

(別紙) 予算、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	91,442
施設整備費補助金	5,333
設備整備費補助金	61
船舶建造費補助金	0
補助金等収入	9,968
国立大学財務・経営センター施設費交付金	179
自己収入	61,111
授業料、入学金及び検定料収入	15,929
附属病院収入	37,573
財産処分収入	5,276
雑収入	2,333
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	45,978
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	277
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	3,700
計	218,049
支出	
業務費	131,092
教育研究経費	87,813
診療経費	43,279
一般管理費	13,280
施設整備費	10,849
船舶建造費	0
補助金等	9,968
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	45,978
貸付金	0
長期借入金償還金	6,882
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	218,049

【人件費の見積り】

期間中総額 81,712百万円 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 58,745百万円)

「運営費交付金」のうち、平成21年度当初予算額 87,884百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 3,558百万円

「施設整備費補助金」のうち、平成21年度当初予算額 1,498百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 3,835百万円

「設備整備費補助金」のうち、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 61百万円

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	200,671
經常経費	200,671
業務費	172,525
教育研究経費	30,699
診療経費	20,420
受託研究費等	31,743
役員人件費	200
教員人件費	51,520
職員人件費	37,943
一般管理費	4,352
財務費用	2,118
雑損	0
減価償却費	21,676
臨時損失	0
収益の部	202,988
經常収益	202,988
運営費交付金収益	87,923
授業料収益	14,202
入学金収益	2,055
検定料収益	487
附属病院収益	37,573
受託研究等収益	33,951
補助金等収益	8,174
寄附金収益	7,003
財務収益	483
雑益	2,266
資産見返運営費交付金等戻入	3,314
資産見返補助金等戻入	335
資産見返寄附金戻入	5,134
資産見返物品受贈額戻入	88
臨時利益	0
純利益	2,317
目的積立金取崩益	0
総利益	2,317

総利益(2,317百万円)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21年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	250,983
業務活動による支出	177,999
投資活動による支出	24,178
財務活動による支出	15,873
翌年度への繰越金	32,933
資金収入	250,983
業務活動による収入	199,665
運営費交付金による収入	87,884
授業料、入学金及び検定料による収入	15,929
附属病院収入	37,573
受託研究等収入	33,951
補助金等収入	9,968
寄附金収入	12,027
その他の収入	2,333
投資活動による収入	10,849
施設費による収入	5,512
その他の収入	5,337
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	40,469