

・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	5,731
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	46
国立大学財務・経営センター施設費交付金	12
自己収入	682
授業料、入学金及び検定料収入	602
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	80
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,019
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	0
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	100
計	7,590
支出	
業務費	4,843
教育研究経費	4,843
診療経費	0
一般管理費	1,670
施設整備費	12
船舶建造費	0
補助金等	46
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,019
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	7,590

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,227百万円を支出する（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2,953百万円）

〔運営費交付金〕

運営費交付金のうち、平成18年度当初予算額5,530百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額201百万円

2 . 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	7,715
経常費用	7,715
業務費	6,679
教育研究経費	2,497
診療経費	0
受託研究経費等	782
役員人件費	75
教員人件費	2,174
職員人件費	1,151
一般管理費	396
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	640
臨時損失	0
収益の部	7,615
経常収益	7,615
運営費交付金収益	5,362
授業料収益	480
入学料収益	105
検定料収益	17
附属病院収益	0
受託研究等収益	904
補助金等収益	46
寄附金収益	103
財務収益	0
雑益	80
資産見返運営費交付金等戻入	14
資産見返補助金等戻入	0
資産見返寄附金戻入	7
資産見返物品受贈額戻入	497
臨時利益	0
純利益	100
目的積立金取崩益	100
総利益	0

### 3. 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	8,031
業務活動による支出	7,075
投資活動による支出	515
財務活動による支出	0
翌年度への繰越金	441
資金収入	8,031
業務活動による収入	7,478
運営費交付金による収入	5,731
授業料・入学金及び検定料による収入	602
附属病院収入	0
受託研究等収入	904
補助金等収入	46
寄附金収入	115
その他の収入	80
投資活動による収入	12
施設費による収入	12
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	541