

平成23年度 決算報告書

国立大学法人鹿児島大学

(単位:百万円)

区 分	予算額	決算額	差 額 (決算－予算)	備 考
収入				
運営費交付金	16,000	16,578	578	(注1)
施設整備費補助金	654	370	△ 284	(注2)
船舶建造費補助金	1,779	1,779	-	
補助金等収入	372	523	151	(注3)
国立大学財務・経営センター施設費交付金	72	72	-	
自己収入	22,286	23,572	1,286	
授業料、入学金及び検定料収入	6,041	6,063	21	(注4)
附属病院収入	15,724	16,623	899	(注5)
財産処分収入	8	74	66	(注6)
雑収入	512	810	298	(注7)
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	2,166	2,328	162	(注8)
引当金取崩	-	13	13	(注9)
長期借入金収入	4,030	1,463	△ 2,567	(注10)
貸付回収金	-	-	-	
目的積立金取崩	-	-	-	
計	47,361	46,702	△ 659	
支出				
業務費	36,941	37,745	803	
教育研究経費	21,128	21,088	△ 39	(注11)
診療経費	15,813	16,656	842	(注12)
施設整備費	4,757	1,905	△ 2,852	(注13)
船舶建造費	1,779	1,779	-	
補助金等	372	523	151	(注14)
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	2,166	2,196	29	(注15)
貸付金	-	-	-	
長期借入金償還金	1,344	1,338	△ 6	(注16)
国立大学財務・経営センター施設費納付金	-	-	-	
計	47,361	45,488	△ 1,873	
収入－支出	-	1,213	1,213	

○予算と決算の差異について

(注1)運営費交付金については、前年度より教育研究環境整備推進事業について業務達成基準による繰越を行ったため、予算額に比して決算額が578百万円多額となっております。

(注2)施設整備費補助金については、病棟新設に係る計画変更による繰越のため、予算額に比して決算額が284百万円少額となっております。

(注3)補助金等収入については、設備整備費補助金事業(病理診断データ管理システム)が前年度からの繰越(95百万円)及び見込より受入が増えたため、予算額に比して決算額が151百万円多額となっております。

(注4)授業料、入学金及び検定料収入については、入学志願者増等により、予算額に比して決算額が21百万円多額となっております。

(注5)附属病院収入については、平均在院日数の短縮、手術件数の増による入院診療単価の上昇等により、予算額に比して決算額が899百万円多額となっております。

(注6)財産処分収入については、水産学部附属練習船(かごしま丸)の売却収入が見込みより高額だったため、予算額に比して決算額が66百万円多額となっております。

(注7)雑収入については、科学研究費等間接経費、動物治療収入、教員免許状更新講習料収入等の増により、予算額に比して決算額が298百万円多額となっております。

(注8)産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、見込より受託研究等及び寄附金の受入が増えたため、予算額に比して決算額が162百万円多額となっております。

(注9)引当金取崩については、予算段階では想定していなかった退職引当金取崩があったため、予算額に比して決算額が13百万円多額となっております。

(注10)長期借入金収入については、病棟新設に係る計画変更による繰越のため、予算額に比して決算額が2,567百万円少額となっております。

(注11)教育研究経費については、事業計画の見直しにより翌事業年度への繰越を行ったため、予算額に比して決算額が39百万円少額となっております。

(注12)診療経費については、(注5)に示した理由により見合の医薬品及び診療材料等の支出が増加したため、予算額に比して決算額が842百万円多額となっております。

(注13)施設整備費については、(注2、注10)等に示した理由により、予算額に比して決算額が2,852百万円少額となっております。

(注14)補助金等については、(注3)に示した理由に伴い事業費が増となったため、予算額に比して決算額が151百万円多額となっております。

(注15)産学連携等研究経費及び寄附金事業費等については、(注8)に示した理由により予算額に比して決算額が29百万円多額となっております。

(注16)長期借入金償還金については、借入額減少及び利率の減による利息の減により、予算額に比して決算額が6百万円少額となっております。