

## 平成21年度計画予算等

(企画予算課)

## 第7 その他の記載事項

## 1 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21年度予算

単位:百万円

区 分	金額
収 入	
運営費交付金	3,176
補助金	16
自己収入	933
授業料及び入学金、検定料等収入	894
財産収入	29
雑収入	9
外部資金収入	256
長期借入金収入	-
計	4,382
支 出	
業務費	3,986
教育研究経費	2,904
一般管理費	1,082
施設整備費	139
外部資金研究等経費	256
長期借入金償還金	-
計	4,382

注) 単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

【人件費の見積り】

期間中総額 2 , 0 0 1 百万円を支出する。

( 2 ) 収支計画

平成 2 1 年度収支計画

単位：百万円

区 分	金額
費用の部	4,272
経常費用	4,272
業務費	3,286
教育研究経費	1,131
受託研究費等	153
人件費	2,001
一般管理費	379
財務費用	57
雑損	-
減価償却費	549
臨時損失	-
収入の部	4,272
経常収益	4,272
運営費交付金	3,025
補助金	93
授業料収益	727
入学金収益	155
検定料等収益	20
受託研究等収益	153
寄附金収益	39
財務収益	3
雑益	38
資産見返運営費交付金等戻入	4
資産見返補助金等戻入	2

資産見返寄附金戻入	2
資産見返物品受贈額戻入	8
臨時利益	-
純利益	-
総利益	-

注) 単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

(3) 資金計画

平成21年度資金計画

単位：百万円

区 分	金額
資金支出	4,382
業務活動による支出	3,660
投資活動による支出	151
財務活動による支出	571
次期中期目標期間への繰越金	-
資金収入	4,382
業務活動による収入	4,382
運営費交付金による収入	3,176
補助金による収入	93
授業料及び入学金、検定料等による収入	891
受託研究等収入	153
寄附金収入	25
その他の収入	41
投資活動による収入	-
施設費による収入	-
その他の収入	-
財務活動による収入	-
前期中期計画目標期間よりの繰越金	-

注) 単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

2 短期借入金の限度額

(1) 限度額 8億円

(2) 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等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。

3 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

4 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・研究の質の向上並びに組織運営及び施設・設備の改善に充てる。

5 福島県公立大学法人に関する規則で定める業務運営に関する事項

(1) 施設及び設備に関する計画

施設・設備の内容	予定額(百万円)	財源
・中央監視装置・自動制御設備更新工事(四大) ・屋上防水補修工事(クラブ棟)(四大) ・小児保健実習室等空調機設置工事(短大) ・トイレブース取替工事(短大)	139	運営費交付金

(2) 人事に関する計画

総務課

(3) 積立金の処分に関する計画

なし