

(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25年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,734
施設整備費補助金	2,484
設備整備費補助金	191
補助金等収入	341
国立大学財務・経営センター施設費交付金	46
自己収入	25,064
授業料、入学金及び検定料収入	4,228
附属病院収入	20,286
雑収入	550
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	2,434
長期借入金収入	2,482
目的積立金取崩	0
計	45,776
支出	
業務費	36,366
教育研究経費	17,465
診療経費	18,901
補助金等	341
施設整備費	4,305
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	2,434
長期借入金償還金	2,330
計	45,776

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額 353 百万円、前年度よりの繰越額 2,131 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 17,226 百万円を支出する。(退職手当は除く)

平成25年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	39,110
經常費用	39,110
業務費	34,307
教育研究経費	4,053
診療経費	10,345
受託研究費等	1,730
役員人件費	206
教員人件費	9,490
職員人件費	8,483
一般管理費	1,022
財務費用	340
減価償却費	3,441
収入の部	40,483
經常収益	40,483
運営費交付金	11,562
授業料収益	3,313
入学金収益	560
検定料収益	129
附属病院収益	20,307
受託研究等収益	1,730
補助金等収益	297
寄付金収益	859
雑益	593
資産見返運営費交付金等戻入	457
資産見返補助金戻入	411
資産見返寄付金戻入	260
資産見返物品受贈額戻入	5
純利益	1,373
目的積立金取崩益	0
総利益	1,373

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(2,077百万円)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(3,680百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(1,603百万円)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(230百万円)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( 230百万円)となる。

平成25年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	55,039
業務活動による支出	35,604
投資活動による支出	7,841
財務活動による支出	2,330
翌年度への繰越金	9,264
資金収入	55,039
業務活動による収入	40,573
運営費交付金による収入	12,734
授業料及入学金検定料による収入	4,228
附属病院収入	20,286
受託研究等収入	1,531
補助金等収入	341
寄付金収入	903
その他の収入	550
投資活動による収入	2,720
施設費による収入	1,823
その他の収入	897
財務活動による収入	2,482
前年度よりの繰越金	9,264