

平成24年度 公立大学法人島根県立大学 補正予算(第3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			出雲キャンパス			松江キャンパス		
	平成24年度			平成24年度			平成24年度			平成24年度			平成24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	1,886,819	13,068	1,899,887	1,886,819	13,068	1,899,887									
大学標準経費	1,612,428	13,068	1,625,496	1,612,428	13,068	1,625,496									
法人経常経費	156,836		156,836	156,836		156,836									
退職手当	117,555		117,555	117,555		117,555									
授業料収入	835,239		835,239				530,977		530,977	121,352		121,352	182,910		182,910
自己収入	236,543		236,543				142,350		142,350	47,108		47,108	47,085		47,085
入学関係収入	153,114		153,114				79,404		79,404	30,428		30,428	43,282		43,282
財産収入	79,748		79,748				59,986		59,986	16,559		16,559	3,203		3,203
その他自己収入	3,681		3,681				2,960		2,960	121		121	600		600
県補助金	206,879		206,879	163,163		163,163	5,096		5,096				38,620		38,620
外部補助金等収入	46,823		46,823	25,028		25,028	12,250		12,250	8,675		8,675	870		870
寄附金	40,000		40,000				40,000		40,000						
積立金取崩収入	198,986		198,986	198,986		198,986									
合計	3,451,289	13,068	3,464,357	2,273,996	13,068	2,287,064	730,673		730,673	177,135		177,135	269,485		269,485

2. 支出

項目	合計			法人本部			浜田キャンパス			出雲キャンパス			松江キャンパス		
	平成24年度			平成24年度			平成24年度			平成24年度			平成24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	266,743		266,743	16,693		16,693	129,720		129,720	56,132		56,132	64,198		64,198
全学運営組織	55,759		55,759	16,627		16,627	22,595		22,595	6,267		6,267	10,270		10,270
アドミッションセンター	19,021		19,021	5,338		5,338	9,528		9,528	1,605		1,605	2,550		2,550
キャリアセンター	15,673		15,673	4,056		4,056	9,606		9,606	746		746	1,265		1,265
FDセンター	5,160		5,160	670		670	650		650	768		768	3,072		3,072
地域連携推進センター	9,162		9,162	2,006		2,006	1,816		1,816	2,510		2,510	2,830		2,830
保健管理センター	6,743		6,743	4,557		4,557	995		995	638		638	553		553
奨学制度経費	100,394		100,394	66		66	66,118		66,118	12,070		12,070	22,140		22,140
その他教育経費	110,590		110,590				41,007		41,007	37,795		37,795	31,788		31,788
研究経費	156,340		156,340				91,328		91,328	44,480		44,480	20,532		20,532
教育研究支援経費	221,227		221,227	81,632		81,632	78,302		78,302	25,115		25,115	36,178		36,178
全学運営組織(メディアセンター)	35,648		35,648	35,017		35,017	631		631						
その他経費	185,579		185,579	46,615		46,615	77,671		77,671	25,115		25,115	36,178		36,178
人件費	1,952,314	13,068	1,965,382	86,346	▲ 553	85,793	802,315	4,385	806,700	567,006	5,149	572,155	496,647	4,087	500,734
役員人件費	34,149	▲ 3,566	30,583	34,149	▲ 3,566	30,583									
教員人件費	1,247,919	9,921	1,257,840				524,383	5,792	530,175	383,756	1,347	385,103	339,780	2,782	342,562
常勤教員人件費	1,173,692	9,921	1,183,613				480,852	5,792	486,644	373,018	1,347	374,365	319,822	2,782	322,604
その他人件費	74,227		74,227				43,531		43,531	10,738		10,738	19,958		19,958
職員人件費	552,691	6,713	559,404	52,197	3,013	55,210	267,932	▲ 1,407	266,525	111,520	3,802	115,322	121,042	1,305	122,347
常勤職員人件費	219,449	6,990	226,439	12,014	351	12,365	90,628	2,607	93,235	54,668	2,454	57,122	62,139	1,578	63,717
派遣職員人件費	216,513	▲ 277	216,236	37,971	2,662	40,633	104,176	▲ 4,014	100,162	39,837	1,348	41,185	34,529	▲ 273	34,256
その他人件費	116,729		116,729	2,212		2,212	73,128		73,128	17,015		17,015	24,374		24,374
退職手当	117,555		117,555				10,000		10,000	71,730		71,730	35,825		35,825
一般管理費	414,162		414,162	60,385		60,385	155,312		155,312	76,670		76,670	121,795		121,795
全学運営組織(アドミッション)	9,068		9,068	9,068		9,068									
その他経費	405,094		405,094	51,317		51,317	155,312		155,312	76,670		76,670	121,795		121,795
施設関連	134,412		134,412				40,389		40,389	52,122		52,122	41,901		41,901
修繕費	110,137		110,137				30,389		30,389	43,347		43,347	36,401		36,401
キャンパス補修費	24,275		24,275				10,000		10,000	8,775		8,775	5,500		5,500
予備経費	32,353		32,353	32,353		32,353									
その他事業費(補助金・受託等)	273,738		273,738	182,152		182,152	45,041		45,041	7,925		7,925	38,620		38,620
合計	3,451,289	13,068	3,464,357	459,561	▲ 553	459,008	1,342,407	4,385	1,346,792	829,450	5,149	834,599	819,871	4,087	823,958