

学校法人 福岡歯科学園 平成19年度予算基本方針

福岡歯科学園は、建学の精神に則り、学生のため真に実効のある教育を行い、高度の専門的能力と厳しい職業的倫理観、豊かな人間性を備えた有能な歯科医師、歯科衛生士、介護福祉士を養成するため、引き続き改革を進める必要がある。また、高齢社会における地域医療への寄与、歯科医学の進歩への貢献を積極的に進めることも重要である。

このため、自己点検・評価、第三者評価をふまえて、実習・研修を重視したカリキュラムの改革、共用試験、国家試験等への対応、教員組織の拡充、研究条件の改善、大学院の活性化などに一層努める必要がある。また、病院の患者増、歯科医師臨床研修の充実、財政改善を図ることも必要である。

歯科医師需給対策と関連した平成元年度以降の入学定員の削減などによって、学園は今後、経営上困難な時代をむかえることも推定される。このような厳しい情勢のもとで、全学一体となって、未来の明るい夢を求めて、予想される困難を克服しなければならない。

本学園としては、引き続き健全な財政運営を行い、長期的な展望のもとに経営の安定を図りつつ、教育・研究・診療の更なる活性化を進めるものとし、平成19年度予算の基本方針を次のとおり定める。

記

1. 大学及び大学院の改革を実質的に推進し、教育・研究・診療の活性化のため、教育・研究組織並びに施設設備の充実を図る。また、教育・研究経費の重点的配分等を行う。
2. 短期大学は短期大学基準協会、病院は日本医療機能評価機構の認証評価を受ける。
3. 学生教育の改善に努め、共用試験及び国家試験対策を充実する。
4. 大学院学生の研究環境の改善、研修派遣の促進を行う。
5. 姉妹大学協定校との共同研究、学生の交流を推進し、留学生の受入れを拡充して、真の国際交流を目指す。

6. 学生募集のための組織的な活動を行い、優秀な学生の確保に努める。特に短期大学保健福祉学科は入学定員確保に努める。
7. 歯科医師臨床研修、大学・短期大学の学生実習の充実、地域の保健・医療・福祉への貢献のため、介護老人保健施設「サンシャインシティ」及び介護老人福祉施設「サンシャインプラザ」を有効に活用する。
8. 短期大学の口腔介護教育が「特色ある大学教育支援プログラム」に採択されたことをふまえ、介護老人保健施設及び介護老人福祉施設の教育への関与を推進する。
9. 学生の実習、歯科医師臨床研修医等の研修充実のため、病院の患者増を図る。
10. 学内LANシステム老朽化に伴う設備更新及び病院の教育・研究・診療を活性化するためのIT化を推進する。
11. 近接診療科(耳鼻咽喉科)の開設を計画する。
12. 本館・病院棟の改築を検討する。
13. 学園の活性化を図るため、人事考課制度を確立し、処遇に適正に反映させる。
14. 国家公務員の給与改定に準拠した教職員の給与改定にあたっては、人事考課制度との整合性を図る。
15. 教職員の資質向上のため、その研修を充実する。
16. 科学研究費及び奨学寄附金等の外部資金の導入に努める。
17. 予算の効果的な編成及び執行を図るとともに、不要不急の支出は厳しく抑制する。
18. 資産運用収入の増収に努めるとともに、経理の適正化を図る。

平成19年度予算の概要

- 1．大学及び大学院の改革を実質的に推進し、教育・研究・診療の活性化のため、教育・研究組織並びに施設設備の充実を図るとともに、教育・研究経費の重点的配分等を行う。
- 2．短期大学は短期大学基準協会、病院は日本医療機能評価機構による認証評価に係る経費を見込む。
- 3．中国・上海交通大学口腔医学院、韓国・慶熙大学、東釜山大学等との国際交流経費及び米国提携大学調査経費を見込む。
- 4．電子掲示板システム更新に係る経費を見込む。
- 5．病院臨床実習における教育用医療情報のデジタル化整備事業に係る経費を見込む。
- 6．近接診療科として、耳鼻咽喉科及び口腔顔面美容医療センター開設に係る経費を見込む。
- 7．短大パソコン教室整備費を見込む。
- 8．短大機械室等アスベスト除去工事費を見込む。
- 9．国家公務員の給与改定に準拠した教職員の人件費を見込む。また、介護老人保健施設においては職員の処遇を改善する。
- 10．教職員の資質向上のための研修経費を見込む。
- 11．教育・研究条件の維持・向上を図るため、第3号基本金引当資産（教育研究基金）の積み立てを見込む。
- 12．本館・病院棟の建設資金を準備するため、平成18年度に引き続き第2号基本金引当資産の積み立てを見込む。

以上

平成19年度(第36期)

資金収支予算総括表

平成19年4月 1日から

平成20年3月31日まで

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
学生生徒等納付金収入	3,615,620	54.10	3,667,880	56.28	52,260
手数料収入	36,000	0.54	36,900	0.57	900
寄附金収入	10,000	0.15	10,000	0.15	0
補助金収入	446,620	6.68	440,620	6.76	6,000
資産運用収入	728,530	10.90	744,040	11.42	15,510
事業収入	1,445,700	21.63	1,422,800	21.83	22,900
雑収入	50,309	0.75	68,191	1.05	17,882
前受金収入	696,050	10.42	712,050	10.93	16,000
その他の収入	554,980	8.30	337,600	5.18	217,380
資金収入調整勘定	901,150	13.47	922,800	14.17	21,650
(小計)	(6,682,659)	(100.00)	(6,517,281)	(100.00)	(165,378)
前年度繰越支払資金	1,428,087		1,530,689		102,602
収入の部合計	8,110,746		8,047,970		62,776

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
人件費支出	3,643,054	51.10	3,623,389	59.42	19,665
教育研究経費支出	1,357,558	19.04	1,100,148	18.04	257,410
管理経費支出	239,982	3.37	234,107	3.84	5,875
施設関係支出	36,090	0.51	0	0.00	36,090
設備関係支出	128,190	1.80	101,463	1.66	26,727
資産運用支出	1,400,000	19.64	600,000	9.84	800,000
その他の支出	360,850	5.06	479,550	7.86	118,700
[予備費]	300,000	4.21	300,000	4.92	0
資金支出調整勘定	336,100	4.73	340,500	5.58	4,400
(小計)	(7,129,624)	(100.00)	(6,098,157)	(100.00)	(1,031,467)
次年度繰越支払資金	981,122		1,949,813		968,691
支出の部合計	8,110,746		8,047,970		62,776

平成19年度(第36期)

消費収支予算総括表

平成19年4月 1日から
平成20年3月31日まで

(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
学生生徒等納付金	3,615,620	57.00	3,667,880	57.31	52,260
手数料	36,000	0.57	36,900	0.58	900
寄附金	20,000	0.32	20,000	0.31	0
補助金	446,620	7.04	440,620	6.88	6,000
資産運用収入	728,530	11.49	744,040	11.62	15,510
事業収入	1,445,700	22.79	1,422,800	22.23	22,900
雑収入	50,309	0.79	68,191	1.07	17,882
(帰属収入合計)	(6,342,779)	(100.00)	(6,400,431)	(100.00)	(57,652)
基本金組入額合計	1,161,845		644,463		517,382
消費収入の部合計	5,180,934		5,755,968		575,034

(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
人件費	3,651,835	60.17	3,620,089	62.38	31,746
教育研究経費	1,846,626	30.43	1,616,542	27.86	230,084
管理経費	270,765	4.46	266,399	4.59	4,366
[予備費]	300,000	4.94	300,000	5.17	0
(消費支出の部合計)	(6,069,226)	(100.00)	(5,803,030)	(100.00)	(266,196)
当年度消費支出超過額	888,292		47,062		841,230
前年度繰越消費収入超過額	3,279,387		3,262,491		16,896
翌年度繰越消費収入超過額	2,391,095		3,215,429		824,334