

平成24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23年度	平成24年度		平成23年度	平成24年度		平成23年度	平成24年度		平成23年度	平成24年度		平成23年度	平成24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	1,614,478	1,886,819	272,341	1,614,478	1,886,819	272,341									
大学標準経費	1,351,640	1,612,428	260,788	1,351,640	1,612,428	260,788									
法人経常経費	148,906	156,836	7,930	148,906	156,836	7,930									
退職手当	97,075	117,555	20,480	97,075	117,555	20,480									
四大化事業調整費	16,857		▲ 16,857	16,857		▲ 16,857									
授業料収入	822,213	835,239	13,026				527,763	530,977	3,214	178,620	182,910	4,290	115,830	121,352	5,522
自己収入	238,882	238,402	▲ 480				144,100	144,209	109	47,087	47,085	▲ 2	47,695	47,108	▲ 587
入学関係収入	154,013	153,114	▲ 899				80,220	79,404	▲ 816	43,336	43,282	▲ 54	30,457	30,428	▲ 29
財産収入	81,171	81,607	436				60,920	61,845	925	3,151	3,203	52	17,100	16,559	▲ 541
その他自己収入	3,698	3,681	▲ 17				2,960	2,960		600	600		138	121	▲ 17
県補助金	998,513	206,879	▲ 791,634	879,430	163,163	▲ 716,267	26,767	5,096	▲ 21,671	92,316	38,620	▲ 53,696			
外部補助金等収入	49,273	26,488	▲ 22,785	5,363	4,693	▲ 670	30,468	12,250	▲ 18,218	12,377	870	▲ 11,507	1,065	8,675	7,610
寄附金	40,000	40,000					40,000	40,000							
積立金取崩収入	121,989	108,133	▲ 13,856	121,989	108,133	▲ 13,856									
合計	3,885,348	3,341,960	▲ 543,388	2,621,260	2,162,808	▲ 458,452	769,098	732,532	▲ 36,566	330,400	269,485	▲ 60,915	164,590	177,135	12,545

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23年度	平成24年度		平成23年度	平成24年度		平成23年度	平成24年度		平成23年度	平成24年度		平成23年度	平成24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	241,224	266,027	24,803	25,796	16,693	▲ 9,103	123,881	133,020	9,139	46,684	60,182	13,498	44,863	56,132	11,269
全学運営組織	45,245	59,059	13,814	16,527	16,627	100	18,369	25,895	7,526	5,547	10,270	4,723	4,802	6,267	1,465
アドミッションセンター	18,269	19,021	752	5,592	5,338	▲ 254	9,356	9,528	172	1,716	2,550	834	1,605	1,605	
キャリアセンター	11,974	18,973	6,999	4,056	4,056		5,907	12,906	6,999	1,265	1,265		746	746	
FDセンター	3,051	5,160	2,109	670	670		650	650		963	3,072	2,109	768	768	
地域連携推進センター	6,248	9,162	2,914	2,237	2,006	▲ 231	1,916	1,816	▲ 100	1,050	2,830	1,780	1,045	2,510	1,465
保健管理センター	5,703	6,743	1,040	3,972	4,557	585	540	995	455	553	553		638	638	
奨学制度経費	99,622	100,394	772	88	66	▲ 22	68,884	66,118	▲ 2,766	22,100	22,140	40	8,550	12,070	3,520
その他教育経費	96,357	106,574	10,217	9,181		▲ 9,181	36,628	41,007	4,379	19,037	27,772	8,735	31,511	37,795	6,284
研究経費	131,787	156,340	24,553				83,590	91,328	7,738	19,740	20,532	792	28,457	44,480	16,023
教育研究支援経費	191,710	221,227	29,517	38,923	81,632	42,709	95,805	78,302	▲ 17,503	41,098	36,178	▲ 4,920	15,884	25,115	9,231
全学運営組織(メディアセンター)	9,741	35,648	25,907	9,199	35,017	25,818	542	631	89						
その他経費	181,969	185,579	3,610	29,724	46,615	16,891	95,263	77,671	▲ 17,592	41,098	36,178	▲ 4,920	15,884	25,115	9,231
人件費	1,761,206	1,942,353	181,147	113,780	86,192	▲ 27,588	802,300	794,320	▲ 7,980	458,111	495,087	36,976	387,015	566,754	179,739
役員人件費	29,447	34,149	4,702	29,447	34,149	4,702									
教員人件費	1,108,978	1,247,919	138,941				501,269	524,383	23,114	319,840	339,780	19,940	287,869	383,756	95,887
常勤教員人件費	1,041,835	1,173,692	131,857				463,519	480,852	17,333	300,629	319,822	19,193	277,687	373,018	95,331
その他人件費	67,143	74,227	7,084				37,750	43,531	5,781	19,211	19,958	747	10,182	10,738	556
職員人件費	525,706	542,730	17,024	84,333	52,043	▲ 32,290	242,528	259,937	17,409	103,699	119,482	15,783	95,146	111,268	16,122
常勤職員人件費	188,679	219,607	30,928	16,386	12,014	▲ 4,372	70,765	90,786	20,021	52,551	62,139	9,588	48,977	54,668	5,691
派遣職員人件費	236,055	216,513	▲ 19,542	60,378	37,971	▲ 22,407	109,112	104,176	▲ 4,936	33,507	34,529	1,022	33,058	39,837	6,779
その他人件費	100,972	106,610	5,638	7,569	2,058	▲ 5,511	62,651	64,975	2,324	17,641	22,814	5,173	13,111	16,763	3,652
退職手当	97,075	117,555	20,480				58,503	10,000	▲ 48,503	34,572	35,825	1,253	4,000	71,730	67,730
一般管理費	407,860	414,162	6,302	83,501	60,385	▲ 23,116	150,657	155,312	4,655	121,931	121,795	▲ 136	51,771	76,670	24,899
全学運営組織(アドミッション)	8,813	9,068	255	8,813	9,068	255									
その他経費	399,047	405,094	6,047	74,688	51,317	▲ 23,371	150,657	155,312	4,655	121,931	121,795	▲ 136	51,771	76,670	24,899
施設関連	42,019	44,275	2,256				16,200	10,000	▲ 6,200	15,044	13,500	▲ 1,544	10,775	20,775	10,000
修繕費	20,000	20,000					7,200		▲ 7,200	9,800	8,000	▲ 1,800	3,000	12,000	9,000
キャンパス補修費	22,019	24,275	2,256				9,000	10,000	1,000	5,244	5,500	256	7,775	8,775	1,000
予備経費	45,376	44,173	▲ 1,203	45,376	44,173	▲ 1,203									
その他事業費(補助金・受託等)	1,064,166	253,403	▲ 810,763	864,743	161,817	▲ 702,926	94,535	45,041	▲ 49,494	104,363	38,620	▲ 65,743	525	7,925	7,400
合計	3,885,348	3,341,960	▲ 543,388	1,172,119	450,892	▲ 721,227	1,366,968	1,307,323	▲ 59,645	806,971	785,894	▲ 21,077	539,290	797,851	258,561