

[24]

23

GPCA

21

ICT

FD

FD

ALSA Academic Link Student Assistant

GPA

FD SD

2012

23

23

FD

FD

23

FD

FD

TA

TA

TA

23

SA

SA

TA RA

ISD

23

SA

CCE

TLO

CUFA

25

NPO NGO

ISD

HQMS

23

23

PDCA

23

23

23

23

23

IEC

TCEI G-IP

SEEDS

24

HOMS

23

2012

ISO14001

2012

VI 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

別紙参照

VII 短期借入金の限度額

1 短期借入金の限度額

45億円

2 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅滞及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想定される。

VIII 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

- 医学部附属病院の施設・設備の整備に必要な経費の長期借入れに伴い、本学の敷地及び建物について担保に供する。

IX 剰余金の使途

- 決算において剰余金が発生した場合は、教育研究・診療その他の業務の質の向上及び運営組織の改善に充てる。

X その他

1. 施設・設備に関する計画

施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源
・ 総合研究棟改修(園芸学系) ・ 総合学生支援センター改修 ・ 外来診療棟 ・ 総合研究棟(工学系) ・ 体育館改修 ・ 本部棟改修 ・ 災害復旧工事 ・ 大学教育研究特別整備費 ・ 小規模改修	総額 3,059	施設整備費補助金 (1,491百万円)
		船舶建造費補助金 (0百万円)
		長期借入金 (1,487百万円)
		国立大学財務・経営センター施設費交付金 (81百万円)

(注) 金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。

2 人事に関する計画

23

23

(参考1)	24	2,421
		423
(参考2)	24	27,582

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成24年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	17,931
施設整備費補助金	1,491
船舶建造費補助金	0
補助金等収入	1,305
国立大学財務・経営センター施設費交付金	81
自己収入	35,594
授業料及入学金検定料収入	8,330
附属病院収入	26,871
財産処分収入	0
雑収入	393
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	4,169
引当金取崩	112
長期借入金収入	1,487
貸付回収金	0
承継剰余金	0
旧法人承継積立金	0
前中期目標期間繰越積立金取崩額	125
計	62,295
支出	
業務費	52,295
教育研究経費	24,363
診療経費	27,932
施設整備費	3,059
船舶建造費	0
補助金等	1,305
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	4,169
貸付金	0
長期借入金償還金	1,467
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	62,295

「運営費交付金」のうち、平成24年度当初予算額17,900百万円、前年度よりの繰越額31百万円

「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額899百万円、前年度よりの繰越額592百万円

※ 運営費交付金収入及び施設整備費補助金収入には、復興特別会計により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免事業(27百万円)及び被災した施設に係る災害復旧事業(662百万円)が含まれている。

〔人件費の見積り〕

期間中総額27,582百万円を支出する。(退職手当は除く)

2. 収支計画

平成24年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	60,887
経常費用	60,771
業務費	53,424
教育研究経費	6,258
診療経費	14,436
受託研究費等	2,367
役員人件費	121
教員人件費	15,901
職員人件費	14,341
一般管理費	1,106
財務費用	375
雑損	0
減価償却費	5,866
臨時損失	116
収益の部	60,887
経常収益	60,887
運営費交付金収益	17,826
授業料収益	7,204
入学金収益	1,140
検定料収益	300
附属病院収益	26,954
受託研究等収益	2,543
補助金等収益	1,126
寄附金収益	1,209
施設費収益	116
財務収益	30
雑益	555
資産見返運営費交付金等戻入	535
資産見返補助金等戻入	870
資産見返寄附金戻入	470
資産見返物品受贈額戻入	9
臨時利益	0
純利益	0
前中期目標期間繰越積立金取崩益	0
総利益	0

※ 運営費交付金収益及び施設費収益には、復興特別会計により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業(27百万円)及び被災した施設に係る災害復旧事業(662百万円)が含まれている。

3. 資金計画

平成24年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	62,294
業務活動による支出	54,007
投資活動による支出	5,279
財務活動による支出	3,008
翌年度への繰越金	0
資金収入	62,295
業務活動による収入	59,111
運営費交付金による収入	17,931
授業料及入学金検定料による収入	8,330
附属病院収入	26,871
受託研究等収入	2,819
補助金等収入	1,305
寄附金収入	1,350
その他の収入	505
投資活動による収入	1,572
施設費による収入	1,572
その他の収入	0
財務活動による収入	1,487
前年度よりの繰越金	125

※ 資金収入には、復興特別会計により措置された東日本大震災により被災した学生等に係る授業料等免除事業(27百万円)及び被災した施設に係る災害復旧事業(662百万円)が含まれている。

別表(学部の学科、研究科の専攻等)

文学部	行動科学科	308人
	史学科	132人
	日本文化学科	132人
	国際言語文化学科	148人
		※20人 (3年次編入学定員で外数)
教育学部	小学校教員養成課程	980人 (うち教員養成に係る分野 980人)
	中学校教員養成課程	400人 (うち教員養成に係る分野 400人)
	特別支援教育教員養成課程	80人 (うち教員養成に係る分野 80人)
	幼稚園教員養成課程	80人 (うち教員養成に係る分野 80人)
	養護教諭養成課程	140人 (うち教員養成に係る分野 140人)
	スポーツ科学課程	60人
	生涯教育課程	80人
法経学部	法学科	480人
	経済学科	680人
	総合政策学科	320人
理学部	数学・情報数理学科	180人
	物理学科	160人
	化学科	160人
	生物学科	160人
	地球科学科	180人
医学部	医学科	655人 (うち医師養成に係る分野 655人)
薬学部	薬学科	240人
	薬科学科	160人
看護学部	看護学科	340人

工学部	建築学科 ※	280人	
	都市環境システム学科	290人	
	デザイン学科 ※	260人	
	機械工学科 ※	300人	
	メディカルシステム工学科 ※	160人	
	電気電子工学科 ※	300人	
	ナノサイエンス学科 ※	140人	
	共生応用化学科 ※	380人	
	画像科学科 ※	180人	
	情報画像学科 ※	320人	
		※130人 (※の学科の3年次編入学定員で外数)	
園芸学部	園芸学科	272人	
	応用生命化学科	128人	
	緑地環境学科	280人	
	食料資源経済学科	120人	
教育学研究科	学校教育科学専攻	64人	
		(うち修士課程 64人)	
	教科教育科学専攻	94人	
		(うち修士課程 94人)	
理学研究科	基盤理学専攻	189人	
		[うち博士前期課程 144人 博士後期課程 45人]	
	地球生命圏科学専攻	120人	
		[うち博士前期課程 90人 博士後期課程 30人]	
看護学研究科	看護学専攻	86人	
		[うち博士前期課程 50人 博士後期課程 36人]	
	看護システム管理学専攻	30人	
		(うち修士課程 30人)	
工学研究科	建築・都市科学専攻	226人	
		[うち博士前期課程 190人 博士後期課程 36人]	

	デザイン科学専攻	126人		
		〔うち博士前期課程	96人〕	
		博士後期課程	30人〕	
	人工システム科学専攻	295人		
		〔うち博士前期課程	250人〕	
		博士後期課程	45人〕	
	共生応用化学専攻	141人		
		〔うち博士前期課程	126人〕	
		博士後期課程	15人〕	
園芸学研究科	環境園芸学専攻	264人		
		〔うち博士前期課程	210人〕	
		博士後期課程	54人〕	
人文社会科学研究科	地域文化形成専攻	20人		
		(うち博士前期課程	20人)	
	公共研究専攻	60人		
		〔うち博士前期課程	30人〕	
		博士後期課程	30人〕	
	社会科学研究専攻	32人		
		〔うち博士前期課程	20人〕	
		博士後期課程	12人〕	
	総合文化研究専攻	30人		
		(うち博士前期課程	30人)	
	先端経営科学専攻	20人		
		(うち博士前期課程	20人)	
	文化科学研究専攻	12人		
		(うち博士後期課程	12人)	
	融合科学研究科	ナノサイエンス専攻	103人	
			〔うち博士前期課程	73人〕
			博士後期課程	30人〕
	情報科学専攻	203人		
		〔うち博士前期課程	170人〕	
		博士後期課程	33人〕	
医学薬学府	医科学専攻	54人		
		(うち修士課程	54人)	
	総合薬品科学専攻	100人		
	(うち修士課程	100人)		

	先端医学薬学専攻	108人 (うち4年博士課程 108人)
	環境健康科学専攻	87人 (うち4年博士課程 87人)
	先進医療科学専攻	126人 (うち4年博士課程 126人)
	先端生命科学専攻	126人 (うち4年博士課程 126人)
	先端創薬科学専攻	15人 (うち後期3年博士課程 15人)
	創薬生命科学専攻	26人 (うち後期3年博士課程 26人)
専門法務研究科	法務専攻	120人 (うち専門職学位課程 120人)
特別支援教育特別専攻科	15人	
園芸学部園芸別科	80人	
附属幼稚園	160人 学級数 5	
附属小学校	750人 学級数 21	
附属中学校	525人 学級数 12	
附属特別支援学校	60人 学級数 9	