

平成21年度 公立大学法人島根県立大学 補正予算(第1号)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21年度 | | | 平成21年度 | | | 平成21年度 | | | 平成21年度 | | | 平成21年度 | | |
| | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 |
| 運営費交付金収入 | 1,627,063 | | 1,627,063 | 1,627,063 | | 1,627,063 | | | | | | | | | |
| 大学標準経費 | 1,452,637 | | 1,452,637 | 1,452,637 | | 1,452,637 | | | | | | | | | |
| 法人経常経費 | 158,426 | | 158,426 | 158,426 | | 158,426 | | | | | | | | | |
| 退職手当 | 16,000 | | 16,000 | 16,000 | | 16,000 | | | | | | | | | |
| 授業料収入 | 815,534 | | 815,534 | | | | 526,154 | | 526,154 | 179,010 | | 179,010 | 110,370 | | 110,370 |
| 自己収入 | 229,051 | | 229,051 | | | | 137,396 | | 137,396 | 50,615 | | 50,615 | 41,040 | | 41,040 |
| 入学関係収入 | 141,929 | | 141,929 | | | | 76,616 | | 76,616 | 41,461 | | 41,461 | 23,852 | | 23,852 |
| 財産収入 | 79,044 | | 79,044 | | | | 57,820 | | 57,820 | 4,154 | | 4,154 | 17,070 | | 17,070 |
| その他自己収入 | 8,078 | | 8,078 | | | | 2,960 | | 2,960 | 5,000 | | 5,000 | 118 | | 118 |
| 県補助金 | 77,380 | 166,700 | 244,080 | | 23,400 | 23,400 | 11,541 | | 11,541 | 23,814 | 119,000 | 142,814 | 42,025 | 24,300 | 66,325 |
| 外部補助金等収入 | 121,526 | | 121,526 | 5,180 | | 5,180 | 46,817 | | 46,817 | 20,240 | | 20,240 | 49,289 | | 49,289 |
| 寄附金 | 40,000 | | 40,000 | | | | 40,000 | | 40,000 | | | | | | |
| 合計 | 2,910,554 | 166,700 | 3,077,254 | 1,632,243 | 23,400 | 1,655,643 | 761,908 | | 761,908 | 273,679 | 119,000 | 392,679 | 242,724 | 24,300 | 267,024 |

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21年度 | | | 平成21年度 | | | 平成21年度 | | | 平成21年度 | | | 平成21年度 | | |
| | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 | 現計予算 | 補正額 | 補正後額 |
| 教育経費 | 231,358 | | 231,358 | 16,383 | | 16,383 | 135,681 | | 135,681 | 40,164 | | 40,164 | 39,130 | | 39,130 |
| 全学運営組織 | 42,145 | | 42,145 | 13,475 | | 13,475 | 18,679 | | 18,679 | 4,580 | | 4,580 | 5,411 | | 5,411 |
| アドミッションセンター | 20,405 | | 20,405 | 5,721 | | 5,721 | 10,959 | | 10,959 | 1,791 | | 1,791 | 1,934 | | 1,934 |
| キャリアセンター | 7,874 | | 7,874 | 773 | | 773 | 5,449 | | 5,449 | 770 | | 770 | 882 | | 882 |
| FDセンター | 2,885 | | 2,885 | 400 | | 400 | 1,030 | | 1,030 | 548 | | 548 | 907 | | 907 |
| 地域連携推進センター | 4,350 | | 4,350 | 1,887 | | 1,887 | 621 | | 621 | 850 | | 850 | 992 | | 992 |
| 保健管理センター | 6,631 | | 6,631 | 4,694 | | 4,694 | 620 | | 620 | 621 | | 621 | 696 | | 696 |
| 奨学制度経費 | 112,921 | | 112,921 | 2,458 | | 2,458 | 84,218 | | 84,218 | 16,535 | | 16,535 | 9,710 | | 9,710 |
| その他教育経費 | 76,292 | | 76,292 | 450 | | 450 | 32,784 | | 32,784 | 19,049 | | 19,049 | 24,009 | | 24,009 |
| 研究経費 | 135,441 | | 135,441 | | | | 84,488 | | 84,488 | 20,727 | | 20,727 | 30,226 | | 30,226 |
| 教育研究支援経費 | 194,202 | 23,400 | 217,602 | 38,067 | 23,400 | 61,467 | 107,687 | | 107,687 | 32,637 | | 32,637 | 15,811 | | 15,811 |
| 全学運営組織(メディアセンター) | 9,106 | | 9,106 | 8,343 | | 8,343 | 763 | | 763 | | | | | | |
| その他経費 | 185,096 | 23,400 | 208,496 | 29,724 | 23,400 | 53,124 | 106,924 | | 106,924 | 32,637 | | 32,637 | 15,811 | | 15,811 |
| 人件費 | 1,652,000 | | 1,652,000 | 80,132 | | 80,132 | 752,954 | | 752,954 | 442,744 | | 442,744 | 376,170 | | 376,170 |
| 役員人件費 | 30,058 | | 30,058 | 30,058 | | 30,058 | | | | | | | | | |
| 教員人件費 | 1,126,505 | | 1,126,505 | | | | 511,507 | | 511,507 | 336,695 | | 336,695 | 278,303 | | 278,303 |
| 常勤教員人件費 | 1,066,751 | | 1,066,751 | | | | 476,821 | | 476,821 | 320,760 | | 320,760 | 269,170 | | 269,170 |
| その他人件費 | 59,754 | | 59,754 | | | | 34,686 | | 34,686 | 15,935 | | 15,935 | 9,133 | | 9,133 |
| 職員人件費 | 479,437 | | 479,437 | 50,074 | | 50,074 | 231,447 | | 231,447 | 104,049 | | 104,049 | 93,867 | | 93,867 |
| 常勤職員人件費 | 135,050 | | 135,050 | 10,284 | | 10,284 | 65,417 | | 65,417 | 34,767 | | 34,767 | 24,582 | | 24,582 |
| 派遣職員人件費 | 282,430 | | 282,430 | 37,948 | | 37,948 | 124,400 | | 124,400 | 56,488 | | 56,488 | 63,594 | | 63,594 |
| その他人件費 | 61,957 | | 61,957 | 1,842 | | 1,842 | 41,630 | | 41,630 | 12,794 | | 12,794 | 5,691 | | 5,691 |
| 退職手当 | 16,000 | | 16,000 | | | | 10,000 | | 10,000 | 2,000 | | 2,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 一般管理費 | 409,576 | | 409,576 | 55,397 | | 55,397 | 171,383 | | 171,383 | 125,759 | | 125,759 | 57,037 | | 57,037 |
| 全学運営組織(アドミッション) | 7,992 | | 7,992 | 7,992 | | 7,992 | | | | | | | | | |
| その他経費 | 401,584 | | 401,584 | 47,405 | | 47,405 | 171,383 | | 171,383 | 125,759 | | 125,759 | 57,037 | | 57,037 |
| 施設関連 | 45,031 | | 45,031 | | | | 7,000 | | 7,000 | 21,031 | | 21,031 | 17,000 | | 17,000 |
| 修繕費 | 20,000 | | 20,000 | | | | | | | 12,000 | | 12,000 | 8,000 | | 8,000 |
| キャンパス補修費 | 25,031 | | 25,031 | | | | 7,000 | | 7,000 | 9,031 | | 9,031 | 9,000 | | 9,000 |
| 予備経費 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | | | | | | | | | |
| その他事業費(補助金・受託等) | 234,946 | 143,300 | 378,246 | | | | 95,658 | | 95,658 | 48,814 | 119,000 | 167,814 | 90,474 | 24,300 | 114,774 |
| 合計 | 2,910,554 | 166,700 | 3,077,254 | 197,979 | 23,400 | 221,379 | 1,354,851 | | 1,354,851 | 731,876 | 119,000 | 850,876 | 625,848 | 24,300 | 650,148 |