

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	49,897
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	401
国立大学財務・経営センター施設費交付金	111
自己収入	37,010
授業料、入学金及び検定料収入	11,633
附属病院収入	23,521
財産処分収入	0
雑収入	1,856
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	13,497
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	0
目的積立金取崩	1,533
計	108,595
支出	
業務費	71,303
教育研究経費	48,941
診療経費	22,362
一般管理費	11,027
施設整備費	6,231
船舶建造費	0
補助金等	401
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	13,497
貸付金	0
長期借入金償還金	6,136
計	108,595

[人件費の見積り]

期間中総額 48,872百万円を支出する。(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36,231百万円)

「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	103,140
經常費用	103,140
業務費	88,960
教育研究経費	15,773
診療経費	10,910
受託研究費等	9,342
役員人件費	489
教員人件費	32,348
職員人件費	20,098
一般管理費	2,470
財務費用	1,837
雑損	0
減価償却費	9,873
臨時損失	0
収益の部	106,340
經常収益	106,340
運営費交付金収益	45,930
授業料収益	10,380
入学金収益	1,549
検定料収益	327
附属病院収益	23,521
受託研究等収益	9,342
補助金等収益	367
寄附金収益	3,958
財務収益	69
雑益	2,123
資産見返運営費交付金等戻入	3,928
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	3,200
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	123,931
業務活動による支出	88,965
投資活動による支出	13,494
財務活動による支出	6,136
翌年度への繰越金	15,336
資金収入	123,931
業務活動による収入	100,458
運営費交付金による収入	49,550
授業料、入学金及び検定料による収入	11,633
附属病院収入	23,521
受託研究等収入	9,342
補助金等収入	401
寄附金収入	4,155
その他の収入	1,856
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	17,242