

資金収支予算(総括)

(単位:千円)

	科目	予算額
収入の部	1 学生生徒等納付金収入	19,228,738
	2 手数料収入	660,486
	3 寄付金収入	1,081,661
	4 補助金収入	5,089,680
	5 資産運用収入	1,591,107
	6 資産売却収入	0
	7 事業収入	5,320,404
	8 医療収入	62,867,835
	9 雑収入	1,960,628
	10 借入金等収入	0
	11 前受金収入	3,802,484
	12 その他の収入	33,274,584
	13 資金収入調整勘定	▲16,290,576
	[I] 当年度収入合計	118,587,031
	[J] 前年度繰越支払資金	6,643,000
	収入の部合計	125,230,031
支出の部	1 人件費支出	46,169,659
	2 教育研究経費支出	43,057,890
	3 (医療経費支出)	(21,608,665)
	4 管理経費支出	3,352,561
	5 借入金等利息支出	226,876
	6 借入金等返済支出	2,197,250
	7 施設関係支出	7,725,244
	8 設備関係支出	3,825,537
	9 資産運用支出	1,389,331
	10 その他の支出	20,534,043
	11 予備費	500,000
	12 資金支出調整勘定	▲10,391,360
	[K] 当年度支出合計	118,587,031
	[L] 次年度繰越支払資金	6,643,000
	支出の部合計	125,230,031

(注1) 支出の部[3 医療経費支出]は、[2 教育研究経費支出]の内数である。

【収入の部について】

学生生徒等納付金収入192億2,900万円、補助金収入50億9,000万円、事業収入53億2,000万円、医療収入628億6,800万円などの合計1,185億8,700万円[I]と、平成25年度からの繰越支払資金66億4,300万円[J]をあわせ、1,252億3,000万円の資金収入となる見込みです。

【13資金収入調整勘定について】

資金収入予算では、翌年度以降に入金する保険診療収入や前年度納付された学生生徒等納付金など、実際の現金収受を伴わない収入項目について予算の計上年度を一致させるために資金収入調整勘定を設け、162億9,100万円の調整を行っています。

【支出の部について】

人件費461億7,000万円、医療経費を含む教育研究経費支出430億5,800万円、管理経費支出33億5,300万円、施設関係支出77億2,500万円、設備関係支出38億2,600万円などを当年度支出として計上しました。
また、資産運用支出として、将来の教職員に対する退職金の支払資金や教育研究資金の充実のための積立など13億8,900万円を計上しました。

【12資金支出調整勘定について】

当年度に購入した物品などで翌年度に支払われる経費について、予算計上年度と資金の支払いを一致させるために、資金支出調整勘定を設け、103億9,100万円の調整を行っています。

【平成26年度当初予算における重点事業について】

次の大規模事業を実施するため、合計72億円を計上しています。

1. 白金キャンパス建替・本部移転費用
2. 獣医学部・新棟建設関係
3. 大学病院新棟各設備関係改修工事
4. 東病院病院棟熱源他更新工事
5. 相模原キャンパス建替・設備維持管理費用
6. 大学病院中央手術室業務24時間対応等
7. 医学部耐震補強工事の実施
8. 三陸キャンパスF1、F2号館解体工事
9. 相模原キャンパス警備体制の強化