

平成25年度 公立大学法人島根県立大学 当初予算総括表

(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24年度	平成25年度		平成24年度	平成25年度		平成24年度	平成25年度		平成24年度	平成25年度		平成24年度	平成25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	1,886,819	1,781,752	▲ 105,067	1,886,819	1,781,752	▲ 105,067									
大学標準経費	1,612,428	1,621,499	9,071	1,612,428	1,621,499	9,071									
法人経常経費	156,836	137,626	▲ 19,210	156,836	137,626	▲ 19,210									
退職手当相当経費	117,555	16,892	▲ 100,663	117,555	16,892	▲ 100,663									
職員研修経費		5,735	5,735		5,735	5,735									
授業料収入	835,239	847,924	12,685				530,977	530,977		121,352	136,377	15,025	182,910	180,570	▲ 2,340
自己収入	238,402	237,837	▲ 565				144,209	141,899	▲ 2,310	47,108	49,028	1,920	47,085	46,910	▲ 175
入学関係収入	153,114	152,069	▲ 1,045				79,404	78,500	▲ 904	30,428	31,647	1,219	43,282	41,922	▲ 1,360
財産収入	81,607	82,090	483				61,845	60,439	▲ 1,406	16,559	17,263	704	3,203	4,388	1,185
その他自己収入	3,681	3,678	▲ 3				2,960	2,960		121	118	▲ 3	600	600	
県補助金	206,879	102,393	▲ 104,486	163,163		▲ 163,163	5,096	69,009	63,913				38,620	33,384	▲ 5,236
外部補助金等収入	26,488	58,573	32,085	4,693	27,014	22,321	12,250	21,054	8,804	8,675	10,025	1,350	870	480	▲ 390
寄附金	40,000	47,000	7,000		7,000	7,000	40,000	40,000							
積立金取崩収入	108,133		▲ 108,133	108,133		▲ 108,133									
合計	3,341,960	3,075,479	▲ 266,481	2,162,808	1,815,766	▲ 347,042	732,532	802,939	70,407	177,135	195,430	18,295	269,485	261,344	▲ 8,141

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25年度		平成24年度	平成25年度		平成24年度	平成25年度		平成24年度	平成25年度		平成24年度	平成25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	266,027	248,886	▲ 17,141	16,693	15,767	▲ 926	133,020	137,973	4,953	56,132	47,287	▲ 8,845	60,182	47,859	▲ 12,323
全学運営組織	59,059	51,962	▲ 7,097	16,627	15,691	▲ 936	25,895	23,100	▲ 2,795	6,267	7,145	878	10,270	6,026	▲ 4,244
アドミッションセンター	19,021	18,977	▲ 44	5,338	5,151	▲ 187	9,528	9,478	▲ 50	1,605	1,925	320	2,550	2,423	▲ 127
キャリアセンター	18,973	17,269	▲ 1,704	4,056	4,056		12,906	10,618	▲ 2,288	746	1,394	648	1,265	1,201	▲ 64
FDセンター	5,160	2,440	▲ 2,720	670	637	▲ 33	650	618	▲ 32	768	745	▲ 23	3,072	440	▲ 2,632
地域連携推進センター	9,162	6,869	▲ 2,293	2,006	1,517	▲ 489	1,816	1,441	▲ 375	2,510	2,475	▲ 35	2,830	1,436	▲ 1,394
保健管理センター	6,743	6,407	▲ 336	4,557	4,330	▲ 227	995	945	▲ 50	638	606	▲ 32	553	526	▲ 27
奨学制度経費	100,394	107,992	7,598	66	76	10	66,118	75,856	9,738	12,070	13,160	1,090	22,140	18,900	▲ 3,240
その他教育経費	106,574	88,932	▲ 17,642				41,007	39,017	▲ 1,990	37,795	26,982	▲ 10,813	27,772	22,933	▲ 4,839
研究経費	156,340	173,607	17,267				91,328	105,614	14,286	44,480	45,830	1,350	20,532	22,163	1,631
教育研究支援経費	221,227	166,481	▲ 54,746	81,632	53,286	▲ 28,346	78,302	64,392	▲ 13,910	25,115	16,830	▲ 8,285	36,178	31,973	▲ 4,205
全学運営組織(メディアセンター)	35,648	9,581	▲ 26,067	35,017	8,983	▲ 26,034	631	598	▲ 33						
その他経費	185,579	156,900	▲ 28,679	46,615	44,303	▲ 2,312	77,671	63,794	▲ 13,877	25,115	16,830	▲ 8,285	36,178	31,973	▲ 4,205
人件費	1,942,353	1,906,119	▲ 36,234	86,192	88,063	1,871	794,320	829,096	34,776	566,754	522,617	▲ 44,137	495,087	466,343	▲ 28,744
役員人件費	34,149	30,476	▲ 3,673	34,149	30,476	▲ 3,673									
教員人件費	1,247,919	1,263,328	15,409				524,383	524,542	159	383,756	399,741	15,985	339,780	339,045	▲ 735
常勤教員人件費	1,173,692	1,187,752	14,060				480,852	481,806	954	373,018	386,537	13,519	319,822	319,409	▲ 413
その他人件費	74,227	75,576	1,349				43,531	42,736	▲ 795	10,738	13,204	2,466	19,958	19,636	▲ 322
職員人件費	542,730	595,423	52,693	52,043	57,587	5,544	259,937	294,554	34,617	111,268	118,876	7,608	119,482	124,406	4,924
常勤職員人件費	219,607	253,892	34,285	12,014	14,443	2,429	90,786	111,242	20,456	54,668	61,916	7,248	62,139	66,291	4,152
派遣職員人件費	216,513	226,078	9,565	37,971	40,799	2,828	104,176	109,993	5,817	39,837	41,119	1,282	34,529	34,167	▲ 362
その他人件費	106,610	115,453	8,843	2,058	2,345	287	64,975	73,319	8,344	16,763	15,841	▲ 922	22,814	23,948	1,134
退職手当	117,555	16,892	▲ 100,663				10,000	10,000		71,730	4,000	▲ 67,730	35,825	2,892	▲ 32,933
一般管理費	414,162	391,542	▲ 22,620	60,385	55,633	▲ 4,752	155,312	148,379	▲ 6,933	76,670	58,429	▲ 18,241	121,795	129,101	7,306
全学運営組織(アドミッション)	9,068	9,168	100	9,068	9,168	100									
その他経費	405,094	382,374	▲ 22,720	51,317	46,465	▲ 4,852	155,312	148,379	▲ 6,933	76,670	58,429	▲ 18,241	121,795	129,101	7,306
施設関連	44,275	10,524	▲ 33,751				10,000	4,000	▲ 6,000	20,775	3,836	▲ 16,939	13,500	2,688	▲ 10,812
修繕費	20,000		▲ 20,000							12,000		▲ 12,000	8,000		▲ 8,000
キャンパス補修費	24,275	10,524	▲ 13,751				10,000	4,000	▲ 6,000	8,775	3,836	▲ 4,939	5,500	2,688	▲ 2,812
予備経費	44,173	11,957	▲ 32,216	44,173	11,957	▲ 32,216									
その他事業費(補助金・受託等)	253,403	166,363	▲ 87,040	161,817	20,800	▲ 141,017	45,041	104,254	59,213	7,925	7,925		38,620	33,384	▲ 5,236
合計	3,341,960	3,075,479	▲ 266,481	450,892	245,506	▲ 205,386	1,307,323	1,393,708	86,385	797,851	702,754	▲ 95,097	785,894	733,511	▲ 52,383