

1. 予算

平成 21 年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	50,366
施設整備費補助金	4,969
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	6,879
国立大学財務・経営センター施設費交付金	127
自己収入	44,734
授業料、入学金及び検定料収入	13,552
附属病院収入	28,687
財産処分収入	0
雑収入	2,495
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	14,653
引当金取崩	0
長期借入金収入	1,944
貸付回収金	0
承継剰余金	23
旧法人承継積立金	384
目的積立金取崩	4,040
計	128,119
支出	
業務費	81,983
教育研究経費	55,632
診療経費	26,351
一般管理費	11,909
施設整備費	7,040
船舶建造費	0
補助金等	6,879
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	14,653
貸付金	0
長期借入金償還金	5,655
計	128,119

[人件費の見積り]

期間中総額 56,165 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 38,046 百万円)

「施設整備費補助金」のうち、平成 21 年度当初予算額 1,677 百万円、前年度よりの繰越額 3,292 百万円

「運営費交付金」のうち、平成 21 年度当初予算額 49,267 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 1,099 百万円

「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 2,753 百万円

2. 収支計画

平成21年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	114,359
經常費用	114,359
業務費	101,199
教育研究経費	17,542
診療経費	12,417
受託研究費等	10,993
役員人件費	323
教員人件費	37,791
職員人件費	22,133
一般管理費	2,803
財務費用	1,556
雑損	0
減価償却費	8,801
臨時損失	0
収益の部	117,851
經常収益	117,851
運営費交付金収益	45,348
授業料収益	12,112
入学金収益	1,779
検定料収益	392
附属病院収益	28,687
受託研究等収益	10,993
補助金等収益	4,622
寄附金収益	3,085
財務収益	150
雑益	2,575
資産見返運営費交付金等戻入	4,065
資産見返補助金等戻入	355
資産見返寄附金戻入	2,944
資産見返物品受贈額戻入	744
臨時利益	0
純利益	3,492
目的積立金取崩益	0
総利益	3,492

3. 資金計画

平成21年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	142,430
業務活動による支出	103,151
投資活動による支出	19,313
財務活動による支出	5,655
翌年度への繰越金	14,311
資金収入	142,430
業務活動による収入	115,533
運営費交付金による収入	49,267
授業料、入学金及び検定料による収入	13,552
附属病院収入	28,687
受託研究等収入	10,993
補助金等収入	6,879
寄附金収入	3,660
その他の収入	2,495
投資活動による収入	5,096
施設費による収入	5,096
その他の収入	0
財務活動による収入	1,944
前年度よりの繰越金	19,857