

(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29年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	19,837
施設整備費補助金	102
船舶建造費補助金	0
補助金等収入	1,148
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	21
自己収入	
財産処分収入	0
雑収入	62
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	2,380
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	23,550
支出	
業務費	
教育研究経費	19,899
施設整備費	123
船舶建造費	0
補助金等	1,148
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	2,380
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	23,550

[人件費の見積り]

期間中総額 7,149 百万円を支出する。(退職手当は除く。)

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。

注) 「運営費交付金」のうち、当年度当初予算額 19,707 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 130 百万円。

注) 「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 2,318 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 62 百万円。