教育研究共通

- ◆ 老朽設備緊急対策事業費 **臨時・新規**

20,000千円
(府借入金10/10)

- ・ 平成31年度に法定廃棄処分期限を迎える高濃度PCB含有コンデンサの調査処分及びそれに伴う受変電設備更新

平成30年度予算 主要事項

(単位：千円)

区 分 ・ 事 項 名	H30予算	H29予算	備 考
1 教育			
人材育成、入学者(留学生)受入			
・ 共通 三大学教養教育共同化運営費	10,000	15,000	～H28 国庫 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 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費)	8,500	8,500	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	
・ 医大 がんプロフェSSIONAL養成基盤推進事業費	15,000	15,000	国庫補助(文科省)
・ 医大 図書館運営費	64,700	64,700	
(拡) 医大 大型研究機器整備費	23,700	17,700	
・ 医大 国際交流事業費	-	-	経常経費対応
(新) 医大 地域医療早期体験実習事業費	736	-	京都府補助
(新) 医大 保健看護学研究科博士後期課程学習環境整備費	2,600	-	
(新) 医大 北部医療センター大学院授業実施費	1,000	-	
・ 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	
・ 府大 図書館(京都学・歴彩館)運営費	31,843	33,843	
(拡) 府大 和食文化高等教育機関設置推進費	45,000	36,000	
・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(COC+)	4,752	9,999	国庫補助(文科省)
・ 府大 京グローバル大学促進事業費	1,750	3,262	京都市補助
・ 府大 府立大学国際化推進事業費	-	-	経常経費対応
教養教育の充実			
・ 共通 教養教育共同化施設管理費	42,000	42,000	
・ 共通 三大学教養教育共同化運営費 (再掲)	10,000	15,000	～H28 国庫 H29～負担金(1/2)
教育内容・教育方法の充実、向上			
・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費) (再掲)	8,500	8,500	京都府補助
・ 北部 地域医療学講座運営費 (再掲)	91,263	91,263	
(拡) 府大 和食文化高等教育機関設置推進費 (再掲)	45,000	36,000	
・ 府大 大学間連携共同教育推進事業費(COC+) (再掲)	4,752	9,999	国庫補助(文科省)
教育環境の充実、向上			
・ 共通 若手研究者支援事業費(理事長裁量経費の内数)	30,000	30,000	
・ 共通 京都学・歴彩館管理運営経費(医大・府大図書館、府大文学部)	51,066	52,032	管理運営費負担金
・ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費	193,000	190,790	治験センター人件費含む
・ 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	
・ 医大 学内保育所運営費	40,897	40,897	
・ 府大 図書館(京都学・歴彩館)運営費 (再掲)	31,843	33,843	
教育の国際化			
・ 医大 国際交流事業費 (再掲)	-	-	経常経費対応
・ 府大 京グローバル大学促進事業費 (再掲)	1,750	3,262	京都市補助
・ 府大 府立大学国際化推進事業費 (再掲)	-	-	経常経費対応

平成30年度予算 主要事項

(単位：千円)

区 分 ・ 事 項 名		H30予算	H29予算	備 考
学生への支援				
・ 共通 学生表彰等(理事長裁量経費の内数)	(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	64,700	
・ 府大 図書館(京都学・歴彩館)運営費	(再掲)	31,843	33,843	
・ 府大 キャリア教育事業費	(再掲)	14,468	14,468	
2 研究				
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	
⑧ 医大 大型研究機器整備費	(再掲)	23,700	17,700	
・ 医大 産学連携講座運営費		307,500	307,500	
⑧ 府大 和食文化高等教育機関設置推進費	(再掲)	45,000	36,000	
・ 府大 京都地域未来創造センター(仮称)事業費		-	-	経常経費対応
・ 府大 地域貢献強化費(地域貢献型特別研究費(ACTR))		30,000	30,000	
研究環境の充実・向上				
・ 医大 研究開発・質管理向上統合センター運営費	(再掲)	193,000	190,790	治験センター人件費含む
⑧ 医大 大型研究機器整備費	(再掲)	23,700	17,700	
・ 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	
・ 医大 学内保育所運営費	(再掲)	40,897	40,897	
・ 医大 図書館運営費	(再掲)	64,700	64,700	
・ 府大 図書館(京都学・歴彩館)運営費	(再掲)	31,843	33,843	
研究の国際化				
・ 医大 国際交流事業費	(再掲)	-	-	経常経費対応
・ 府大 京グローバル大学促進事業費	(再掲)	1,750	3,262	京都市補助
・ 府大 府立大学国際化推進事業費	(再掲)	-	-	経常経費対応
3 地域貢献				
府民・地域社会との連携				
・ 共通 地域関連課題等研究支援事業費(理事長裁量経費の内数)	(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	(再掲)	-	-	経常経費対応
・ 府大 地域貢献強化費(地域貢献型特別研究費(ACTR))	(再掲)	30,000	30,000	
行政等との連携				
⑧ 府大 和食文化高等教育機関設置推進費	(再掲)	45,000	36,000	
・ 府大 京都地域未来創造センター(仮称)事業費	(再掲)	-	-	経常経費対応
・ 府大 地域貢献強化費(地域貢献型特別研究費(ACTR))	(再掲)	30,000	30,000	
産学公連携の推進				
・ 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)	-	-	経常経費対応
医療を通じた地域貢献				
・ 医大 医師確保対策費		1,057,625	1,041,521	
・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費)	(再掲)	8,500	8,500	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 丹後生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

平成30年度予算 主要事項

(単位：千円)

区 分 ・ 事 項 名		H30予算	H29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				
臨床教育・研究の推進				
・ 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)	1,057,625	1,041,521	
・ 医大 地域医療教育推進費(北部臨床実習経費)	(再掲)	8,500	8,500	京都府補助
・ 医大 先進医療推進費		20,000	20,000	
・ 医大 先端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
・ 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		20,000	52,725	京都府補助
(拡) 医大 永守記念最先端がん治療研究センター運営経費		207,970	78,000	
・ 医大 診療機器整備費(うち手術室機能強化分210,000千円)		530,000	250,000	
(臨) 医大 手術室機能強化費		190,000	90,000	
(臨) 医大 精神科病棟整備事業費		297,000	(12月補正) 194,000	
(臨) 医大 北病棟解体事業費		124,000	(12月補正) 9,000	京都府からの受託事業
・ 北部 地域医療学講座運営費	(再掲)	91,263	91,263	
・ 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
地域医療への貢献				
・ 医大 地域医療連携推進事業費		8,120	8,120	
・ 北部 地域医療学講座運営費	(再掲)	91,263	91,263	
・ 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
・ 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
(拡) 北部 診療環境改善対策費		11,350	10,350	
・ 北部 北部地域医療人材育成事業費		3,500	3,500	京都府補助
政策医療の実施				
・ 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	26,000	京都府からの受託事業
・ 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
・ 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)	20,000	52,725	京都府補助
(拡) 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)	207,970	78,000	
・ 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
・ 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
診療の充実・強化				
・ 医大 入退院センター運営費		46,000	46,000	
・ 医大 医療クランク配置費		185,202	185,202	
・ 医大 病室環境整備費		13,500	13,500	
・ 医大 ロボット手術装置ダヴィンチ維持管理費		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	
・ 医大 院内感染予防対策費		9,562	9,562	
・ 医大 手術室機能強化費	(再掲)	190,000	90,000	

平成30年度予算 主要事項

(単位：千円)

区 分 ・ 事 項 名			H30予算	H29予算	備 考
	臨 医大 精神科病棟整備事業費	(再掲)	297,000	(12月補正) 194,000	京都府からの受託事業 京都府補助
	臨 医大 北病棟解体事業費	(再掲)	124,000	(12月補正) 9,000	
	・ 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	
	拡 北部 診療環境改善対策費	(再掲)	11,350	10,350	
	拡 北部 大型診療機器等整備費		83,000	-	
健全な経営の推進					
	・ 医大 病院経営改善推進費		10,245	10,245	
5 業務運営					
業務運営					
	・ 共通 法人本部運営費		91,601	91,835	
人事管理					
	・ 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	
	・ 医大 学内保育所運営費	(再掲)	40,897	40,897	
	新 医大 障害者雇用対策費		48,923	-	
6 財務					
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)	193,000	190,790	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)	-	-	リエゾン機能(経常経費対応)
7 教育研究及び組織運営の自己点検・評価等					
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	
8 その他運営に関する事項					
施設設備の整備・活用等					
	・ 医大 附属病院老朽設備等改修費		50,000	50,000	
	臨 医大 基礎医学学舎直流電源装置用蓄電池更新事業費		20,000	-	
	・ 医大 診療機器整備費(うち手術室機能強化分210,000千円)	(再掲)	530,000	250,000	
	臨 医大 病棟空調用冷温水発生機更新事業費		319,000	-	
	拡 北部 診療環境改善対策費	(再掲)	11,350	10,350	
	拡 北部 大型診療機器等整備費	(再掲)	83,000	-	
	臨 府大 耐震未対応学舎対策事業費		11,800	-	
	臨 府大 老朽設備緊急対策事業費(PCB処分含む)		20,000	-	
安全管理・危機管理					
	・ 医大 防災備蓄整備費		3,500	3,500	
人権					
	・ 医大 人権教育費		3,230	3,230	
	・ 府大 人権啓発費		2,090	2,090	
法人倫理					
	・ 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)	193,000	190,790	治験センター人件費含む