

平成23年度国立大学法人秋田大学年度計画 新旧対照表

現 行	変更後																																
<p>I } (略)</p> <p>III } (略)</p> <p><b>VI 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画</b></p> <p>別紙参照</p> <p>VII } (略)</p> <p>IX } (略)</p> <p><b>X その他</b></p> <p>1 施設・設備に関する計画 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・病棟改修等</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">総額 <u>3,233</u></td> <td>施設整備費補助金 (256)</td> </tr> <tr> <td>・外来棟・中央診療棟改修</td> <td>長期借入金 (2,930)</td> </tr> <tr> <td>・手術室増設関連設備</td> <td>国立大学財務・経営</td> </tr> <tr> <td>・血液浄化システム</td> <td>センター施設費交付金(46)</td> </tr> <tr> <td>・小規模改修</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2 (略)</p>	施設・設備の内容	予定額	財 源	・病棟改修等	総額 <u>3,233</u>	施設整備費補助金 (256)	・外来棟・中央診療棟改修	長期借入金 (2,930)	・手術室増設関連設備	国立大学財務・経営	・血液浄化システム	センター施設費交付金(46)	・小規模改修		<p>I } (同左)</p> <p>III } (同左)</p> <p><b>VI 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画</b></p> <p>別紙参照</p> <p>VII } (同左)</p> <p>IX } (同左)</p> <p><b>X その他</b></p> <p>1 施設・設備に関する計画 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・病棟改修等</td> <td rowspan="7" style="text-align: center;">総額 <u>3,848</u></td> <td>施設整備費補助金 (872)</td> </tr> <tr> <td>・外来棟・中央診療棟改修</td> <td>長期借入金 (2,930)</td> </tr> <tr> <td>・手術室増設関連設備</td> <td>国立大学財務・経営</td> </tr> <tr> <td>・血液浄化システム</td> <td>センター施設費交付金(46)</td> </tr> <tr> <td>・小規模改修</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・総合研究棟改修（教育文 化学系）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・本道団地基幹・環境整備</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2 (同左)</p> <p><b>3 災害復旧に関する計画</b> 平成23年3月に発生した東日本大震災により被災した設備の復旧整備をすみやかに行う。</p>	施設・設備の内容	予定額	財 源	・病棟改修等	総額 <u>3,848</u>	施設整備費補助金 (872)	・外来棟・中央診療棟改修	長期借入金 (2,930)	・手術室増設関連設備	国立大学財務・経営	・血液浄化システム	センター施設費交付金(46)	・小規模改修		・総合研究棟改修（教育文 化学系）		・本道団地基幹・環境整備	
施設・設備の内容	予定額	財 源																															
・病棟改修等	総額 <u>3,233</u>	施設整備費補助金 (256)																															
・外来棟・中央診療棟改修		長期借入金 (2,930)																															
・手術室増設関連設備		国立大学財務・経営																															
・血液浄化システム		センター施設費交付金(46)																															
・小規模改修																																	
施設・設備の内容	予定額	財 源																															
・病棟改修等	総額 <u>3,848</u>	施設整備費補助金 (872)																															
・外来棟・中央診療棟改修		長期借入金 (2,930)																															
・手術室増設関連設備		国立大学財務・経営																															
・血液浄化システム		センター施設費交付金(46)																															
・小規模改修																																	
・総合研究棟改修（教育文 化学系）																																	
・本道団地基幹・環境整備																																	
<p>(別紙) 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画</p>	<p>(別紙) 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画</p>																																

## 1. 予算

平成23年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	<u>10,021</u>
うち補正予算による追加	<u>26</u>
施設整備費補助金	<u>256</u>
補助金等収入	424
国立大学財務・経営センター施設費交付金	46
自己収入	<u>15,957</u>
授業料及び入学科検定料収入	<u>2,947</u>
附属病院収入	12,871
財産処分収入	0
雑収入	139
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,352
引当金取崩	52
長期借入金収入	2,930
計	<u>31,038</u>
支出	
業務費	<u>24,922</u>
教育研究経費	<u>13,106</u>
診療経費	11,816
施設整備費	<u>3,233</u>
補助金等	424
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,352
長期借入金償還金	1,107
計	<u>31,038</u>

[人件費の見積り]

期間中総額 12,719百万円を支出する。(退職手当は除く)

## 1. 予算

平成23年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	<u>10,107</u>
うち補正予算による追加	<u>112</u>
施設整備費補助金	<u>872</u>
うち補正予算による追加	<u>615</u>
補助金等収入	424
国立大学財務・経営センター施設費交付金	46
自己収入	<u>15,887</u>
授業料及び入学科検定料収入	<u>2,877</u>
附属病院収入	12,871
財産処分収入	0
雑収入	139
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,352
引当金取崩	52
長期借入金収入	2,930
計	<u>31,670</u>
支出	
業務費	<u>24,939</u>
教育研究経費	<u>13,123</u>
うち設備災害復旧事業	<u>17</u>
診療経費	11,816
施設整備費	<u>3,848</u>
補助金等	424
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,352
長期借入金償還金	1,107
計	<u>31,670</u>

[人件費の見積り]

期間中総額 12,719百万円を支出する。(退職手当は除く)

(うち総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額9,044百万円)  
 注)「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越金  
 産学連携等研究収入：32百万円

(うち総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額9,044百万円)  
 注)「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越金  
 産学連携等研究収入：32百万円

※ 運営費交付金収入には、平成23年度補正予算(第1号)により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業(26百万円)が含まれている。

※ 運営費交付金収入には、平成23年度補正予算(第1号)により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業(26百万円)並びに補正予算(第3号)により措置された東日本大震災により被災した設備に係る災害復旧事業(17百万円)及び学生等に係る授業料等免除事業(69百万円)が含まれている。

また、授業料及び入学料検定料収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

また、授業料及び入学料検定料収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

2. 収支計画

2. 収支計画

平成23年度 収支計画

平成23年度 収支計画

(単位：百万円)

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	27,832
経常費用	27,832
業務費	24,901
教育研究経費	2,852
診療経費	7,530
受託研究費等	635
役員人件費	95
教員人件費	7,086
職員人件費	6,703
一般管理費	727
財務費用	338
雑損	0
減価償却費	1,866
臨時損失	0
収益の部	27,853
経常収益	27,853
運営費交付金収益	9,673

区 分	金 額
費用の部	27,849
経常費用	27,849
業務費	24,918
教育研究経費	2,869
うち設備災害復旧事業	17
診療経費	7,530
受託研究費等	635
役員人件費	95
教員人件費	7,086
職員人件費	6,703
一般管理費	727
財務費用	338
雑損	0
減価償却費	1,866
臨時損失	0
収益の部	27,870
経常収益	27,870
運営費交付金収益	9,758

うち補正予算による追加	2 6
授業料収益	2, 4 4 5
入学金収益	3 6 9
検定料収益	9 5
附属病院収益	1 2, 8 7 1
受託研究等収益	6 3 5
補助金等収益	3 1 6
寄附金収益	4 2 5
財務収益	5
雑益	3 1 4
資産見返運営費交付金等戻入	3 8 6
資産見返補助金等戻入	1 0 8
資産見返寄附金戻入	1 1 6
資産見返物品受贈額戻入	9 5
臨時利益	0
純利益	2 1
目的積立金取崩	0
総利益	2 1

注) 受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。  
注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。  
注) 純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備のための借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計上の観念的な利益を計上している。

※ 運営費交付金収益には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業（2.6百万円）が含まれている。

また、授業料収益及び入学料収益の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

### 3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位：百万円)

うち補正予算による追加	1 1 2
授業料収益	2, 3 8 5
入学金収益	3 6 1
検定料収益	9 5
附属病院収益	1 2, 8 7 1
受託研究等収益	6 3 5
補助金等収益	3 1 6
寄附金収益	4 2 5
財務収益	5
雑益	3 1 4
資産見返運営費交付金等戻入	3 8 6
資産見返補助金等戻入	1 0 8
資産見返寄附金戻入	1 1 6
資産見返物品受贈額戻入	9 5
臨時利益	0
純利益	2 1
目的積立金取崩	0
総利益	2 1

注) 受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。  
注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。  
注) 純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機器等の整備のための借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも大きいため発生する会計上の観念的な利益を計上している。

※ 運営費交付金収益には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業（2.6百万円）並びに補正予算（第3号）により措置された東日本大震災により被災した設備に係る災害復旧事業（1.7百万円）及び学生等に係る授業料等免除事業（6.9百万円）が含まれている。

また、授業料収益及び入学料収益の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

### 3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	37,440
業務活動による支出	26,340
投資活動による支出	3,186
財務活動による支出	1,512
翌年度への繰越金	6,402
資金収入	37,440
業務活動による収入	27,806
運営費交付金による収入	10,021
うち補正予算による追加	26
授業料及び入学金検定料による収入	2,947
附属病院収入	12,871
受託研究等収入	810
補助金等収入	424
寄附金収入	541
その他の収入	192
投資活動による収入	302
施設費による収入	302
その他の収入	0
財務活動による収入	2,930
前年度よりの繰越金	6,402

区 分	金 額
資金支出	38,072
業務活動による支出	26,357
うち設備災害復旧事業	17
投資活動による支出	3,801
財務活動による支出	1,512
翌年度への繰越金	6,402
資金収入	38,072
業務活動による収入	27,823
運営費交付金による収入	10,107
うち補正予算による追加	112
授業料及び入学金検定料による収入	2,878
附属病院収入	12,871
受託研究等収入	810
補助金等収入	424
寄附金収入	541
その他の収入	192
投資活動による収入	917
施設費による収入	917
うち補正予算による追加	615
その他の収入	0
財務活動による収入	2,930
前年度よりの繰越金	6,402

注) 施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業にかかる交付金を含む。

※ 資金収入には、平成23年度補正予算(第1号)により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業(26百万円)が含まれている。

また、授業料及び入学金検定料による収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

注) 施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業にかかる交付金を含む。

※ 資金収入には、平成23年度補正予算(第1号)により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業(26百万円)並びに補正予算(第3号)により措置された東日本大震災により被災した設備に係る災害復旧事業(17百万円)及び学生等に係る授業料等免除事業(69百万円)が含まれている。

また、授業料及び入学金検定料による収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

※ 変更理由：平成23年度補正予算(第3号)の成立のため

