

平成24年度 公立大学法人島根県立大学 補正予算(第1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		1,886,819	1,886,819		1,886,819									
大学標準経費	1,612,428		1,612,428	1,612,428		1,612,428									
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	238,402		238,402				144,209		144,209	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	81,607		81,607				61,845		61,845	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	26,488		26,488	4,693		4,693	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	108,133	94,153	202,286	108,133	94,153	202,286									
合計	3,341,960	94,153	3,436,113	2,162,808	94,153	2,256,961	732,532		732,532	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	266,027	4,016	270,043	16,693		16,693	133,020		133,020	56,132		56,132	60,182	4,016	64,198
全学運営組織	59,059		59,059	16,627		16,627	25,895		25,895	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	18,973		18,973	4,056		4,056	12,906		12,906	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	106,574	4,016	110,590				41,007		41,007	37,795		37,795	27,772	4,016	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	1,942,353	11,820	1,954,173	86,192	154	86,346	794,320	9,854	804,174	566,754	252	567,006	495,087	1,560	496,647
役員人件費	34,149		34,149	34,149		34,149									
教員人件費	1,247,919		1,247,919				524,383		524,383	383,756		383,756	339,780		339,780
常勤教員人件費	1,173,692		1,173,692				480,852		480,852	373,018		373,018	319,822		319,822
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	542,730	11,820	554,550	52,043	154	52,197	259,937	9,854	269,791	111,268	252	111,520	119,482	1,560	121,042
常勤職員人件費	219,607	1,701	221,308	12,014		12,014	90,786	1,701	92,487	54,668		54,668	62,139		62,139
派遣職員人件費	216,513		216,513	37,971		37,971	104,176		104,176	39,837		39,837	34,529		34,529
その他人件費	106,610	10,119	116,729	2,058	154	2,212	64,975	8,153	73,128	16,763	252	17,015	22,814	1,560	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	44,275	90,137	134,412				10,000	30,389	40,389	20,775	31,347	52,122	13,500	28,401	41,901
修繕費	20,000	90,137	110,137					30,389	30,389	12,000	31,347	43,347	8,000	28,401	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	44,173	▲ 11,820	32,353	44,173	▲ 11,820	32,353									
その他事業費(補助金・受託等)	253,403		253,403	161,817		161,817	45,041		45,041	7,925		7,925	38,620		38,620
合計	3,341,960	94,153	3,436,113	450,892	▲ 11,666	439,226	1,307,323	40,243	1,347,566	797,851	31,599	829,450	785,894	33,977	819,871