

国立大学法人徳島大学の中期計画新旧対照表

現 行			変 更 案			変更理由																																	
X その他 1 施設・設備に関する計画 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額(百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>総額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・病院特別医療機械整備</td> <td><u>3,705</u></td> <td>施設整備費補助金 (<u>270</u>)</td> </tr> <tr> <td>・小規模改修</td> <td></td> <td>長期借入金 (2,520)</td> </tr> <tr> <td>・地域・国際交流ファシリ ティーズ(仮称)</td> <td></td> <td>民間出えん金 (915)</td> </tr> </tbody> </table>			施設・設備の内容	予定額(百万円)	財 源			総額		・病院特別医療機械整備	<u>3,705</u>	施設整備費補助金 (<u>270</u>)	・小規模改修		長期借入金 (2,520)	・地域・国際交流ファシリ ティーズ(仮称)		民間出えん金 (915)	X その他 1 施設・設備に関する計画 <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額(百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>総額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・病院特別医療機械整備</td> <td><u>3,725</u></td> <td>施設整備費補助金 (<u>290</u>)</td> </tr> <tr> <td>・小規模改修</td> <td></td> <td>長期借入金 (2,520)</td> </tr> <tr> <td>・地域・国際交流ファシリ ティーズ(仮称)</td> <td></td> <td>民間出えん金 (915)</td> </tr> <tr> <td>・<u>災害復旧工事</u></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			施設・設備の内容	予定額(百万円)	財 源		総額		・病院特別医療機械整備	<u>3,725</u>	施設整備費補助金 (<u>290</u>)	・小規模改修		長期借入金 (2,520)	・地域・国際交流ファシリ ティーズ(仮称)		民間出えん金 (915)	・ <u>災害復旧工事</u>		
施設・設備の内容	予定額(百万円)	財 源																																					
	総額																																						
・病院特別医療機械整備	<u>3,705</u>	施設整備費補助金 (<u>270</u>)																																					
・小規模改修		長期借入金 (2,520)																																					
・地域・国際交流ファシリ ティーズ(仮称)		民間出えん金 (915)																																					
施設・設備の内容	予定額(百万円)	財 源																																					
	総額																																						
・病院特別医療機械整備	<u>3,725</u>	施設整備費補助金 (<u>290</u>)																																					
・小規模改修		長期借入金 (2,520)																																					
・地域・国際交流ファシリ ティーズ(仮称)		民間出えん金 (915)																																					
・ <u>災害復旧工事</u>																																							
			4 災害復旧に関する計画 <u>平成16年8月に発生した台風16号等により被災した施設・設備の復旧整備をすみやかに行う。</u>																																				

現 行	変 更 案	変更理由																																															
(別紙) 予算 (人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1. 予 算</div> <div style="text-align: center;">平成16年度～平成21年度 予算</div> </div> <div style="text-align: right;">(単位:百万円)</div>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">区 分</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">収入</td> </tr> <tr> <td>運営費交付金</td> <td style="text-align: right;">90,852</td> </tr> <tr> <td>施設整備費補助金</td> <td style="text-align: right;">270</td> </tr> <tr> <td>船舶建造費補助金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>施設整備資金貸付金償還時補助金</td> <td style="text-align: right;">4,668</td> </tr> <tr> <td>国立大学財務・経営センター施設費交付金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>自己収入</td> <td style="text-align: right;">104,586</td> </tr> <tr> <td> 授業料及入学金検定料収入</td> <td style="text-align: right;">26,637</td> </tr> <tr> <td> 附属病院収入</td> <td style="text-align: right;">77,381</td> </tr> <tr> <td> 財産処分収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 雑収入</td> <td style="text-align: right;">568</td> </tr> <tr> <td>産学連携等研究収入及び寄付金収入等</td> <td style="text-align: right;">11,568</td> </tr> <tr> <td>長期借入金収入</td> <td style="text-align: right;">2,520</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">214,464</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支出</td> </tr> <tr> <td>業務費</td> <td style="text-align: right;">178,678</td> </tr> <tr> <td> 教育研究経費</td> <td style="text-align: right;">94,856</td> </tr> <tr> <td> 診療経費</td> <td style="text-align: right;">70,399</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td style="text-align: right;">13,423</td> </tr> <tr> <td>施設整備費</td> <td style="text-align: right;">2,790</td> </tr> <tr> <td>産学連携等研究経費及び寄付金事業費等</td> <td style="text-align: right;">11,568</td> </tr> <tr> <td>長期借入金償還金</td> <td style="text-align: right;">21,428</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">214,464</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	金 額	収入		運営費交付金	90,852	施設整備費補助金	270	船舶建造費補助金	0	施設整備資金貸付金償還時補助金	4,668	国立大学財務・経営センター施設費交付金	0	自己収入	104,586	授業料及入学金検定料収入	26,637	附属病院収入	77,381	財産処分収入	0	雑収入	568	産学連携等研究収入及び寄付金収入等	11,568	長期借入金収入	2,520	計	214,464	支出		業務費	178,678	教育研究経費	94,856	診療経費	70,399	一般管理費	13,423	施設整備費	2,790	産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	11,568	長期借入金償還金	21,428	計
区 分	金 額																																																
収入																																																	
運営費交付金	90,852																																																
施設整備費補助金	270																																																
船舶建造費補助金	0																																																
施設整備資金貸付金償還時補助金	4,668																																																
国立大学財務・経営センター施設費交付金	0																																																
自己収入	104,586																																																
授業料及入学金検定料収入	26,637																																																
附属病院収入	77,381																																																
財産処分収入	0																																																
雑収入	568																																																
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	11,568																																																
長期借入金収入	2,520																																																
計	214,464																																																
支出																																																	
業務費	178,678																																																
教育研究経費	94,856																																																
診療経費	70,399																																																
一般管理費	13,423																																																
施設整備費	2,790																																																
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	11,568																																																
長期借入金償還金	21,428																																																
計	214,464																																																
(別紙) 予算 (人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1. 予 算</div> <div style="text-align: center;">平成16年度～平成21年度 予算</div> </div> <div style="text-align: right;">(単位:百万円)</div>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">区 分</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">収入</td> </tr> <tr> <td>運営費交付金</td> <td style="text-align: right;">90,854</td> </tr> <tr> <td>施設整備費補助金</td> <td style="text-align: right;">290</td> </tr> <tr> <td>船舶建造費補助金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>施設整備資金貸付金償還時補助金</td> <td style="text-align: right;">4,668</td> </tr> <tr> <td>国立大学財務・経営センター施設費交付金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>自己収入</td> <td style="text-align: right;">104,586</td> </tr> <tr> <td> 授業料及入学金検定料収入</td> <td style="text-align: right;">26,637</td> </tr> <tr> <td> 附属病院収入</td> <td style="text-align: right;">77,381</td> </tr> <tr> <td> 財産処分収入</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 雑収入</td> <td style="text-align: right;">568</td> </tr> <tr> <td>産学連携等研究収入及び寄付金収入等</td> <td style="text-align: right;">11,568</td> </tr> <tr> <td>長期借入金収入</td> <td style="text-align: right;">2,520</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">214,486</td> </tr> <tr> <td colspan="2">支出</td> </tr> <tr> <td>業務費</td> <td style="text-align: right;">178,680</td> </tr> <tr> <td> 教育研究経費</td> <td style="text-align: right;">94,858</td> </tr> <tr> <td> 診療経費</td> <td style="text-align: right;">70,399</td> </tr> <tr> <td> 一般管理費</td> <td style="text-align: right;">13,423</td> </tr> <tr> <td>施設整備費</td> <td style="text-align: right;">2,810</td> </tr> <tr> <td>産学連携等研究経費及び寄付金事業費等</td> <td style="text-align: right;">11,568</td> </tr> <tr> <td>長期借入金償還金</td> <td style="text-align: right;">21,428</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">214,486</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	収入		運営費交付金	90,854	施設整備費補助金	290	船舶建造費補助金	0	施設整備資金貸付金償還時補助金	4,668	国立大学財務・経営センター施設費交付金	0	自己収入	104,586	授業料及入学金検定料収入	26,637	附属病院収入	77,381	財産処分収入	0	雑収入	568	産学連携等研究収入及び寄付金収入等	11,568	長期借入金収入	2,520	計	214,486	支出		業務費	178,680	教育研究経費	94,858	診療経費	70,399	一般管理費	13,423	施設整備費	2,810	産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	11,568	長期借入金償還金	21,428	計	214,486
区 分	金 額																																																
収入																																																	
運営費交付金	90,854																																																
施設整備費補助金	290																																																
船舶建造費補助金	0																																																
施設整備資金貸付金償還時補助金	4,668																																																
国立大学財務・経営センター施設費交付金	0																																																
自己収入	104,586																																																
授業料及入学金検定料収入	26,637																																																
附属病院収入	77,381																																																
財産処分収入	0																																																
雑収入	568																																																
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	11,568																																																
長期借入金収入	2,520																																																
計	214,486																																																
支出																																																	
業務費	178,680																																																
教育研究経費	94,858																																																
診療経費	70,399																																																
一般管理費	13,423																																																
施設整備費	2,810																																																
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	11,568																																																
長期借入金償還金	21,428																																																
計	214,486																																																

現 行		変 更 案		変更理由
2. 収支計画		2. 収支計画		
平成16年度～平成21年度 収支計画		平成16年度～平成21年度 収支計画		
(単位:百万円)		(単位:百万円)		
区 分	金 額	区 分	金 額	
費用の部	205,664	費用の部	205,666	
経常費用	205,664	経常費用	205,666	
業務費	179,145	業務費	179,147	
教育研究経費	11,552	教育研究経費	11,554	
診療経費	46,609	診療経費	46,609	
受託研究費等	6,941	受託研究費等	6,941	
役員人件費	668	役員人件費	668	
教員人件費	60,443	教員人件費	60,443	
職員人件費	52,932	職員人件費	52,932	
一般管理費	7,131	一般管理費	7,131	
財務費用	3,290	財務費用	3,290	
雑損	0	雑損	0	
減価償却費	16,098	減価償却費	16,098	
臨時損失	0	臨時損失	0	
収入の部	212,847	収入の部	212,849	
経常収益	212,847	経常収益	212,849	
運営費交付金	88,972	運営費交付金	88,974	
授業料収益	20,332	授業料収益	20,332	
入学金収益	3,479	入学金収益	3,479	
検定料収益	946	検定料収益	946	
附属病院収益	77,381	附属病院収益	77,381	
受託研究等収益	6,941	受託研究等収益	6,941	
寄付金収益	4,418	寄付金収益	4,418	
財務収益	0	財務収益	0	
雑益	568	雑益	568	
資産見返運営費交付金等戻入	2,073	資産見返運営費交付金等戻入	2,073	
資産見返寄付金戻入	115	資産見返寄付金戻入	115	
資産見返物品受贈額戻入	7,622	資産見返物品受贈額戻入	7,622	
臨時利益	0	臨時利益	0	
純利益	7,183	純利益	7,183	
総利益	7,183	総利益	7,183	

現 行		変 更 案		変更理由
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">3. 資金計画</div>		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">3. 資金計画</div>		
平成16年度～平成21年度 資金計画		平成16年度～平成21年度 資金計画		
(単位:百万円)		(単位:百万円)		
区 分	金 額	区 分	金 額	
資金支出	<u>219,503</u>	資金支出	<u>219,525</u>	
業務活動による支出	<u>187,192</u>	業務活動による支出	<u>187,194</u>	
投資活動による支出	<u>6,759</u>	投資活動による支出	<u>6,779</u>	
財務活動による支出	21,428	財務活動による支出	21,428	
次期中期目標期間への繰越金	4,124	次期中期目標期間への繰越金	4,124	
資金収入	<u>219,503</u>	資金収入	<u>219,525</u>	
業務活動による収入	<u>207,006</u>	業務活動による収入	<u>207,008</u>	
運営費交付金による収入	<u>90,852</u>	運営費交付金による収入	<u>90,854</u>	
授業料及入学金検定料による収入	26,637	授業料及入学金検定料による収入	26,637	
附属病院収入	77,381	附属病院収入	77,381	
受託研究等収入	6,941	受託研究等収入	6,941	
寄付金収入	4,627	寄付金収入	4,627	
その他の収入	568	その他の収入	568	
投資活動による収入	<u>4,938</u>	投資活動による収入	<u>4,958</u>	
施設費による収入	<u>4,938</u>	施設費による収入	<u>4,958</u>	
その他の収入	0	その他の収入	0	
財務活動による収入	2,520	財務活動による収入	2,520	
前期中期目標期間よりの繰越金	5,039	前期中期目標期間よりの繰越金	5,039	