

学校法人金沢医科大学

平成30年度予算について

平成30年3月30日（金）開催の第130回評議員会及び第245回理事会において、学校法人金沢医科大学の平成30年度収支予算案が承認されました。

平成29年度には、総工費約77億円を投じて、第1次グランドデザイン計画を締め括る病院中央棟を建設し、患者サービスの質向上を推進しました。一方、財政状況に目を向けると、医療収入が伸び悩む中、人件費・医療経費などの支出が増大し、収支バランスは急速に悪化しています。回復には相当の期間を要する見通しです。

平成30年度は、教育環境の充実を目的とした医学教育棟の改修工事が完了し、主に女性医師の育児をサポートする事業所内保育所を開設します。また、メンテナンスが困難となった中央監視装置など老朽化施設更新及び体育館の耐震化工事を行います。

教育研究部門では、WEB出願や試験場の増設で、入学志願者の増加を目指します。また、教育改善プログラム制度の継続及び点検評価体制の整備など大学改革の推進、医学部及び看護学部の国家試験対策、補助金・外部資金の積極的獲得、卒後定着率の向上など、教育研究活動を活性化するための予算を盛り込みました。

病院部門では、再生医療事業の推進や、中央放射線部部門システムなど病院情報システムの計画的更新、母体胎児集中治療室の設置、ゲノム医療センターの稼働などで、医療の高度化を図ります。また、医師・看護師の確保や地域医療連携強化など、収入増加に必要な予算を盛り込みました。

金沢医科大学氷見市民病院についても、収益向上のために必要な予算措置を講じました。

1. 事業活動収支予算の概要（表1）

(1) 教育活動収支

収入面では、学生生徒等納付金に平成29年度予算に比べ（以下、前年比という）3千7百万円減の51億5千8百万円を計上しました。

手数料は、医学部、看護学部及び大学院の入学検定料などで3億3千4百万円を計上しました。

寄付金は、特別寄付金、教育振興基金寄付金、学術振興基金寄付金などで9億9千万円を計上し、補助金は、経常費補助金などで14億6千9百万円を計上しました。

医療収入は、前年比5億4千8百万円増となる210億6千6百万円を計上しました。入院収入・外来収入ともに、診療単価の増加を見込みました。

以上による、教育活動収入の合計は、前年比8億4千2百万円増の296億9千2百万円となる見込みです。

支出面では、人件費総額で前年比1千万円の減となる141億1千2百万円を計上しました。教職員の支給人員は前年度並みとしましたが、定期昇給分及び医師の超過勤務手当の増加分、定年退職者の減少などによる退職金の減少分により、教育活動収入に対する人件費比率は、47.5%となる見込みです。

教育研究経費では、教育改善プログラム支援制度の継続及び点検評価体制の整備など大学改

革推進、医学部及び看護学部の国家試験対策、卒後定着率の向上（大学院の充実）及びブランディング事業としての細胞治療プロジェクト推進、これらの教育研究活動に係る費用に旧クラブハウスの解体費を加えて、20億3千万円を計上しました。

医療経費には、薬品費や医療材料費などの医療直接材料費のほか、ゲノム医療センターや再生医療センターなどの運営支援費、手術支援ロボット（ダヴィンチ）などの高難度先進医療支援費、医療情報システム運用費などの費用を盛り込み、前年度予算より1億6千8百万円減の総額106億4千5百万円を計上しました。

以上による教育活動支出の合計は、前年比1億7千7百万円減の304億9千万円となる見込みです。

この結果、教育活動収入合計296億9千2百万円から、教育活動支出合計304億9千万円を差し引いた教育活動収支差額は、7億9千8百万円の支出超過となる見込みです。

(2) 教育活動外収支

収入では、受取利息・配当金に、有価証券及び銀行預金の利息等で5千万円を、また、支出では、借入金等利息に、日本私立学校振興・共済事業団からの長期借入金及び銀行短期借入金の利息で5千万円を計上しました。

(3) 特別収支

特別収入では、院内保育所整備に係る企業主導型保育事業補助金（内閣府）、体育館の耐震化工事に係る防災機能等強化緊急特別推進事業補助金、私立学校施設高度化推進事業補助金（利子助成）など施設設備補助金に1億3千万円を計上し、現物寄付を合わせた特別収入の合計は、1億6千万円となる見込みです。

特別支出では、資産処分差額に、図書及び教育研究用機器備品の除却などで4千万円を計上しました。

この結果、特別収支差額は、1億2千万円となる見込みです。

(4) 予備費

前年同額の5千万円を計上しました。

(5) 当年度最終収支差額

以上により、事業活動収入計299億2百万円から、事業活動支出計306億3千万円を差し引いた当年度最終収支差額は、7億2千8百万円の支出超過となる見込みです。

2. 資金収支予算の概要（表2）

(1) 収入面では、事業の円滑な遂行を図るため、金融機関からの短期借入金15億円、学校債収入として3億円を計上しました。

(2) 支出面では、借入金等返済支出に、短期借入金返済分15億円と学校債の償還分4億円を合わせて19億円を計上しました。

施設関係支出には、ゲノム医療センター整備費、院内保育所整備費、医学教育棟改修費（竣工時払い）、体育館耐震化改修費、中央監視装置更新費その他の施設整備費で、合計12億2千4百万円を計上しました。

また、設備関係支出には、病院情報システム（中央放射線部部門システム更新及び元号対応など）、全自動錠剤分包システム、患者送迎用バス更新、教育用電子カルテ端末、教育実習用機器、共同利用研究機器更新、医学図書の整備、医療機器の更新及び患者駐車場有料化設備の

新設などで、合計9億4百万円を計上しました。

(3) 以上の資金収支計算の結果、平成30年度末の翌年度繰越支払資金は、53億8千8百万円となる見込みです。

3. 金沢医科大学氷見市民病院運営事業予算の概要（表3）

医業収益は、入院収益31億8千万円、外来収益18億2千万円ほかで計50億2千5百万円、これに対する医業費用は54億2百万円で、差し引きした医業利益は3億7千7百万円の支出超過となります。これに補助金収益ほかの医業外収益3億7千7百万円を加えた経常利益は、百万円を下回る見込みです。

（経理課 瀧澤 修記）

事業活動収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

表 1

(単位：百万円)

科目	金額	前年比	科目	金額	前年比
教育活動収入計	29,692	842	教育活動支出計	30,490	▼177
学生生徒等納付金	5,158	▼37	人件費	14,112	▼10
手数料	334	3	教育研究経費	2,030	107
寄付金	990	170	医療経費	10,645	▼168
補助金	1,469	35	管理経費	593	24
付随事業収入	335	33	減価償却額	3,100	▼130
医療収入	21,066	548	徴収不能額等	10	0
雑収入	340	90			
			教育活動収支差額	△798	1,019
教育活動外収入計	50	0	教育活動外支出計	50	10
受取利息・配当金	50	0	借入金等利息	50	10
			教育活動外収支差額	0	▼10
特別収入計	160	134	特別支出計	40	▼785
現物寄付	30	20	資産処分差額	40	▼785
施設設備補助金	130	114	特別収支差額	120	919
			予備費	50	0
事業活動収入計	29,902	976	事業活動支出計	30,630	▼952
			当年度最終収支差額	△728	1,928

(注) △は計算書式上のマイナス表示、▼は比較上のマイナス表示。

前年比は平成 29 年度予算との比較です。(以下同じ)

資金収支予算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

表 2

(単位：百万円)

収入の部			支出の部		
科目	金額	前年比	科目	金額	前年比
学生生徒等納付金収入	5,158	▼37	人件費支出	14,112	▼10
手数料収入	334	3	教育研究経費支出	2,030	107
寄付金収入	990	170	医療経費支出	10,645	▼168
補助金収入	1,599	149	管理経費支出	593	24
付随事業・収益事業収入	335	33	借入金等利息支出	50	10
医療収入	21,066	548	借入金等返済支出	1,900	0
受取利息・配当金収入	50	0	施設関係支出	1,224	▼2,581
雑収入	340	90	設備関係支出	904	▼36
借入金等収入	1,800	0	貸付金支払支出	183	▼25
前受金収入	2,595	▼1	その他の支出	2,700	▼404
その他の収入	3,684	▼139	予備費	50	0
資金収入調整勘定	△6,096	81	資金支出調整勘定	△2,714	0
前年度繰越支払資金	5,210	▼3,802	翌年度繰越支払資金	5,388	178
収入の部合計	37,065	▼2,905	支出の部合計	37,065	▼2,905

金沢医科大学氷見市民病院運営事業予算

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

表 3

(単位：百万円)

収入の部	
科目	金額
医業収益	5,025
(入院収益)	3,180
(外来収益)	1,820
(受託事業収益)	9
(施設設備利用収益)	16
医業外収益	377
収入の部合計	5,402

支出の部	
科目	金額
医業費用	5,402
(材料費)	1,243
(給与費)	3,062
(その他の経費)	899
(指定管理者負担金)	198
医業外費用	0
支出の部合計	5,402
経常利益	0