

(別紙) 予算(人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画

1. 予算

平成18年度 予算

(単位 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,084
施設整備費補助金	841
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	0
補助金等収入	29
国立大学財務・経営センター施設費交付金	58
自己収入	16,973
授業料、入学金及び検定料収入	4,364
附属病院収入	12,513
財産処分収入	0
雑収入	96
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,504
長期借入金収入	553
貸付回収金	0
承継剰余金	0
目的積立金取崩	143
計	32,185
支出	
業務費	23,114
教育研究経費	10,239
診療経費	12,875
一般管理費	4,864
施設整備費	1,452
船舶建造費	0
補助金等	29
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,504
貸付金	0
長期借入金償還金	1,222
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	32,185

『「施設整備費補助金」のうち、平成18年度当初予算額36百万円、前年度よりの繰越額805百万円』

[人件費の見積り]

期間中総額 15,950 百万円を支出する。(退職手当は除く)

(うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額12,502百万円)

2. 収支計画

平成18年度 収支計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	30,347
業務費	27,489
教育研究経費	2,578
診療経費	6,694
受託研究費等	816
役員人件費	117
教員人件費	9,901
職員人件費	7,383
一般管理費	1,245
財務費用	306
雑損	0
減価償却費	1,307
臨時損失	0
収入の部	
経常収益	30,932
運営費交付金	11,717
授業料収益	3,806
入学金収益	566
検定料収益	132
附属病院収益	12,513
受託研究等収益	816
補助金等収益	29
寄附金収益	636
財務収益	4
雑益	186
資産見返運営費交付金戻入	135
資産見返補助金等戻入	1
資産見返寄附金戻入	105
資産見返物品受贈額戻入	286
臨時利益	0
純利益	585
目的積立金取崩益	0
総利益	585

損益不均衡理由

(附属病院関係)

附属病院に関する借入元金償還額と減価償却費の差額	636百万円
自己収入を財源とした固定資産の取得額と減価償却額の差額	51百万円
	585百万円

3. 資金計画

平成18年度 資金計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
資金支出	34,356
業務活動による支出	28,683
投資活動による支出	2,280
財務活動による支出	1,222
翌年度への繰越金	2,171
資金収入	34,356
業務活動による収入	30,590
運営費交付金による収入	12,084
授業料及入学金検定料による収入	4,364
附属病院収入	12,513
受託研究等収入	816
補助金等収入	29
寄附金収入	688
その他の収入	96
投資活動による収入	899
施設費による収入	899
その他の収入	0
財務活動による収入	553
前年度よりの繰越金	2,314