

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

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	5,633
施設整備費補助金	610
補助金等収入	74
国立大学財務・経営センター施設費交付金	29
自己収入	3,003
授業料、入学金及び検定料収入	2,949
雑収入	54
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	876
目的積立金取崩	168
計	10,393
支出	
業務費	6,542
教育研究経費	6,542
一般管理費	2,262
施設整備費	639
補助金等	74
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	876
計	10,393

[人件費の見積もり]

期間中総額5,642百万円を支出する。(退職手当は除く)

(うち、総人件費改革に係る削減対象となる人件費総額4,628百万円)

注)「運営費交付金」のうち平成20年度当初予算額5,409百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額224百万円

注)「施設整備費補助金」のうち平成20年度当初予算額0円、前年度よりの繰越額610百万円

注)「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86百万円

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	
經常費用	9,659
業務費	8,671
教育研究経費	1,658
受託研究費等	740
役員人件費	68
教員人件費	4,576
職員人件費	1,629
一般管理費	496
財務費用	8
減価償却費	484
臨時損失	0
収益の部	
經常収益	9,606
運営費交付金収益	5,427
授業料収益	2,223
入学金収益	397
検定料収益	88
受託研究等収益	740
補助金等収益	46
寄附金収益	128
財務収益	1
雑益	260
資産見返運営費交付金等戻入	134
資産見返補助金等戻入	16
資産見返寄附金戻入	76
資産見返物品受贈額戻入	70
臨時利益	0
純利益	△53
目的積立金取崩益	53
総利益	0

注) 受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

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	12,146
業務活動による支出	9,358
投資活動による支出	1,028
財務活動による支出	8
翌年度への繰越金	1,752
資金収入	12,146
業務活動による収入	9,358
運営費交付金による収入	5,409
授業料・入学金及び検定料による収入	2,949
受託研究等収入	740
補助金等収入	74
寄附金収入	137
その他の収入	49
投資活動による収入	639
施設費による収入	639
その他の収入	0
財務活動による収入	4
前年度よりの繰越金	2,145

別表 (学部の学科、研究科の専攻等)

電気通信学部	情報通信工学科	
	昼間コース	530人
	夜間主コース	130人
	情報工学科	
	昼間コース	450人
	夜間主コース	90人
	電子工学科	
	昼間コース	570人
	夜間主コース	130人
	量子・物質工学科	
	昼間コース	440人
	夜間主コース	80人
	知能機械工学科	
	昼間コース	410人
	夜間主コース	130人
	システム工学科	
	昼間コース	240人
	夜間主コース	80人
	人間コミュニケーション学科	
昼間コース	160人	
夜間主コース	120人	

電気通信学研究科	情報通信工学専攻	83人		
			〔うち修士課程	68人〕
			博士課程	15人〕
	情報工学専攻	66人		
			〔うち修士課程	54人〕
			博士課程	12人〕
	電子工学専攻	103人		
			〔うち修士課程	82人〕
			博士課程	21人〕
	量子・物質工学専攻	59人		
		〔うち修士課程	50人〕	
		博士課程	9人〕	
知能機械工学専攻	84人			
		〔うち修士課程	66人〕	
		博士課程	18人〕	
システム工学専攻	36人			
		〔うち修士課程	30人〕	
		博士課程	6人〕	
人間コミュニケーション学専攻	32人			
		〔うち修士課程	26人〕	
		博士課程	6人〕	

情報システム学 研究科	情報システム学専攻	84人	
		〔うち修士課程	64人〕
		博士課程	20人〕
	社会知能情報学専攻	80人	
		〔うち修士課程	60人〕
		博士課程	20人〕
	情報ネットワークシステム学専攻	74人	
		〔うち修士課程	56人〕
	博士課程	18人〕	
情報システム基盤学専攻	74人		
	〔うち修士課程	56人〕	
	博士課程	18人〕	
情報システム設計学専攻	14人		
	(うち博士課程	14人)	
情報ネットワーク学専攻	12人		
	(うち博士課程	12人)	
情報システム運用学専攻	12人		
	(うち博士課程	12人)	