

(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21年度 予算

(単位 百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------------|--------|
| 収入 | |
| 運営費交付金 | 12,210 |
| 施設整備費補助金 | 2,258 |
| 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 | 131 |
| 国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 58 |
| 自己収入 | 18,381 |
| 授業料、入学金及び検定料収入 | 4,358 |
| 附属病院収入 | 13,850 |
| 財産処分収入 | 0 |
| 雑収入 | 173 |
| 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 1,988 |
| 引当金取崩 | 0 |
| 長期借入金収入 | 5,372 |
| 貸付回収金 | 0 |
| 承継剰余金 | 46 |
| 目的積立金取崩 | 640 |
| 計 | 41,084 |
| 支出 | |
| 業務費 | 25,126 |
| 教育研究経費 | 10,283 |
| 診療経費 | 14,843 |
| 一般管理費 | 5,021 |
| 施設整備費 | 7,688 |
| 船舶建造費 | 0 |
| 補助金等 | 131 |
| 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 1,988 |
| 貸付金 | 0 |
| 長期借入金償還金 | 1,130 |
| 国立大学財務・経営センター施設費納付金 | 0 |
| 計 | 41,084 |

※『「施設整備費補助金」のうち、平成21年度当初予算額 459百万円、前年度よりの繰越額 1,799百万円』

[人件費の見積り]

期間中総額 16,623百万円を支出する。(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12,380百万円)

2. 収支計画

平成21年度 収支計画

(単位 百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|--------|
| 費用の部 | |
| 経常費用 | 32,967 |
| 業務費 | 29,440 |
| 教育研究経費 | 2,698 |
| 診療経費 | 7,642 |
| 受託研究費等 | 1,276 |
| 役員人件費 | 115 |
| 教員人件費 | 9,784 |
| 職員人件費 | 7,925 |
| 一般管理費 | 1,425 |
| 財務費用 | 337 |
| 雑損 | 0 |
| 減価償却費 | 1,765 |
| 臨時損失 | 0 |
| 収入の部 | |
| 経常収益 | 33,155 |
| 運営費交付金 | 11,933 |
| 授業料収益 | 3,636 |
| 入学金収益 | 567 |
| 検定料収益 | 124 |
| 附属病院収益 | 13,850 |
| 受託研究等収益 | 1,276 |
| 補助金等収益 | 113 |
| 寄附金収益 | 672 |
| 財務収益 | 19 |
| 雑益 | 404 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 278 |
| 資産見返補助金等戻入 | 29 |
| 資産見返寄附金戻入 | 209 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 45 |
| 臨時利益 | 46 |
| 純利益 | 234 |
| 目的積立金取崩益 | |
| 総利益 | 234 |

※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 | 221百万円 |
| 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 | 13百万円 |
| | 234百万円 |

3. 資金計画

平成21年度 資金計画

(単位 百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------------|--------|
| 資金支出 | 44,023 |
| 業務活動による支出 | 30,691 |
| 投資活動による支出 | 9,263 |
| 財務活動による支出 | 1,129 |
| 翌年度への繰越金 | 2,940 |
| 資金収入 | 44,023 |
| 業務活動による収入 | 32,756 |
| 運営費交付金による収入 | 12,210 |
| 授業料及入学金検定料による収入 | 4,358 |
| 附属病院収入 | 13,850 |
| 受託研究等収入 | 1,276 |
| 補助金等収入 | 131 |
| 寄附金収入 | 712 |
| その他の収入 | 219 |
| 投資活動による収入 | 2,316 |
| 施設費による収入 | 2,316 |
| その他の収入 | 0 |
| 財務活動による収入 | 5,371 |
| 前年度よりの繰越金 | 3,580 |