

(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19年度 予算

(単位 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	11,809
施設整備費補助金	2,449
船舶建造費補助金	685
施設整備資金貸付金償還時補助金	0
補助金等収入	80
国立大学財務・経営センター施設費交付金	58
自己収入	16,969
授業料、入学金及び検定料収入	4,357
附属病院収入	12,513
財産処分収入	0
雑収入	99
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,594
引当金取崩	0
長期借入金収入	1,071
貸付回収金	0
承継剰余金	0
目的積立金取崩	203
計	34,918
支出	
業務費	22,549
教育研究経費	9,504
診療経費	13,045
一般管理費	5,236
施設整備費	3,578
船舶建造費	685
補助金等	80
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,594
貸付金	0
長期借入金償還金	1,196
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	34,918

『「運営費交付金」のうち、平成19年度当初予算額11,808百万円、前年度よりの繰越額1百万円』

『「施設整備費補助金」のうち、平成19年度当初予算額201百万円、前年度よりの繰越額2,248百万円』

[人件費の見積り]

期間中総額 15,269百万円を支出する。(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12,471百万円)

2. 収支計画

平成19年度 収支計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
費用の部	
經常費用	30,283
業務費	26,955
教育研究経費	1,916
診療経費	7,500
受託研究費等	916
役員人件費	113
教員人件費	9,691
職員人件費	6,819
一般管理費	1,719
財務費用	279
雑損	0
減価償却費	1,330
臨時損失	0
収入の部	
經常収益	30,974
運営費交付金	11,761
授業料収益	3,497
入学金収益	568
検定料収益	127
附属病院収益	12,513
受託研究等収益	916
補助金等収益	65
寄附金収益	644
財務収益	10
雑益	350
資産見返運営費交付金戻入	175
資産見返補助金等戻入	5
資産見返寄附金戻入	132
資産見返物品受贈額戻入	211
臨時利益	0
純利益	691
目的積立金取崩益	
総利益	691

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	646百万円
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	45百万円
	691百万円

3. 資金計画

平成19年度 資金計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
資金支出	37,346
業務活動による支出	28,503
投資活動による支出	5,220
財務活動による支出	1,195
翌年度への繰越金	2,428
資金収入	37,346
業務活動による収入	30,453
運営費交付金による収入	11,809
授業料及入学金検定料による収入	4,357
附属病院収入	12,513
受託研究等収入	916
補助金等収入	80
寄附金収入	679
その他の収入	99
投資活動による収入	3,192
施設費による収入	3,192
その他の収入	0
財務活動による収入	1,070
前年度よりの繰越金	2,631