

(別紙)予算(人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画

平成21年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	14,823
施設整備費補助金	2,064
補助金等収入	0
国立大学財務・経営センター施設費交付金	45
自己収入	20,128
授業料、入学金及び検定料収入	4,425
附属病院収入	15,229
雑収入	474
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	1,977
長期借入金収入	1,588
目的積立金取崩	3,425
計	44,050
支出	
業務費	34,197
教育研究経費	18,241
診療経費	15,956
一般管理費	1,426
補助金等	0
施設整備費	3,697
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	1,977
長期借入金償還金	2,753
計	44,050

注)「施設整備費補助金」のうち、平成21年度当初予算額 440 百万円、前年度よりの繰越額 1,624 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 17,761 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 13,356 百万円)

平成21年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	37,505
経常費用	37,505
業務費	33,207
教育研究経費	4,003
診療経費	7,874
受託研究費等	1,408
役員人件費	229
教員人件費	10,833
職員人件費	8,860
一般管理費	757
財務費用	488
減価償却費	3,053
収入の部	37,577
経常収益	37,577
運営費交付金	14,419
授業料収益	4,063
入学金収益	559
検定料収益	126
附属病院収益	15,243
受託研究等収益	1,408
寄付金収益	542
雑益	510
資産見返運営費交付金等戻入	320
資産見返補助金戻入	22
資産見返寄付金戻入	300
資産見返物品受贈額戻入	65
純利益	72
目的積立金取崩益	0
総利益	72

注) 収支が不均衡となる理由

- (1) 附属病院において、国からの承継資産および病院収入等により取得した資産にかかる減価償却費(2,111百万円)が資産見返戻入の対象とならないこと、および長期借入金にかかる債務償還経費の元金等(2,418百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(307百万円)となる。
- (2) 補助金間接経費収入等により取得した資産にかかる減価償却費(235百万円)が資産見返戻入の対象とならないことにより、収支不均衡(△235百万円)となる。

平成21年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	48,833
業務活動による支出	36,937
投資活動による支出	4,360
財務活動による支出	2,753
翌年度への繰越金	4,783
資金収入	48,833
業務活動による収入	36,492
運営費交付金による収入	14,387
授業料及入学金検定料による収入	4,425
附属病院収入	15,229
受託研究等収入	1,244
寄付金収入	733
その他の収入	474
投資活動による収入	2,109
施設費による収入	2,109
財務活動による収入	1,588
前年度よりの繰越金	8,644