

平成22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21年度	平成22年度		平成21年度	平成22年度		平成21年度	平成22年度		平成21年度	平成22年度		平成21年度	平成22年度	
	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年
運営費交付金収入	1,627,063	1,714,400	87,337	1,627,063	1,714,400	87,337									
大学標準経費	1,452,637	1,384,160	68,477	1,452,637	1,384,160	68,477									
法人経常経費	158,426	150,640	7,786	158,426	150,640	7,786									
退職手当	16,000	179,600	163,600	16,000	179,600	163,600									
授業料収入	815,534	823,237	7,703				526,154	527,227	1,073	179,010	181,350	2,340	110,370	114,660	4,290
自己収入	229,051	229,072	21				137,396	140,582	3,186	50,615	47,620	2,995	41,040	40,870	170
入学関係収入	141,929	147,720	5,791				76,616	81,304	4,688	41,461	43,426	1,965	23,852	22,990	862
財産収入	79,044	78,118	926				57,820	56,178	1,642	4,154	4,194	40	17,070	17,746	676
その他自己収入	8,078	3,234	4,844				2,960	3,100	140	5,000		5,000	118	134	16
県補助金	77,380	86,833	9,453		59,742	59,742	11,541		11,541	23,814	10,837	12,977	42,025	16,254	25,771
外部補助金等収入	121,526	76,346	45,180	5,180	5,080	100	46,817	38,002	8,815	20,240	18,720	1,520	49,289	14,544	34,745
寄附金	40,000	40,000	0				40,000	40,000	0						
積立金取崩収入	0	107,585	107,585		107,585	107,585									
合計	2,910,554	3,077,473	166,919	1,632,243	1,886,807	254,564	761,908	745,811	16,097	273,679	258,527	15,152	242,724	186,328	56,396

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22年度		平成21年度	平成22年度		平成21年度	平成22年度		平成21年度	平成22年度		平成21年度	平成22年度	
	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年
教育経費	231,358	240,652	9,294	16,383	14,271	2,112	135,681	138,713	3,032	40,164	44,981	4,817	39,130	42,687	3,557
全学運営組織	42,145	47,637	5,492	13,475	14,202	727	18,679	22,977	4,298	4,580	4,766	186	5,411	5,692	281
アドミッションセンター	20,405	18,368	2,037	5,721	5,516	205	10,959	9,352	1,607	1,791	1,716	75	1,934	1,784	150
キャリアセンター	7,874	11,476	3,602	773	711	62	5,449	9,246	3,797	770	708	62	882	811	71
FDセンター	2,885	2,769	116	400	731	331	1,030	700	330	548	504	44	907	834	73
地域連携推進センター	4,350	6,853	2,503	1,887	2,926	1,039	621	1,842	1,221	850	1,017	167	992	1,068	76
保健管理センター	6,631	8,171	1,540	4,694	4,318	376	620	1,837	1,217	621	821	200	696	1,195	499
奨学制度経費	112,921	111,987	934	2,458	69	2,389	84,218	79,108	5,110	16,535	22,310	5,775	9,710	10,500	790
その他教育経費	76,292	81,028	4,736	450		450	32,784	36,628	3,844	19,049	17,905	1,144	24,009	26,495	2,486
研究経費	135,441	135,696	255				84,488	85,906	1,418	20,727	20,228	499	30,226	29,562	664
教育研究支援経費	194,202	199,058	4,856	38,067	45,094	7,027	107,687	102,764	4,923	32,637	34,753	2,116	15,811	16,447	636
全学運営組織(メディアセンター)	9,106	15,885	6,779	8,343	15,370	7,027	763	515	248						
その他経費	185,096	183,173	1,923	29,724	29,724	0	106,924	102,249	4,675	32,637	34,753	2,116	15,811	16,447	636
人件費	1,652,000	1,825,468	173,468	80,132	78,805	1,327	752,954	782,541	29,587	442,744	578,183	135,439	376,170	385,939	9,769
役員人件費	30,058	29,424	634	30,058	29,424	634									
教員人件費	1,126,505	1,126,228	277				511,507	499,405	12,102	336,695	338,617	1,922	278,303	288,206	9,903
常勤教員人件費	1,066,751	1,058,242	8,509				476,821	462,754	14,067	320,760	317,804	2,956	269,170	277,684	8,514
その他人件費	59,754	67,986	8,232				34,686	36,651	1,965	15,935	20,813	4,878	9,133	10,522	1,389
職員人件費	479,437	490,216	10,779	50,074	49,381	693	231,447	244,964	13,517	104,049	102,138	1,911	93,867	93,733	134
常勤職員人件費	135,050	173,615	38,565	10,284	11,442	1,158	65,417	84,351	18,934	34,767	42,400	7,633	24,582	35,422	10,840
派遣職員人件費	282,430	231,927	50,503	37,948	36,139	1,809	124,400	106,579	17,821	56,488	42,131	14,357	63,594	47,078	16,516
その他人件費	61,957	84,674	22,717	1,842	1,800	42	41,630	54,034	12,404	12,794	17,607	4,813	5,691	11,233	5,542
退職手当	16,000	179,600	163,600				10,000	38,172	28,172	2,000	137,428	135,428	4,000	4,000	0
一般管理費	409,576	400,681	8,895	55,397	63,535	8,138	171,383	162,774	8,609	125,759	121,396	4,363	57,037	52,976	4,061
全学運営組織(アドミッション)	7,992	8,395	403	7,992	8,395	403									
その他経費	401,584	392,286	9,298	47,405	55,140	7,735	171,383	162,774	8,609	125,759	121,396	4,363	57,037	52,976	4,061
施設関連	45,031	44,868	163				7,000	10,000	3,000	21,031	10,832	10,199	17,000	24,036	7,036
修繕費	20,000	20,000	0							12,000	5,000	7,000	8,000	15,000	7,000
キャンパス補修費	25,031	24,868	163				7,000	10,000	3,000	9,031	5,832	3,199	9,000	9,036	36
予備経費	8,000	36,851	28,851	8,000	36,851	28,851									
その他事業費(補助金・受託等)	234,946	194,199	40,747		59,742	59,742	95,658	75,302	20,356	48,814	29,257	19,557	90,474	29,898	60,576
合計	2,910,554	3,077,473	166,919	197,979	298,298	100,319	1,354,851	1,358,000	3,149	731,876	839,630	107,754	625,848	581,545	44,303