

・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	5,664
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	93
国立大学財務・経営センター施設費交付金	12
自己収入	560
授業料、入学金及び検定料収入	476
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	84
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,162
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	342
計	7,833
支出	
業務費	4,846
教育研究経費	4,846
診療経費	0
一般管理費	1,720
施設整備費	12
船舶建造費	0
補助金等	93
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,162
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	7,833

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,176百万円を支出する（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2,893百万円）

〔運営費交付金〕

運営費交付金のうち、平成20年度当初予算額5,507百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額157百万円

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	8,083
經常費用	8,083
業務費	5,551
教育研究経費	1,357
診療経費	0
受託研究経費等	862
役員人件費	75
教員人件費	2,157
職員人件費	1,100
一般管理費	498
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	2,034
臨時損失	0
収益の部	7,741
經常収益	7,741
運営費交付金収益	5,386
授業料収益	467
入学料収益	84
検定料収益	14
附属病院収益	0
受託研究等収益	1,052
補助金等収益	78
寄附金収益	97
財務収益	0
雑益	84
資産見返運営費交付金等戻入	270
資産見返補助金等戻入	21
資産見返寄附金戻入	125
資産見返物品受贈額戻入	63
臨時利益	0
純利益	342
目的積立金取崩益	342
総利益	0

3. 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	8,269
業務活動による支出	5,960
投資活動による支出	508
財務活動による支出	1,365
翌年度への繰越金	436
資金収入	8,269
業務活動による収入	7,479
運営費交付金による収入	5,664
授業料・入学金及び検定料による収入	476
附属病院収入	0
受託研究等収入	1,052
補助金等収入	93
寄附金収入	110
その他の収入	84
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	778