

平成20年度 決算報告書

公立大学法人大分県立看護科学大学

(単位: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	605,779,000	641,564,000	35,785,000	(注1)
目的積立金取崩	8,671,000	6,335,868	△ 2,335,132	
施設整備費補助金	2,482,000	2,457,000	△ 25,000	
自己収入	248,499,000	247,959,263	△ 539,737	
授業料、入学金及び検定料収入	232,938,000	226,145,350	△ 6,792,650	(注2)
認定看護師受講者負担金	7,674,000	7,675,600	1,600	
雑収入	7,887,000	14,138,313	6,251,313	
受託研究等収入	8,740,000	39,474,666	30,734,666	(注3)
計	874,171,000	937,790,797	63,619,797	
支出				
業務費	791,213,000	785,874,582	△ 5,338,418	
教育研究経費	216,847,000	183,482,322	△ 33,364,678	(注4)
人件費	574,366,000	602,392,260	28,026,260	(注5)
一般管理費	79,386,000	71,228,465	△ 8,157,535	(注4)
施設整備事業費	2,482,000	2,457,000	△ 25,000	
受託研究等経費	1,090,000	32,923,548	31,833,548	(注3)
計	874,171,000	892,483,595	18,312,595	

○ 本表は当法人の予算の区分に従って、当初予算額と決算額(予算執行額)を表示し、差異説明をしています。従って、財務諸表とは科目表示も異なり授業料等収入や業務費、人件費等で算定条件が異なります。

○ 予算と決算の差異について

(注1)退職手当所要額に対する運営費交付金の追加交付。

(注2)入学料は予算額を188千円上回ったが、授業料・入学考査料収入が6,981千円下回ったため。

(注3)当初予算額に未計上の補助金、受託事業、奨学寄附金等を獲得したため。

・「国際医療研究委託費」20,000千円、大分TLO受託研究2,977千円、
大分県自殺実態調査受託事業1,149千円など。

(注4)教育研究経費、一般管理費につきましては、計画的な執行と積極的な経費の節減などによる減少

(注5)退職手当の支払額が多額に上ったため決算額が当初予算額を上回った。

退職手当分を除く人件費支出額は558,666千円で、当初予算対比15,699千円の残。

・教職員の入れ替わりによる平均給与額の減少、欠員不補充(2名)など。