

(別紙) 予算、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	95,058
施設整備費補助金	3,958
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	296
国立大学財務・経営センター施設費交付金	179
自己収入	46,540
授業料、入学金及び検定料収入	15,909
附属病院収入	29,310
財産処分収入	0
雑収入	1,321
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	35,123
長期借入金収入	3,247
貸付回収金	0
承継剰余金	0
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	835
計	185,236
支出	
業務費	119,799
教育研究経費	81,277
診療経費	38,522
一般管理費	15,616
施設整備費	7,384
船舶建造費	0
補助金等	296
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	35,123
貸付金	0
長期借入金償還金	7,018
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	185,236

[人件費の見積り]

期間中総額 76,936百万円を支出する。(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59,866百万円)

※「運営費交付金」のうち、平成18年度当初予算額92,859百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額2,199百万円

※「施設整備費補助金」のうち、平成18年度当初予算額1,524百万円、前年度よりの繰越額2,434百万円

※特許権及び著作権に係る収入については「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」から「雑収入」に計上区分を変更している。なお、本収入の平成18年度の計上額は4百万円である。

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	182,483
經常費用	182,483
業務費	156,921
教育研究経費	24,581
診療経費	19,053
受託研究費等	29,041
役員人件費	212
教員人件費	47,518
職員人件費	36,516
一般管理費	5,305
財務費用	1,919
雑損	0
減価償却費	18,338
臨時損失	0
収益の部	183,658
經常収益	183,658
運営費交付金収益	93,351
授業料収益	13,404
入学金収益	2,007
検定料収益	498
附属病院収益	29,413
受託研究等収益	28,745
補助金等収益	296
寄附金収益	5,606
財務収益	93
雑益	1,295
資産見返運営費交付金等戻入	1,131
資産見返補助金等戻入	1
資産見返寄附金戻入	2,051
資産見返物品受贈額戻入	5,767
臨時利益	0
純利益	1,175
目的積立金取崩益	199
総利益	1,374

※総利益(1,374百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額と減価償却費の差額によるもの。

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	210,056
業務活動による支出	167,720
投資活動による支出	11,845
財務活動による支出	7,018
翌年度への繰越金	23,473
資金収入	210,056
業務活動による収入	174,170
運営費交付金による収入	92,859
授業料・入学金及び検定料による収入	15,909
附属病院収入	29,310
受託研究等収入	28,745
補助金等収入	296
寄附金収入	5,730
その他の収入	1,321
投資活動による収入	4,138
施設費による収入	4,138
その他の収入	0
財務活動による収入	3,895
前年度よりの繰越金	27,853