

平成24年度予算の補正(第二次)について

1 要旨

平成24年度年度計画(予算, 収支計画及び資金計画)について, 平成24年度予算の補正を行ったため, これに合わせ変更を行う。

2 予算補正の概要

(1) 内容

- 1 共用サテライトキャンパスの整備に係る経費 29百万円
- 2 H25重点事業の一部についての前倒し執行に要する経費 41百万円
- 3 その他所要の補正措置

(2) 補正後の予算の概要

収支	中期計画区分	現計予算 A	今次補正額 B	補正後予算額 A + B	補正事由 (内容記載の数値単位:百万円)
収入	運営費交付金	3,288,000		3,288,000	
	学生納付金	1,656,055		1,656,055	
	診療センター	17,030		17,030	
	その他の自己収入	73,018		73,018	
	目的積立金取崩	251,596	4,165	247,431	[増] 共用サテライト備品購入費 + 29 [減] 執行残見込 24 運営費交付金財源への振替 9
	交付金等事業計	5,285,699	4,165	5,281,534	
	外部資金	167,000		167,000	
	補助金等	30,296	3,057	27,239	[減] 大学連携事業 3
	その他事業計	197,296	3,057	194,239	
	合計	5,482,995	7,222	5,475,773	
支出	一般管理費	727,022	1,351	725,671	[減] 本部各課室執行残 18 (省エネ推進事業, 共用サテライトキャンパス改修費など) [増] H25重点要求前倒執行等 + 14 ・学生寮排煙設備改修工事(中央棟除く) + 2 ・学生寮洗面所ガス給湯器設置工事 + 3 ・受電設備更新等 + 9
	人件費	3,496,030		3,496,030	
	教育研究経費	548,926	18,872	530,054	[減] 教育研究費執行残 46(重点研究費, 実験実習材料費など) [増] H25重点要求前倒執行等 + 27 ・施設整備等の計画的な整備事業 (ガスクロマトグラフィー整備) + 10 ・専門基礎教育のための機器の整備 (心電図解析システムのみ) + 7 ・脳波計の更新 + 10
	教育研究支援経費	356,302	19,373	375,675	[減] 経営情報システム入札残 11 [増] 共用サテライト備品購入費 + 29 図書館人材派遣委託 + 1
	学生支援経費	139,833	3,315	136,518	[減] 就業力育成支援 3
	診療経費	17,586		17,586	
	交付金等事業計	5,285,699	4,165	5,281,534	
	外部資金	167,000		167,000	
	補助金等	30,296	3,057	27,239	[減] 大学連携事業 3
	その他事業計	197,296	3,057	194,239	
合計	5,482,995	7,222	5,475,773		

退職手当・赴任旅費などに係る特定運営費交付金を除く。

3 年度計画の変更届出の内容

別紙のとおり

予算，収支計画及び資金計画

1 予算（平成24年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
運営費交付金収入	3,288
学生納付金収入	1,656
診療センター収入	17
その他の自己収入	73
目的積立金繰入	247
外部資金収入	167
補助金収入	27
借入金収入	0
計	5,475

区 分	金 額
支出	
人件費	3,496
一般管理費	726
教育研究経費	530
教育研究支援経費	376
学生支援経費	136
診療経費	17
外部資金事業費(受託等分)	167
外部資金事業費(補助金分)	27
施設整備費	0
借入金償還金	0
計	5,475

注1) 収入について，運営費交付金収入は，標準運営費交付金収入のみを計上しており，特定運営費交付金(退職手当・赴任旅費等特定の経費に充当)収入は計上していない。

注2) 支出について，特定運営費交付金に係る支出は計上していない。

注3) 外部資金には，科学研究費補助金(間接経費を除く。)を含まない。

2 収支計画（平成24年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	5,333
経常費用	5,333
業務費	4,610
教育研究等経費	920
(うち減価償却費)	(245)
外部資金等経費	194
人件費	3,496
一般管理費	720
(うち減価償却費)	(63)
財務費用	3
雑損	0
臨時損失	0

区 分	金 額
収入の部	5,289
経常収益	5,289
運営費交付金収益	3,125
学生納付金収益	1,656
外部資金等収益	167
補助金等収益	27
資産見返運営費交付金戻入	204
資産見返物品受贈額戻入	20
財務収益	3
雑益	87
臨時利益	0
純利益	44
目的積立金取崩額	44
総利益	0

注) 収支計画と予算との額の違いは、資産取得及び減価償却に係るものである。

3 資金計画（平成24年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	9,515
業務活動による支出	5,076
投資活動による支出	4,406
財務活動による支出	33
次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	9,515
業務活動による収入	5,472
学生納付金収入	1,656
外部資金収入	167
運営費交付金収入	3,288
雑収入	361
投資活動による収入	4,043
財務活動による収入	0

注) 資金計画と予算との額の違いは、資金運用に係るものである。

短期借入金の限度額

(1) 短期借入金の限度

5億円

(2) 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れることが想定される。

重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。