

平成24年度 公立大学法人島根県立大学 補正予算(第2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	▲ 1,859	236,543				144,209	▲ 1,859	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	81,607	▲ 1,859	79,748				61,845	▲ 1,859	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	26,488	20,335	46,823	4,693	20,335	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	202,286	▲ 3,300	198,986	202,286	▲ 3,300	198,986									
合計	3,436,113	15,176	3,451,289	2,256,961	17,035	2,273,996	732,532	▲ 1,859	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	270,043	▲ 3,300	266,743	16,693		16,693	133,020	▲ 3,300	129,720	56,132		56,132	64,198		64,198
全学運営組織	59,059	▲ 3,300	55,759	16,627		16,627	25,895	▲ 3,300	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	18,973	▲ 3,300	15,673	4,056		4,056	12,906	▲ 3,300	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	1,954,173	▲ 1,859	1,952,314	86,346		86,346	804,174	▲ 1,859	802,315	567,006		567,006	496,647		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	554,550	▲ 1,859	552,691	52,197		52,197	269,791	▲ 1,859	267,932	111,520		111,520	121,042		121,042
常勤職員人件費	221,308	▲ 1,859	219,449	12,014		12,014	92,487	▲ 1,859	90,628	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	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)	253,403	20,335	273,738	161,817	20,335	182,152	45,041		45,041	7,925		7,925	38,620		38,620
合計	3,436,113	15,176	3,451,289	439,226	20,335	459,561	1,347,566	▲ 5,159	1,342,407	829,450		829,450	819,871		819,871