

(別紙) 予算、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	92,196
施設整備費補助金	6,626
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	382
国立大学財務・経営センター施設費交付金	179
自己収入	47,693
授業料、入学金及び検定料収入	15,984
附属病院収入	29,873
財産処分収入	0
雑収入	1,836
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	36,189
長期借入金収入	0
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	1,039
計	184,304
支出	
業務費	119,760
教育研究経費	82,593
診療経費	37,167
一般管理費	14,053
施設整備費	6,805
船舶建造費	0
補助金等	382
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	36,189
貸付金	0
長期借入金償還金	7,115
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	184,304

[人件費の見積り]

期間中総額 76,093百万円を支出する。(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59,285百万円)

「運営費交付金」のうち、平成19年度当初予算額89,943百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額2,253百万円

「施設整備費補助金」のうち、平成19年度当初予算額1,130百万円、前年度よりの繰越額5,496百万円

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	180,971
經常費用	180,971
業務費	153,795
教育研究経費	25,083
診療経費	18,650
受託研究費等	27,926
役員人件費	260
教員人件費	48,675
職員人件費	33,201
一般管理費	5,575
財務費用	2,179
雑損	0
減価償却費	19,422
臨時損失	0
収益の部	182,081
經常収益	182,081
運営費交付金収益	90,732
授業料収益	13,486
入学金収益	1,999
検定料収益	499
附属病院収益	29,873
受託研究等収益	27,926
補助金等収益	382
寄附金収益	6,462
財務収益	335
雑益	1,657
資産見返運営費交付金等戻入	2,021
資産見返補助金等戻入	15
資産見返寄附金戻入	3,085
資産見返物品受贈額戻入	3,609
臨時利益	0
純利益	1,110
目的積立金取崩益	723
総利益	1,833

総利益(1,833百万円)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19年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	219,140
業務活動による支出	166,804
投資活動による支出	10,385
財務活動による支出	7,115
翌年度への繰越金	34,836
資金収入	219,140
業務活動による収入	172,534
運営費交付金による収入	89,943
授業料・入学金及び検定料による収入	15,984
附属病院収入	29,873
受託研究等収入	27,926
補助金等収入	382
寄附金収入	6,590
その他の収入	1,836
投資活動による収入	6,805
施設費による収入	6,805
その他の収入	0
財務活動による収入	1,673
前年度よりの繰越金	38,128