

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	19,159,455
	2 手数料収入	616,425
	3 寄付金収入	1,135,138
	4 補助金収入	5,403,821
	5 資産運用収入	2,000,797
	6 資産売却収入	0
	7 事業収入	5,506,984
	8 医療収入	63,251,561
	9 雑収入	1,651,255
	10 借入金等収入	0
	11 前受金収入	3,807,944
	12 その他の収入	20,348,435
	13 資金収入調整勘定	15,655,156
	[I] 当年度収入合計	107,226,659
[J] 前年度繰越支払資金	6,643,000	
収入の部合計		113,869,659
支出の部	1 人件費支出	45,106,314
	2 教育研究経費支出	40,208,017
	3 (医療経費支出)	(21,206,470)
	4 管理経費支出	3,726,322
	5 借入金等利息支出	218,825
	6 借入金等返済支出	646,600
	7 施設関係支出	12,878,202
	8 設備関係支出	13,033,022
	9 資産運用支出	980,364
	10 その他の支出	10,048,339
	11 予備費	300,000
	12 資金支出調整勘定	19,919,346
	[K] 当年度支出合計	107,226,659
[L] 次年度繰越支払資金	6,643,000	
支出の部合計		113,869,659

【収入の部について】

学生生徒等納付金収入191億5,900万円、補助金収入54億400万円、事業収入55億700万円、医療収入632億5,200万円などの合計1,072億2,700万円[I]と、平成24年度からの繰越支払資金66億4,300万円[J]をあわせ、1,138億7,000万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、156億5,500万円の調整を行っています。

【支出の部について】

人件費451億600万円、医療経費を含む教育研究経費支出402億800万円、管理経費支出37億2,600万円、施設関係支出128億7,800万円、設備関係支出130億3,300万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9億8,000万円を計上しました。

【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、199億1,900万円の調整を行っています。

【平成25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255億円を計上しています。

1. 大学病院新病院棟建設
2. 新獣医学部棟(仮称)の建設
3. 白金キャンパス建替費用
4. 大学病院特定機能病院としての機能強化策
5. 北里研究所病院医療機器の整備(中長期計画)
6. 周年事業の推進
7. 薬学部プロジェクト研究推進
8. スクールバス運行経費

(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。