

(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23年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	13,738
施設整備費補助金	330
設備整備費補助金	119
補助金等収入	297
国立大学財務・経営センター施設費交付金	46
自己収入	23,203
授業料、入学金及び検定料収入	4,315
附属病院収入	18,458
雑収入	430
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	2,023
長期借入金収入	302
目的積立金取崩	0
計	40,058
支出	
業務費	34,470
教育研究経費	17,018
診療経費	17,452
補助金等	297
施設整備費	679
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	2,023
長期借入金償還金	2,589
計	40,058

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成23年度当初予算額 330 百万円、前年度よりの繰越額 0 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 17,816 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23年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	40,013
經常費用	40,013
業務費	35,415
教育研究経費	4,110
診療経費	10,502
受託研究費等	1,486
役員人件費	115
教員人件費	10,204
職員人件費	8,998
一般管理費	1,205
財務費用	404
減価償却費	2,989
収入の部	40,289
經常収益	40,289
運営費交付金	13,713
授業料収益	3,694
入学金収益	571
検定料収益	132
附属病院収益	18,468
受託研究等収益	1,486
補助金等収益	209
寄付金収益	666
雑益	446
資産見返運営費交付金等戻入	316
資産見返補助金戻入	283
資産見返寄付金戻入	286
資産見返物品受贈額戻入	19
純利益	276
目的積立金取崩益	0
総利益	276

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(1,759百万円)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(2,362百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(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(327百万円)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(△327百万円)となる。

平成23年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	44,432
業務活動による支出	36,001
投資活動による支出	1,170
財務活動による支出	2,589
翌年度への繰越金	4,672
資金収入	44,432
業務活動による収入	38,963
運営費交付金による収入	13,738
授業料及入学金検定料による収入	4,315
附属病院収入	18,458
受託研究等収入	1,290
寄付金収入	732
その他の収入	430
投資活動による収入	495
施設費による収入	376
その他の収入	119
財務活動による収入	302
前年度よりの繰越金	4,672