

1. 予算

平成18年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	50,275
施設整備費補助金	3,563
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	526
国立大学財務・経営センター施設費交付金	111
自己収入	35,485
授業料、入学金及び検定料収入	11,839
附属病院収入	23,077
財産処分収入	0
雑収入	569
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	12,914
長期借入金収入	1,988
貸付回収金	0
承継剰余金	33
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	707
計	105,602
支出	
業務費	69,414
教育研究経費	47,000
診療経費	22,414
一般管理費	10,689
施設整備費	5,662
船舶建造費	0
補助金等	526
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	12,914
貸付金	0
長期借入金償還金	6,397
計	105,602

[人件費の見積り]

期間中総額 48,635百万円を支出する。(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36,601百万円)

「著作権及び特許権等収入」については、平成17年度は「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」に10百万円計上し、平成18年度は「雑収入」に9百万円を計上する。

「施設整備費補助金」のうち、平成18年度当初予算額1,181百万円、前年度よりの繰越額2,382百万円

2. 収支計画

平成18年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	99,984
經常費用	99,984
業務費	85,551
教育研究経費	11,203
診療経費	11,979
受託研究費等	9,283
役員人件費	185
教員人件費	32,813
職員人件費	20,088
一般管理費	2,006
財務費用	2,025
雑損	0
減価償却費	10,402
臨時損失	0
収益の部	102,666
經常収益	102,666
運営費交付金収益	43,940
授業料収益	10,559
入学金収益	1,572
検定料収益	339
附属病院収益	23,077
受託研究等収益	9,283
補助金等収益	417
寄附金収益	3,312
財務収益	37
雑益	872
資産見返運営費交付金等戻入	3,493
資産見返補助金等戻入	52
資産見返寄附金戻入	78
資産見返物品受贈額戻入	5,635
臨時利益	0
純利益	2,682
目的積立金取崩益	545
総利益	3,227

3. 資金計画

平成18年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	119,977
業務活動による支出	85,912
投資活動による支出	13,293
財務活動による支出	6,397
翌年度への繰越金	14,375
資金収入	119,977
業務活動による収入	99,200
運営費交付金による収入	50,275
授業料、入学金及び検定料による収入	11,839
附属病院収入	23,077
受託研究等収入	9,283
補助金等収入	526
寄附金収入	3,631
その他の収入	569
投資活動による収入	3,674
施設費による収入	3,674
その他の収入	0
財務活動による収入	1,988
前年度よりの繰越金	15,115