

## 第 7 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30年度～平成35年度）

（単位：百万円）

| 区 分     | 予 算      |
|---------|----------|
| 収入      |          |
| 運営費交付金  | 6, 5 3 1 |
| 自己収入    | 3, 2 3 2 |
| 授業料等収入  | 2, 8 4 9 |
| その他収入   | 3 8 3    |
| 受託研究等収入 | 1 2      |
| 計       | 9, 7 7 5 |
| 支出      |          |
| 業務費     | 9, 7 6 3 |
| 教育研究経費  | 1, 8 4 3 |
| 人件費     | 6, 7 7 2 |
| 一般管理費   | 1, 1 4 8 |
| 受託研究等経費 | 1 2      |
| 計       | 9, 7 7 5 |

## 【運営費交付金の算定】

県から交付される運営費交付金は、一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年度の運営費交付金は、県の予算編成過程において決定される。

## 【人件費の見積り】

期間中総額 6, 7 7 2 百万円を支出する。（退職手当を除く。）

人件費の見積りについては、配置計画に基づく教職員数を踏まえ、役員の報酬及び職員の給料・諸手当並びに法定福利費に相当する費用を試算したものであり、定期昇給、ベースアップは含まない。

退職手当については、公立大学法人長野県立大学職員退職手当規程に基づき所要額を支給するが、各事業年度の予算編成過程において算定された上で、運営費交付金として措置される。

2 収支計画（平成30年度～平成35年度）

（単位：百万円）

| 区 分      | 予 算    |
|----------|--------|
| 費用の部     |        |
| 經常費用     | 10,067 |
| 業務費      | 8,627  |
| 教育研究経費   | 1,843  |
| 受託研究等経費  | 12     |
| 人件費      | 6,772  |
| 一般管理費    | 1,148  |
| 減価償却費    | 292    |
| 臨時損失     | 0      |
| 収入の部     |        |
| 經常収益     | 10,067 |
| 運営費交付金収益 | 6,531  |
| 授業料等収益   | 2,849  |
| 受託研究等収益  | 12     |
| 資産見返負債戻入 | 292    |
| 雑益       | 383    |
| 臨時利益     | 0      |

3 資金計画（平成30年度～平成35年度）

（単位：百万円）

| 区 分           | 予 算   |
|---------------|-------|
| 資金支出          | 9,775 |
| 業務活動による支出     | 9,285 |
| 投資活動による支出     | 102   |
| 財務活動による支出     | 388   |
| 次期中期目標期間への繰越金 | 0     |
| 資金収入          | 9,775 |
| 業務活動による収入     | 9,775 |
| 運営費交付金収入      | 6,531 |
| 授業料等収入        | 2,849 |
| 受託研究等収入       | 12    |
| その他収入         | 383   |
| 投資活動による収入     | 0     |
| 財務活動による収入     | 0     |

## 第8 短期借入金の限度額

### 1 限度額

2億円

### 2 想定される短期借入金の発生理由

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れすることを想定する。

## 第9 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画

なし

## 第10 第9の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

## 第11 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

## 第12 その他

### 1 施設及び設備に関する計画

各事業年度の予算編成過程において決定する。

### 2 地方独立行政法人法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

なし

### 3 その他法人の業務運営に関し必要な事項

なし