

(機密性1)

1 管理運営

(6) 予算及び決算 (令和5年度)

(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	3,312	3,340	28	(注1)
施設整備費補助金	419	449	30	(注2)
船舶建造費補助金	-	-	-	
施設整備資金貸付金償還時補助金	-	-	-	
補助金等収入	185	209	24	(注3)
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	20	20	-	
自己収入	789	754	△34	
授業料、入学金及び検定料収入	727	692	△34	(注4)
附属病院収入	-	-	-	
財産処分収入	-	-	-	
雑収入	62	62	0	
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	166	190	24	(注5)
引当金取崩	-	-	-	
長期借入金収入	-	-	-	
貸付回収金	-	-	-	
前中期目標期間繰越積立金取崩	118	56	△61	(注6)
目的積立金取崩	-	-	-	
引当特定資産取崩	-	-	-	
計	5,009	5,021	12	
支出				
業務費	4,220	3,781	△438	
教育研究経費	4,220	3,781	△438	(注7)
診療経費	-	-	-	
施設整備費	439	469	30	(注8)
船舶建造費	-	-	-	
補助金等	184	183	△0	
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	166	132	△33	(注9)
貸付金	-	-	-	
長期借入金償還金	-	-	-	
大学改革支援・学位授与機構施設費納付金	-	-	-	
計	5,009	4,567	△441	
収入-支出	-	453	453	

○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、教育・研究基盤維持経費が追加交付されたこと等により、予算額に比して決算額が28百万円多額となっています。

(注2) 施設整備費補助金については、同補助金が追加交付されたことにより、予算額に比して決算額が30百万円多額となっています。

(注3) 補助金等収入については、教員講習開設事業費等補助金が追加交付されたこと等により、予算額に比して決算額が24百万円多額となっています。

(注4) 授業料、入学金及び検定料収入については、当初の見込みより大学院学生の入学者が減少したこと等により、予算額に比して決算額が34百万円少額となっています。

(注5) 産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、当初の見込みより寄附金収入が増加したこと等により、予算額に比して決算額が24百万円多額となっています。また、決算額には、前年度からの繰越額52百万円が含まれています。

(注6) 前中期目標期間繰越積立金取崩については、決算額には資産の取得額を含めていないこと等により、予算額に比して決算額が61百万円少額となっています。

(注7) 教育研究経費については、人件費の節減及び退職手当の繰越等により、予算額に比して決算額が438百万円少額となっています。

(注8) (注2)に示した理由により、予算額に比して決算額が30百万円多額となっています。

(注9) 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等については、決算額には次年度への繰越額を含めていないこと等により、予算額に比して決算額が33百万円少額となっています。