

平成25年度 公立大学法人島根県立大学 補正予算(第1号)総括表

(単位:千円)

1. 収入

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25年度			平成25年度			平成25年度			平成25年度			平成25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	1,781,752		1,781,752	1,781,752		1,781,752									
大学標準経費	1,621,499		1,621,499	1,621,499		1,621,499									
法人経常経費	137,626		137,626	137,626		137,626									
退職手当相当経費	16,892		16,892	16,892		16,892									
職員研修経費	5,735		5,735	5,735		5,735									
授業料収入	847,924	24,047	871,971				530,977	8,249	539,226	136,377	2,922	139,299	180,570	12,876	193,446
自己収入	237,837		237,837				141,899		141,899	49,028		49,028	46,910		46,910
入学関係収入	152,069		152,069				78,500		78,500	31,647		31,647	41,922		41,922
財産収入	82,090		82,090				60,439		60,439	17,263		17,263	4,388		4,388
その他自己収入	3,678		3,678				2,960		2,960	118		118	600		600
県補助金	102,393		102,393				69,009		69,009				33,384		33,384
外部補助金等収入	58,573		58,573	27,014		27,014	21,054		21,054	10,025		10,025	480		480
寄附金	47,000		47,000	7,000		7,000	40,000		40,000						
積立金取崩収入		153,306	153,306		153,306	153,306									
合計	3,075,479	177,353	3,252,832	1,815,766	153,306	1,969,072	802,939	8,249	811,188	195,430	2,922	198,352	261,344	12,876	274,220

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25年度			平成25年度			平成25年度			平成25年度			平成25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	248,886	9,982	258,868	15,767	754	16,521	137,973		137,973	47,287	2,013	49,300	47,859	7,215	55,074
全学運営組織	51,962	754	52,716	15,691	754	16,445	23,100		23,100	7,145		7,145	6,026		6,026
アドミッションセンター	18,977		18,977	5,151		5,151	9,478		9,478	1,925		1,925	2,423		2,423
キャリアセンター	17,269		17,269	4,056		4,056	10,618		10,618	1,394		1,394	1,201		1,201
FDセンター	2,440		2,440	637		637	618		618	745		745	440		440
地域連携推進センター	6,869		6,869	1,517		1,517	1,441		1,441	2,475		2,475	1,436		1,436
保健管理センター	6,407	754	7,161	4,330	754	5,084	945		945	606		606	526		526
奨学制度経費	107,992		107,992	76		76	75,856		75,856	13,160		13,160	18,900		18,900
その他教育経費	88,932	9,228	98,160				39,017		39,017	26,982	2,013	28,995	22,933	7,215	30,148
研究経費	173,607	10,859	184,466				105,614		105,614	45,830	10,859	56,689	22,163		22,163
教育研究支援経費	166,481	37,507	203,988	53,286	19,460	72,746	64,392	11,653	76,045	16,830	1,844	18,674	31,973	4,550	36,523
全学運営組織(メディアセンター)	9,581	998	10,579	8,983	998	9,981	598		598						
その他経費	156,900	36,509	193,409	44,303	18,462	62,765	63,794	11,653	75,447	16,830	1,844	18,674	31,973	4,550	36,523
人件費	1,906,119	▲ 7,215	1,898,904	88,063	▲ 2,100	85,963	829,096	▲ 4,041	825,055	522,617	▲ 1,074	521,543	466,343		466,343
役員人件費	30,476	▲ 1,093	29,383	30,476	▲ 1,093	29,383									
教員人件費	1,263,328		1,263,328				524,542		524,542	399,741		399,741	339,045		339,045
常勤教員人件費	1,187,752		1,187,752				481,806		481,806	386,537		386,537	319,409		319,409
その他人件費	75,576		75,576				42,736		42,736	13,204		13,204	19,636		19,636
職員人件費	595,423	▲ 6,122	589,301	57,587	▲ 1,007	56,580	294,554	▲ 4,041	290,513	118,876	▲ 1,074	117,802	124,406		124,406
常勤職員人件費	253,892		253,892	14,443		14,443	111,242		111,242	61,916		61,916	66,291		66,291
派遣職員人件費	226,078	▲ 6,122	219,956	40,799	▲ 1,007	39,792	109,993	▲ 4,041	105,952	41,119	▲ 1,074	40,045	34,167		34,167
その他人件費	115,453		115,453	2,345		2,345	73,319		73,319	15,841		15,841	23,948		23,948
退職手当	16,892		16,892				10,000		10,000	4,000		4,000	2,892		2,892
一般管理費	391,542	27,138	418,680	55,633	16,585	72,218	148,379	9,344	157,723	58,429	1,209	59,638	129,101		129,101
全学運営組織(アドミッション)	9,168		9,168	9,168		9,168									
その他経費	382,374	27,138	409,512	46,465	16,585	63,050	148,379	9,344	157,723	58,429	1,209	59,638	129,101		129,101
施設関連	10,524	99,082	109,606				4,000	26,086	30,086	3,836	35,862	39,698	2,688	37,134	39,822
修繕費		86,582	86,582					20,586	20,586		31,362	31,362		34,634	34,634
キャンパス補修費	10,524	12,500	23,024				4,000	5,500	9,500	3,836	4,500	8,336	2,688	2,500	5,188
予備経費	11,957		11,957	11,957		11,957									
その他事業費(補助金・受託等)	166,363		166,363	20,800		20,800	104,254		104,254	7,925		7,925	33,384		33,384
合計	3,075,479	177,353	3,252,832	245,506	34,699	280,205	1,393,708	43,042	1,436,750	702,754	50,713	753,467	733,511	48,899	782,410