

1. 予算

平成19年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	50,886
施設整備費補助金	4,289
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	407
国立大学財務・経営センター施設費交付金	111
自己収入	38,563
授業料、入学金及び検定料収入	13,154
附属病院収入	23,521
財産処分収入	0
雑収入	1,888
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	13,520
引当金取崩	0
長期借入金収入	1,831
貸付回収金	0
承継剰余金	26
旧法人承継積立金	577
目的積立金取崩	1,533
計	111,743
支出	
業務費	74,028
教育研究経費	51,666
診療経費	22,362
一般管理費	11,421
施設整備費	6,231
船舶建造費	0
補助金等	407
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	13,520
貸付金	0
長期借入金償還金	6,136
計	111,743

[人件費の見積り]

期間中総額 50,515百万円を支出する。(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37,525百万円)

「施設整備費補助金」のうち、平成19年度当初予算額1,903百万円、前年度よりの繰越額2,386百万円

「運営費交付金」のうち、平成19年度当初予算額49,550百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額347百万円

「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681百万円

2. 収支計画

平成19年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	106,157
經常費用	106,157
業務費	91,830
教育研究経費	16,446
診療経費	10,910
受託研究費等	9,357
役員人件費	498
教員人件費	34,025
職員人件費	20,594
一般管理費	2,608
財務費用	1,837
雑損	0
減価償却費	9,882
臨時損失	0
収益の部	108,873
經常収益	108,873
運営費交付金収益	46,874
授業料収益	11,568
入学金収益	1,816
検定料収益	392
附属病院収益	23,521
受託研究等収益	9,357
補助金等収益	372
寄附金収益	3,966
財務収益	69
雑益	2,155
資産見返運営費交付金等戻入	3,937
資産見返補助金等戻入	60
資産見返寄附金戻入	323
資産見返物品受贈額戻入	4,463
臨時利益	0
純利益	2,716
旧法人承継積立金取崩益	484
目的積立金取崩益	0
総利益	3,200

3. 資金計画

平成19年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	127,542
業務活動による支出	91,973
投資活動による支出	13,634
財務活動による支出	6,136
翌年度への繰越金	15,799
資金収入	127,542
業務活動による収入	103,985
運営費交付金による収入	50,538
授業料、入学金及び検定料による収入	13,154
附属病院収入	23,521
受託研究等収入	9,357
補助金等収入	407
寄附金収入	4,163
その他の収入	2,845
投資活動による収入	4,400
施設費による収入	4,400
その他の収入	0
財務活動による収入	1,831
前年度よりの繰越金	17,326