

VI 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 補足資料

新		素案																																																																	
<p>1 予算（人件費の見積りを含む） 平成23年度～平成28年度 予算 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td>66,428</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金</td> <td>5,752</td> </tr> <tr> <td> 自己収入</td> <td>32,643</td> </tr> <tr> <td> 授業料及び入学金検定料収入</td> <td>30,424</td> </tr> <tr> <td> 雑収入</td> <td>2,219</td> </tr> <tr> <td> 産学連携等研究収入及び寄付金収入等</td> <td>17,368</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>122,191</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>98,218</td> </tr> <tr> <td> 教育研究経費</td> <td>77,184</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>21,034</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費</td> <td>6,205</td> </tr> <tr> <td> 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等</td> <td>17,768</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>122,191</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	収入		運営費交付金	66,428	施設整備費補助金	5,752	自己収入	32,643	授業料及び入学金検定料収入	30,424	雑収入	2,219	産学連携等研究収入及び寄付金収入等	17,368	計	122,191	支出		業務費	98,218	教育研究経費	77,184	一般管理費	21,034	施設整備費	6,205	産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	17,768	計	122,191	<p>予算要求ベース</p> <p>1 予算（人件費の見積りを含む） 平成23年度～平成28年度 予算 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td>66,335</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費補助金</td> <td>5,715</td> </tr> <tr> <td> 自己収入</td> <td>32,749</td> </tr> <tr> <td> 授業料及び入学金検定料収入</td> <td>30,530</td> </tr> <tr> <td> 雑収入</td> <td>2,219</td> </tr> <tr> <td> 産学連携等研究収入及び寄付金収入等</td> <td>17,715</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>122,514</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>98,631</td> </tr> <tr> <td> 教育研究経費</td> <td>77,098</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td>21,533</td> </tr> <tr> <td> 施設整備費</td> <td>6,168</td> </tr> <tr> <td> 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等</td> <td>17,715</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>122,514</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	収入		運営費交付金	66,335	施設整備費補助金	5,715	自己収入	32,749	授業料及び入学金検定料収入	30,530	雑収入	2,219	産学連携等研究収入及び寄付金収入等	17,715	計	122,514	支出		業務費	98,631	教育研究経費	77,098	一般管理費	21,533	施設整備費	6,168	産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	17,715	計	122,514
区 分	金 額																																																																		
収入																																																																			
運営費交付金	66,428																																																																		
施設整備費補助金	5,752																																																																		
自己収入	32,643																																																																		
授業料及び入学金検定料収入	30,424																																																																		
雑収入	2,219																																																																		
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	17,368																																																																		
計	122,191																																																																		
支出																																																																			
業務費	98,218																																																																		
教育研究経費	77,184																																																																		
一般管理費	21,034																																																																		
施設整備費	6,205																																																																		
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	17,768																																																																		
計	122,191																																																																		
区 分	金 額																																																																		
収入																																																																			
運営費交付金	66,335																																																																		
施設整備費補助金	5,715																																																																		
自己収入	32,749																																																																		
授業料及び入学金検定料収入	30,530																																																																		
雑収入	2,219																																																																		
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	17,715																																																																		
計	122,514																																																																		
支出																																																																			
業務費	98,631																																																																		
教育研究経費	77,098																																																																		
一般管理費	21,533																																																																		
施設整備費	6,168																																																																		
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	17,715																																																																		
計	122,514																																																																		

VI 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 補足資料

1 予算（人件費の見積りを含む）平成23年度～平成28年度

【府立大学】

（単位：百万円）

区 分	新	素案	増減	備 考
収入				
運営費交付金	59,472	58,708	764	人件費の増及び一般管理費の抑制による減
施設整備費補助金	5,752	5,715	37	
自己収入	31,373	31,373	0	
授業料及び入学金検定料収入	29,223	29,223	0	
雑収入	2,150	2,150	0	
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	17,204	17,604	▲ 400	
計	113,801	113,400	401	
支出				
業務費	89,992	89,628	364	人件費の増 人件費の増及び一般管理費の抑制による減
教育研究経費	71,199	70,730	469	
一般管理費	18,793	18,898	▲ 105	
施設整備費	6,205	6,168	37	
補助金等	0	0	0	
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	17,604	17,604	0	
計	113,801	113,400	401	

【高専】

（単位：百万円）

区 分	新	素案	増減	備 考
収入				
運営費交付金	6,956	7,627	▲ 671	人件費の減
施設整備費補助金	0	0	0	
自己収入	1,270	1,376	▲ 106	高等学校等就学支援金による授業料収入の減
授業料及び入学金検定料収入	1,201	1,307	▲ 106	
雑収入	69	69	0	
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	164	111	53	共同研究等の増
計	8,390	9,114	▲ 724	
支出				
業務費	8,226	9,003	▲ 777	人件費の減 人件費の減
教育研究経費	5,985	6,368	▲ 383	
一般管理費	2,241	2,635	▲ 394	
施設整備費	0	0	0	共同研究等の増
補助金等	0	0	0	
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	164	111	53	
計	8,390	9,114	▲ 724	