

1. 予算

平成20年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	51,020
施設整備費補助金	4,889
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	4,003
国立大学財務・経営センター施設費交付金	122
自己収入	39,800
授業料、入学金及び検定料収入	13,589
附属病院収入	23,964
財産処分収入	0
雑収入	2,247
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	15,151
引当金取崩	0
長期借入金収入	2,577
貸付回収金	0
承継剰余金	23
旧法人承継積立金	206
目的積立金取崩	1,312
計	119,103
支出	
業務費	74,941
教育研究経費	50,241
診療経費	24,700
一般管理費	11,429
施設整備費	7,588
船舶建造費	0
補助金等	4,003
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	15,151
貸付金	0
長期借入金償還金	5,991
計	119,103

[人件費の見積り]

期間中総額 53,582百万円を支出する。(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38,443百万円)

「施設整備費補助金」のうち、平成20年度当初予算額938百万円、前年度よりの繰越額3,951百万円

「長期借入金収入」のうち、平成20年度当初予算額2,127百万円、前年度よりの繰越額450百万円

「運営費交付金」のうち、平成20年度当初予算額50,521百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額499百万円

「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1,214百万円

2. 収支計画

平成20年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	110,904
經常費用	110,904
業務費	98,226
教育研究経費	17,128
診療経費	12,540
受託研究費等	11,247
役員人件費	475
教員人件費	36,051
職員人件費	20,785
一般管理費	2,569
財務費用	1,758
雑損	0
減価償却費	8,351
臨時損失	0
収益の部	114,521
經常収益	114,521
運営費交付金収益	47,841
授業料収益	12,175
入学金収益	1,775
検定料収益	376
附属病院収益	23,964
受託研究等収益	11,247
補助金等収益	3,336
寄附金収益	3,713
財務収益	105
雑益	2,340
資産見返運営費交付金等戻入	4,509
資産見返補助金等戻入	243
資産見返寄附金戻入	190
資産見返物品受贈額戻入	2,707
臨時利益	0
純利益	3,617
目的積立金取崩益	0
総利益	3,617

3. 資金計画

平成20年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	134,557
業務活動による支出	99,968
投資活動による支出	13,144
財務活動による支出	5,991
翌年度への繰越金	15,454
資金収入	134,557
業務活動による収入	109,475
運営費交付金による収入	50,521
授業料、入学金及び検定料による収入	13,589
附属病院収入	23,964
受託研究等収入	11,247
補助金等収入	4,003
寄附金収入	3,904
その他の収入	2,247
投資活動による収入	5,011
施設費による収入	5,011
その他の収入	0
財務活動による収入	2,577
前年度よりの繰越金	17,494