

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成22年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	85,693
施設整備費補助金	7,990
設備整備費補助金	950
船舶建造費補助金	0
補助金等収入	7,154
国立大学財務・経営センター施設費交付金	179
自己収入	56,355
授業料、入学金及び検定料収入	15,727
附属病院収入	37,688
財産処分収入	290
雑収入	2,650
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	47,366
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	1,000
計	206,687
支出	
業務費	122,974
教育研究経費	83,194
診療経費	39,780
一般管理費	12,180
施設整備費	10,409
船舶建造費	0
補助金等	7,154
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	47,366
貸付金	0
長期借入金償還金	6,604
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	206,687

【人件費の見積り】

期間中総額 82,870百万円 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 56,712百万円)

「施設整備費補助金」のうち、平成22年度当初予算額 1,782百万円、
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 6,208百万円

「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 950百万円

2. 収支計画

平成22年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	190,481
經常経費	190,481
業務費	163,569
教育研究経費	28,000
診療経費	20,307
受託研究費等	27,667
役員人件費	198
教員人件費	50,647
職員人件費	36,750
一般管理費	3,043
財務費用	1,629
雑損	0
減価償却費	22,240
臨時損失	0
収益の部	193,046
經常収益	193,046
運営費交付金収益	82,815
授業料収益	14,132
入学金収益	2,000
検定料収益	471
附属病院収益	37,688
受託研究等収益	31,094
補助金等収益	6,434
寄附金収益	6,863
財務収益	554
雑益	2,234
資産見返運営費交付金等戻入	3,403
資産見返補助金等戻入	654
資産見返寄附金戻入	4,688
資産見返物品受贈額戻入	16
臨時利益	0
純利益	2,565
目的積立金取崩益	0
総利益	2,565

総利益(2,565百万円)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22年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	244,530
業務活動による支出	169,333
投資活動による支出	22,554
財務活動による支出	14,799
翌年度への繰越金	37,844
資金収入	244,530
業務活動による収入	191,913
運営費交付金による収入	85,693
授業料、入学金及び検定料による収入	15,727
附属病院収入	37,688
受託研究等収入	31,094
補助金等収入	7,154
寄附金収入	11,907
その他の収入	2,650
投資活動による収入	9,408
施設費による収入	8,169
その他の収入	1,239
財務活動による収入	4,365
前年度よりの繰越金	38,844