

平成21年度 公立大学法人島根県立大学 当初予算総括表

1. 収入

(単位:千円)

項目	合計			法人本部			浜田キャンパス			松江キャンパス			出雲キャンパス		
	平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度	
	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年
運営費交付金収入	1,666,398	1,627,063	39,335	1,666,398	1,627,063	39,335									
大学標準経費	1,403,135	1,452,637	49,502	1,403,135	1,452,637	49,502									
法人経常経費	159,141	158,426	715	159,141	158,426	715									
退職手当	104,122	16,000	88,122	104,122	16,000	88,122									
授業料収入	817,060	815,534	1,526				513,311	526,154	12,843	190,290	179,010	11,280	113,459	110,370	3,089
自己収入	225,628	229,051	3,423				136,335	137,396	1,061	49,552	50,615	1,063	39,741	41,040	1,299
入学関係収入	139,097	141,929	2,832				74,816	76,616	1,800	40,654	41,461	807	23,627	23,852	225
財産収入	76,544	79,044	2,500				56,339	57,820	1,481	4,193	4,154	39	16,012	17,070	1,058
その他自己収入	9,987	8,078	1,909				5,180	2,960	2,220	4,705	5,000	295	102	118	16
県補助金	50,229	77,380	27,151					11,541	11,541	50,229	23,814	26,415		42,025	42,025
外部補助金等収入	97,444	121,526	24,082	5,066	5,180	114	41,402	46,817	5,415	15,408	20,240	4,832	35,568	49,289	13,721
寄附金	50,000	40,000	10,000				50,000	40,000	10,000						
合計	2,906,759	2,910,554	3,795	1,671,464	1,632,243	39,221	741,048	761,908	20,860	305,479	273,679	31,800	188,768	242,724	53,956

2. 支出

項目	合計			法人本部			浜田キャンパス			松江キャンパス			出雲キャンパス		
	平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度		平成20年度	平成21年度	
	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年	予算額	予算額	対前年
教育経費	236,508	231,358	5,150	15,901	16,383	482	142,190	135,681	6,509	40,540	40,164	376	37,877	39,130	1,253
全学運営組織	41,769	42,145	376	13,761	13,475	286	17,818	18,679	861	4,251	4,580	329	5,939	5,411	528
アドミッションセンター	19,409	20,405	996	5,721	5,721	0	9,906	10,959	1,053	1,393	1,791	398	2,389	1,934	455
キャリアセンター	7,989	7,874	115	773	773	0	5,561	5,449	112	755	770	15	900	882	18
FDセンター	2,936	2,885	51	400	400	0	1,050	1,030	20	560	548	12	926	907	19
地域連携推進センター	4,733	4,350	383	2,172	1,887	285	657	621	36	891	850	41	1,013	992	21
保健管理センター	6,702	6,631	71	4,695	4,694	1	644	620	24	652	621	31	711	696	15
奨学制度経費	112,769	112,921	152	1,690	2,458	768	84,432	84,218	214	16,688	16,535	153	9,959	9,710	249
その他教育経費	81,970	76,292	5,678	450	450	0	39,940	32,784	7,156	19,601	19,049	552	21,979	24,009	2,030
研究経費	132,397	135,441	3,044				82,164	84,488	2,324	20,487	20,727	240	29,746	30,226	480
教育研究支援経費	203,875	194,202	9,673	38,668	38,067	601	110,712	107,687	3,025	34,823	32,637	2,186	19,672	15,811	3,861
全学運営組織(メディアセンター)	9,159	9,106	53	8,515	8,343	172	644	763	119						
その他経費	194,716	185,096	9,620	30,153	29,724	429	110,068	106,924	3,144	34,823	32,637	2,186	19,672	15,811	3,861
人件費	1,675,657	1,652,000	23,657	80,632	80,132	500	795,625	752,954	42,671	411,505	442,744	31,239	387,895	376,170	11,725
役員人件費	28,464	30,058	1,594	28,464	30,058	1,594									
教員人件費	1,076,170	1,126,505	50,335				501,881	511,507	9,626	311,905	336,695	24,790	262,384	278,303	15,919
常勤教員人件費	1,006,478	1,066,751	60,273				456,623	476,821	20,198	295,964	320,760	24,796	253,891	269,170	15,279
その他人件費	69,692	59,754	9,938				45,258	34,686	10,572	15,941	15,935	6	8,493	9,133	640
職員人件費	466,901	479,437	12,536	46,618	50,074	3,456	235,653	231,447	4,206	97,600	104,049	6,449	87,030	93,867	6,837
常勤職員人件費	92,885	135,050	42,165	9,293	10,284	991	42,798	65,417	22,619	19,018	34,767	15,749	21,776	24,582	2,806
派遣職員人件費	318,703	282,430	36,273	37,059	37,948	889	155,645	124,400	31,245	66,705	56,488	10,217	59,294	63,594	4,300
その他人件費	55,313	61,957	6,644	266	1,842	1,576	37,210	41,630	4,420	11,877	12,794	917	5,960	5,691	269
退職手当	104,122	16,000	88,122	5,550		5,550	58,091	10,000	48,091	2,000	2,000	0	38,481	4,000	34,481
一般管理費	416,124	409,576	6,548	53,805	55,397	1,592	175,047	171,383	3,664	130,280	125,759	4,521	56,992	57,037	45
全学運営組織(アドミッション)	8,870	7,992	878	8,870	7,992	878									
その他経費	407,254	401,584	5,670	44,935	47,405	2,470	175,047	171,383	3,664	130,280	125,759	4,521	56,992	57,037	45
施設関連	38,709	45,031	6,322				7,500	7,000	500	14,709	21,031	6,322	16,500	17,000	500
修繕費	20,000	20,000	0							12,500	12,000	500	7,500	8,000	500
キャンパス補修費	18,709	25,031	6,322				7,500	7,000	500	2,209	9,031	6,822	9,000	9,000	0
予備経費	10,000	8,000	2,000	10,000	8,000	2,000									
その他事業費(補助金・受託等)	193,489	234,946	41,457				88,402	95,658	7,256	69,879	48,814	21,065	35,208	90,474	55,266
合計	2,906,759	2,910,554	3,795	199,006	197,979	1,027	1,401,640	1,354,851	46,789	722,223	731,876	9,653	583,890	625,848	41,958