

平成24年度 公立大学法人島根県立大学 補正予算(第4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	1,899,887	17,079	1,916,966	1,899,887	17,079	1,916,966									
大学標準経費	1,625,496	▲ 8,173	1,617,323	1,625,496	▲ 8,173	1,617,323									
法人経常経費	156,836	▲ 2,942	153,894	156,836	▲ 2,942	153,894									
退職手当	117,555	28,194	145,749	117,555	28,194	145,749									
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	40,610	247,489	163,163	40,610	203,773	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	3,464,357	57,689	3,522,046	2,287,064	57,689	2,344,753	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	1,965,382	28,194	1,993,576	85,793	4,744	90,537	806,700	1,176	807,876	572,155	▲ 11,517	560,638	500,734	33,791	534,525
役員人件費	30,583		30,583	30,583		30,583									
教員人件費	1,257,840		1,257,840				530,175		530,175	385,103		385,103	342,562		342,562
常勤教員人件費	1,183,613		1,183,613				486,644		486,644	374,365		374,365	322,604		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	559,404		559,404	55,210		55,210	266,525		266,525	115,322		115,322	122,347		122,347
常勤職員人件費	226,439		226,439	12,365		12,365	93,235		93,235	57,122		57,122	63,717		63,717
派遣職員人件費	216,236		216,236	40,633		40,633	100,162		100,162	41,185		41,185	34,256		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	28,194	145,749		4,744	4,744	10,000	1,176	11,176	71,730	▲ 11,517	60,213	35,825	33,791	69,616
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	▲ 11,115	21,238	32,353	▲ 11,115	21,238									
その他事業費(補助金・受託等)	273,738	40,610	314,348	182,152	40,610	222,762	45,041		45,041	7,925		7,925	38,620		38,620
合計	3,464,357	57,689	3,522,046	459,008	34,239	493,247	1,346,792	1,176	1,347,968	834,599	▲ 11,517	823,082	823,958	33,791	857,749