

(別紙) 予算 (人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成28年度 予算

情報・システム研究機構

(単位：百万円)

| 区 分                 | 金 額    |
|---------------------|--------|
| 収入                  |        |
| 運営費交付金              | 19,915 |
| 施設整備費補助金            | 126    |
| 船舶建造費補助金            | 0      |
| 補助金等収入              | 1,071  |
| 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 | 30     |
| 自己収入                |        |
| 財産処分収入              | 0      |
| 雑収入                 | 223    |
| 産学連携等研究収入及び寄附金収入等   | 2,443  |
| 引当金取崩               | 0      |
| 長期借入金収入             | 0      |
| 貸付回収金               | 0      |
| 目的積立金取崩             | 0      |
| 出資金                 | 0      |
| 計                   | 23,808 |
| 支出                  |        |
| 業務費                 |        |
| 教育研究経費              | 20,138 |
| 施設整備費               | 156    |
| 船舶建造費               | 0      |
| 補助金等                | 1,071  |
| 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等  | 2,443  |
| 貸付金                 | 0      |
| 長期借入金償還金            | 0      |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 大学改革支援・学位授与機構施設費納付金 | 0      |
| 出資金                 | 0      |
| 計                   | 23,808 |

[人件費の見積り]

期間中総額 6,927 百万円を支出する。(退職手当 286 百万円は除く。)

注) 退職手当については、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構役員退職手当規程、職員退職手当規程に基づいて支給することとするが、運営費交付金として措置される額については、各事業年度の予算編成過程において国家公務員退職手当法に準じて算定される。

「運営費交付金」のうち、当年度当初予算額 19,795 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 120 百万円

「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、当年度当初予算額 2,371 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 72 百万円