

(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20年度 予算

(単位 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,275
施設整備費補助金	2,611
船舶建造費補助金	1,575
施設整備資金貸付金償還時補助金	0
補助金等収入	39
国立大学財務・経営センター施設費交付金	58
自己収入	16,988
授業料、入学金及び検定料収入	4,353
附属病院収入	12,513
財産処分収入	0
雑収入	122
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,805
引当金取崩	0
長期借入金収入	3,195
貸付回収金	0
承継剰余金	0
目的積立金取崩	494
計	39,040
支出	
業務費	23,067
教育研究経費	9,992
診療経費	13,075
一般管理費	5,515
施設整備費	5,864
船舶建造費	1,575
補助金等	39
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,805
貸付金	0
長期借入金償還金	1,175
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	39,040

『施設整備費補助金』のうち、平成20年度当初予算額 207百万円、前年度よりの繰越額 2,404百万円』

〔人件費の見積り〕

期間中総額 16,461百万円を支出する。(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12,505百万円)

2. 収支計画

平成20年度 収支計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	31,000
業務費	27,452
教育研究経費	1,977
診療経費	6,365
受託研究費等	1,124
役員人件費	219
教員人件費	9,953
職員人件費	7,814
一般管理費	1,775
財務費用	313
雑損	0
減価償却費	1,460
臨時損失	0
収入の部	
経常収益	31,660
運営費交付金	12,027
授業料収益	3,753
入学金収益	560
検定料収益	124
附属病院収益	12,514
受託研究等収益	1,124
補助金等収益	10
寄附金収益	631
財務収益	18
雑益	389
資産見返運営費交付金戻入	205
資産見返補助金等戻入	12
資産見返寄附金戻入	168
資産見返物品受贈額戻入	125
臨時利益	0
純利益	660
目的積立金取崩益	
総利益	660

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	602百万円
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	58百万円
	660百万円

3. 資金計画

平成20年度 資金計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
資金支出	41,534
業務活動による支出	29,138
投資活動による支出	8,727
財務活動による支出	1,175
翌年度への繰越金	2,494
資金収入	41,534
業務活動による収入	31,107
運営費交付金による収入	12,275
授業料及入学金検定料による収入	4,353
附属病院収入	12,513
受託研究等収入	1,125
補助金等収入	39
寄附金収入	680
その他の収入	122
投資活動による収入	4,244
施設費による収入	4,244
その他の収入	0
財務活動による収入	3,195
前年度よりの繰越金	2,988