

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	5,690
施設整備費補助金	195
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	94
国立大学財務・経営センター施設費交付金	12
自己収入	510
授業料、入学金及び検定料収入	435
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	75
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,103
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	173
計	7,777
支出	
業務費	4,696
教育研究経費	4,696
診療経費	0
一般管理費	1,677
施設整備費	207
船舶建造費	0
補助金等	94
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,103
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	7,777

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,150百万円を支出する（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2,864百万円）

〔運営費交付金〕

運営費交付金のうち、平成21年度当初予算額5,477百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額213百万円

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	7,887
經常費用	7,887
業務費	5,308
教育研究経費	1,184
診療経費	0
受託研究経費等	785
役員人件費	75
教員人件費	2,190
職員人件費	1,074
一般管理費	467
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	2,112
臨時損失	0
収益の部	7,714
經常収益	7,714
運営費交付金収益	5,338
授業料収益	427
入学料収益	76
検定料収益	14
附属病院収益	0
受託研究等収益	1,005
補助金等収益	77
寄附金収益	91
財務収益	0
雑益	75
資産見返運営費交付金等戻入	370
資産見返補助金等戻入	13
資産見返寄附金戻入	194
資産見返物品受贈額戻入	34
臨時利益	0
純利益	△ 173
目的積立金取崩益	173
総利益	0

3. 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	8,057
業務活動による支出	5,693
投資活動による支出	803
財務活動による支出	1,281
翌年度への繰越金	280
資金収入	8,057
業務活動による収入	7,397
運営費交付金による収入	5,690
授業料・入学金及び検定料による収入	435
附属病院収入	0
受託研究等収入	1,005
補助金等収入	94
寄附金収入	98
その他の収入	75
投資活動による収入	207
施設費による収入	207
その他の収入	0
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	453