

(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22年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	13,893
施設整備費補助金	2,345
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	22,244
授業料、入学金及び検定料収入	4,416
附属病院収入	16,706
雑収入	1,122
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	1,926
長期借入金収入	95
目的積立金取崩	0
計	40,548
支出	
業務費	33,513
教育研究経費	18,014
診療経費	15,499
補助金等	0
施設整備費	2,485
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	1,926
長期借入金償還金	2,624
計	40,548

注)「施設整備費補助金」のうち、平成22年度当初予算額 791 百万円、前年度よりの繰越額 1,554 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 17,697 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 13,108 百万円)

平成22年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	38,880
經常費用	38,880
業務費	34,292
教育研究経費	4,617
診療経費	9,037
受託研究費等	1,370
役員人件費	109
教員人件費	10,238
職員人件費	8,921
一般管理費	1,150
財務費用	433
減価償却費	3,005
収入の部	38,991
經常収益	38,991
運営費交付金	13,489
授業料収益	4,120
入学金収益	578
検定料収益	130
附属病院収益	16,711
受託研究等収益	1,370
寄付金収益	682
雑益	1,139
資産見返運営費交付金等戻入	312
資産見返補助金戻入	126
資産見返寄付金戻入	297
資産見返物品受贈額戻入	37
純利益	111
目的積立金取崩益	0
総利益	111

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(2,002百万円)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(2,344百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(342百万円)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(231百万円)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(△231百万円)となる。

平成22年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	45,497
業務活動による支出	35,002
投資活動による支出	2,922
財務活動による支出	2,624
翌年度への繰越金	4,949
資金収入	45,497
業務活動による収入	38,063
運営費交付金による収入	13,893
授業料及入学金検定料による収入	4,416
附属病院収入	16,706
受託研究等収入	1,210
寄付金収入	716
その他の収入	1,122
投資活動による収入	2,390
施設費による収入	2,390
財務活動による収入	95
前年度よりの繰越金	4,949