

平成26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			出雲キャンパス			松江キャンパス		
	平成25年度	平成26年度		平成25年度	平成26年度		平成25年度	平成26年度		平成25年度	平成26年度		平成25年度	平成26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	1,781,752	1,817,407	35,655	1,781,752	1,817,407	35,655									
大学標準経費	1,621,499	1,606,404	▲ 15,095	1,621,499	1,606,404	▲ 15,095									
法人経常経費	137,626	137,020	▲ 606	137,626	137,020	▲ 606									
退職手当相当経費	16,892	68,248	51,356	16,892	68,248	51,356									
職員研修経費	5,735	5,735		5,735	5,735										
授業料収入	847,924	876,450	28,526				530,977	535,800	4,823	136,377	152,670	16,293	180,570	187,980	7,410
自己収入	237,837	234,734	▲ 3,103				141,899	147,074	5,175	49,028	41,239	▲ 7,789	46,910	46,421	▲ 489
入学関係収入	152,069	145,150	▲ 6,919				78,500	79,704	1,204	31,647	23,970	▲ 7,677	41,922	41,476	▲ 446
財産収入	82,090	85,916	3,826				60,439	64,410	3,971	17,263	17,161	▲ 102	4,388	4,345	▲ 43
その他自己収入	3,678	3,668	▲ 10				2,960	2,960		118	108	▲ 10	600	600	
県補助金	102,393	35,154	▲ 67,239				69,009	22,086	▲ 46,923				33,384	13,068	▲ 20,316
外部補助金等収入	58,573	104,953	46,380	27,014	22,235	▲ 4,779	21,054	49,510	28,456	10,025	11,058	1,033	480	22,150	21,670
寄附金	47,000	43,500	▲ 3,500	7,000	3,500	▲ 3,500	40,000	40,000							
積立金取崩収入		93,922	93,922		93,922	93,922									
合計	3,075,479	3,206,120	130,641	1,815,766	1,937,064	121,298	802,939	794,470	▲ 8,469	195,430	204,967	9,537	261,344	269,619	8,275

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26年度		平成25年度	平成26年度		平成25年度	平成26年度		平成25年度	平成26年度		平成25年度	平成26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	248,886	251,921	3,035	15,767	12,806	▲ 2,961	137,973	139,178	1,205	47,287	50,496	3,209	47,859	49,441	1,582
全学運営組織	51,962	46,901	▲ 5,061	15,691	11,928	▲ 3,763	23,100	21,067	▲ 2,033	7,145	7,149	4	6,026	6,757	731
アドミッションセンター	18,977	19,142	165	5,151	5,235	84	9,478	9,478		1,925	1,925		2,423	2,504	81
キャリアセンター	17,269	11,631	▲ 5,638	4,056	48	▲ 4,008	10,618	8,131	▲ 2,487	1,394	1,601	207	1,201	1,851	650
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	7,120	251	1,517	1,517		1,441	1,895	454	2,475	2,272	▲ 203	1,436	1,436	
保健管理センター	6,407	6,568	161	4,330	4,491	161	945	945		606	606		526	526	
奨学制度経費	107,992	113,129	5,137	76	103	27	75,856	79,866	4,010	13,160	13,690	530	18,900	19,470	570
その他教育経費	88,932	91,891	2,959		775	775	39,017	38,245	▲ 772	26,982	29,657	2,675	22,933	23,214	281
研究経費	173,607	158,744	▲ 14,863				105,614	88,577	▲ 17,037	45,830	45,570	▲ 260	22,163	24,597	2,434
教育研究支援経費	166,481	160,709	▲ 5,772	53,286	53,199	▲ 87	64,392	58,277	▲ 6,115	16,830	16,121	▲ 709	31,973	33,112	1,139
全学運営組織(メディアセンター)	9,581	9,497	▲ 84	8,983	8,896	▲ 87	598	601	3						
その他経費	156,900	151,212	▲ 5,688	44,303	44,303		63,794	57,676	▲ 6,118	16,830	16,121	▲ 709	31,973	33,112	1,139
人件費	1,906,119	1,994,545	88,426	88,063	90,526	2,463	829,096	870,505	41,409	522,617	545,824	23,207	466,343	487,690	21,347
役員人件費	30,476	34,558	4,082	30,476	34,558	4,082									
教員人件費	1,263,328	1,283,071	19,743				524,542	531,880	7,338	399,741	409,392	9,651	339,045	341,799	2,754
常勤教員人件費	1,187,752	1,208,375	20,623				481,806	490,760	8,954	386,537	395,452	8,915	319,409	322,163	2,754
その他人件費	75,576	74,696	▲ 880				42,736	41,120	▲ 1,616	13,204	13,940	736	19,636	19,636	
職員人件費	595,423	608,668	13,245	57,587	55,968	▲ 1,619	294,554	299,607	5,053	118,876	131,237	12,361	124,406	121,856	▲ 2,550
常勤職員人件費	253,892	285,162	31,270	14,443	14,122	▲ 321	111,242	120,424	9,182	61,916	81,017	19,101	66,291	69,599	3,308
派遣職員人件費	226,078	207,682	▲ 18,396	40,799	39,536	▲ 1,263	109,993	107,277	▲ 2,716	41,119	34,294	▲ 6,825	34,167	26,575	▲ 7,592
その他人件費	115,453	115,824	371	2,345	2,310	▲ 35	73,319	71,906	▲ 1,413	15,841	15,926	85	23,948	25,682	1,734
退職手当	16,892	68,248	51,356				10,000	39,018	29,018	4,000	5,195	1,195	2,892	24,035	21,143
一般管理費	391,542	437,083	45,541	55,633	73,051	17,418	148,379	171,400	23,021	58,429	60,975	2,546	129,101	131,657	2,556
全学運営組織(アドミッション)	9,168	9,735	567	9,168	9,735	567									
その他経費	382,374	427,348	44,974	46,465	63,316	16,851	148,379	171,400	23,021	58,429	60,975	2,546	129,101	131,657	2,556
施設関連	10,524	30,640	20,116				4,000	8,252	4,252	3,836	12,958	9,122	2,688	9,430	6,742
修繕費		10,640	10,640								5,717	5,717		4,923	4,923
キャンパス補修費	10,524	20,000	9,476				4,000	8,252	4,252	3,836	7,241	3,405	2,688	4,507	1,819
予備経費	11,957	10,941	▲ 1,016	11,957	10,941	▲ 1,016									
その他事業費(補助金・受託等)	166,363	161,537	▲ 4,826	20,800	16,460	▲ 4,340	104,254	101,675	▲ 2,579	7,925	9,671	1,746	33,384	33,731	347
合計	3,075,479	3,206,120	130,641	245,506	256,983	11,477	1,393,708	1,437,864	44,156	702,754	741,615	38,861	733,511	769,658	36,147