

平成24年度年度計画の変更届出について

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 目的積立金により実施する事業に係る経費(追加分)
27.8 百万円
- 2 サテライト共用キャンパスの稼働に向けた改修に係る経費
47.9 百万円
- 3 「産業界等との連携による中国・四国地域人材育成事業」及び「大学連携による新たな教育プログラム開発・実施事業」に係る経費
20.5 百万円

(2) 補正後の予算の概要

(単位:千円)

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
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	175,824	75,772	251,596	所要額を取崩し(サテライト共用キャンパス稼働に向けた改修など)
	交付金等事業計	5,209,927	75,772	5,285,699	
	外部資金	167,000		167,000	
	補助金等	9,840	20,456	30,296	「産業界等との連携による中国・四国地域人材育成事業」及び「大学連携による新たな教育プログラム開発・実施事業」
	その他事業計	176,840	20,456	197,296	
	合計	5,386,767	96,228	5,482,995	
支出	一般管理費	721,982	5,040	727,022	三原キャンパス第2駐輪場改修工事
	人件費	3,496,030		3,496,030	
	教育研究経費	541,105	7,821	548,926	生命環境学部の教育・研究に必要な実験機器の更新(顕微鏡部分)
	教育研究支援経費	303,419	52,883	356,302	サテライト共用キャンパス稼働に向けた改修など
	学生支援経費	129,805	10,028	139,833	学生寮設備等改修事業(トイレ・ベッド改修)など
	診療経費	17,586		17,586	
	交付金等事業計	5,209,927	75,772	5,285,699	
	外部資金	167,000		167,000	
	補助金等	9,840	20,456	30,296	「産業界等との連携による中国・四国地域人材育成事業」及び「大学連携による新たな教育プログラム開発・実施事業」
	その他事業計	176,840	20,456	197,296	
合計	5,386,767	96,228	5,482,995		

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	251
外部資金収入	167
補助金収入	30
借入金収入	0
計	5,482

区 分	金 額
支出	
人件費	3,496
一般管理費	727
教育研究経費	549
教育研究支援経費	356
学生支援経費	140
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)	30
施設整備費	0
借入金償還金	0
計	5,482

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	5,340
経常費用	5,340
業務費	4,616
教育研究等経費	923
(うち減価償却費)	(245)
外部資金等経費	197
人件費	3,496
一般管理費	721
(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	5,292
経常収益	5,292
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	30
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	48
目的積立金取崩額	48
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	9,522
業務活動による支出	5,083
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	9,522
業務活動による収入	5,479
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	368
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。