

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成23年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	5,758
うち補正予算による追加	4
施設整備費補助金	258
補助金等収入	320
国立大学財務・経営センター施設費交付金	29
自己収入	3,079
授業料、入学金及び検定料収入	2,919
雑収入	160
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,664
目的積立金取崩	300
計	11,408
支出	
業務費	9,137
教育研究経費	9,137
施設整備費	287
補助金等	320
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,664
計	11,408

[人件費の見積もり]

期間中総額5,214百万円を支出する。(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4,484百万円)

注)「運営費交付金」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額560百万円

「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45百万円

※ 運営費交付金収入には、平成23年度補正予算(第3号)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(4百万円)が含まれている。

また、授業料、入学金及び検定料収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

## 2. 収支計画

平成23年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	<u>10,989</u>
業務費	<u>9,306</u>
教育研究経費	<u>1,975</u>
受託研究経費等	1,345
役員人件費	107
教員人件費	4,330
職員人件費	1,549
一般管理費	673
財務費用	10
減価償却費	1,000
臨時損失	0
収益の部	
経常収益	<u>10,861</u>
運営費交付金収益	<u>5,276</u>
うち補正予算による追加	<u>4</u>
授業料収益	2,275
入学金収益	403
検定料収益	96
受託研究等収益	1,525
補助金等収益	254
寄附金収益	172
施設費収益	69
財務収益	0
雑益	160
資産見返運営費交付金等戻入	417
資産見返補助金等戻入	107
資産見返寄附金戻入	81
資産見返物品受贈額戻入	26
臨時利益	0
純利益	△128
目的積立金取崩益	128
総利益	0

注) 受託研究経費等は、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。

※ 運営費交付金収益には、平成23年度補正予算(第3号)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(4百万円)が含まれている。

### 3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	12,135
業務活動による支出	10,100
投資活動による支出	1,298
財務活動による支出	10
翌年度への繰越金	727
資金収入	12,135
業務活動による収入	10,260
運営費交付金による収入	5,198
うち補正予算による追加	4
授業料・入学金及び検定料による収入	2,919
受託研究等収入	1,525
補助金等収入	320
寄附金収入	139
その他の収入	159
投資活動による収入	287
施設費による収入	287
その他の収入	0
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	1,588

※ 資金収入には、平成23年度補正予算(第3号)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(4百万円)が含まれている。

また、授業料、入学金及び検定料による収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

別表 (学部の学科、研究科の専攻等)

情報理工学部	総合情報学科	300人
	情報・通信工学科	420人
	知能機械工学科	280人
	先進理工学科	380人
	先端工学基礎課程	200人
電気通信学部	情報通信工学科	
	昼間コース	270人
	夜間主コース	70人
	情報工学科	
	昼間コース	230人
	夜間主コース	50人
	電子工学科	
	昼間コース	290人
	夜間主コース	70人
	量子・物質工学科	
	昼間コース	220人
	夜間主コース	40人
	知能機械工学科	
	昼間コース	210人
	夜間主コース	70人
	システム工学科	
	昼間コース	120人
	夜間主コース	40人
	人間コミュニケーション学科	
昼間コース	80人	
夜間主コース	60人	

情報理工学研究科	総合情報学専攻	160人	
			〔うち修士課程 148人〕 〔博士課程 12人〕
	情報・通信工学専攻	224人	
			〔うち修士課程 206人〕 〔博士課程 18人〕
	知能機械工学専攻	148人	
			〔うち修士課程 138人〕 〔博士課程 10人〕
	先進理工学専攻	206人	
			〔うち修士課程 188人〕 〔博士課程 18人〕
電気通信学研究科	情報通信工学専攻	5人	
			〔うち修士課程 0人〕 〔博士課程 5人〕
	情報工学専攻	4人	
			〔うち修士課程 0人〕 〔博士課程 4人〕
	電子工学専攻	7人	
			〔うち修士課程 0人〕 〔博士課程 7人〕
	量子・物質工学専攻	3人	
			〔うち修士課程 0人〕 〔博士課程 3人〕
	知能機械工学専攻	6人	
			〔うち修士課程 0人〕 〔博士課程 6人〕
	システム工学専攻	2人	
			〔うち修士課程 0人〕 〔博士課程 2人〕
	人間コミュニケーション学専攻	2人	
			〔うち修士課程 0人〕 〔博士課程 2人〕

情報システム学 研究科	情報システム学専攻	90人		
		〔うち修士課程	64人	〕
		博士課程	26人	
	社会知能情報学専攻	86人		
	〔うち修士課程	60人	〕	
	博士課程	26人		
	情報ネットワークシステム学専攻	79人		
	〔うち修士課程	56人	〕	
	博士課程	23人		
	情報システム基盤学専攻	79人		
	〔うち修士課程	56人	〕	
	博士課程	23人		