

VI. 予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画

1. 予算

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	5,622
施設整備費補助金	0
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	0
補助金等収入	485
国立大学財務・経営センター施設費交付金	24
自己収入	624
授業料、入学金及び検定料収入	479
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	145
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	847
引当金取崩	0
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	0
目的積立金取崩	46
計	7,648
支出	
業務費	6,292
教育研究経費	6,292
診療経費	0
施設整備費	24
船舶建造費	0
補助金等	485
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	847
貸付金	0
長期借入金償還金	0
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	7,648

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,139百万円を支出する（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2,834百万円）

注）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額10百万円

2. 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	7,860
經常費用	7,860
業務費	5,470
教育研究経費	1,404
診療経費	0
受託研究経費等	753
役員人件費	146
教員人件費	2,053
職員人件費	1,114
一般管理費	493
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	1,897
臨時損失	0
収益の部	7,814
經常収益	7,814
運営費交付金収益	5,204
授業料収益	464
入学料収益	91
検定料収益	18
附属病院収益	0
受託研究等収益	753
補助金等収益	403
寄附金収益	89
財務収益	2
雑益	143
資産見返運営費交付金等戻入	422
資産見返補助金等戻入	58
資産見返寄附金戻入	167
資産見返物品受贈額戻入	0
臨時利益	0
純利益	△ 46
目的積立金取崩益	46
総利益	0

3. 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	7,648
業務活動による支出	5,869
投資活動による支出	529
財務活動による支出	1,250
翌年度への繰越金	0
資金収入	7,648
業務活動による収入	7,576
運営費交付金による収入	5,622
授業料・入学金及び検定料による収入	479
附属病院収入	0
受託研究等収入	753
補助金等収入	485
寄附金収入	94
その他の収入	143
投資活動による収入	26
施設費による収入	24
その他の収入	2
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	46