

平成23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			松江キャンパス			出雲キャンパス		
	平成23年度			平成23年度			平成23年度			平成23年度			平成23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	1,614,478	0	1,614,478	1,614,478	0	1,614,478									
大学標準経費	1,351,640	0	1,351,640	1,351,640		1,351,640									
法人経常経費	148,906	0	148,906	148,906		148,906									
退職手当	97,075	0	97,075	97,075		97,075									
四大化事業調整費	16,857	0	16,857	16,857		16,857									
授業料収入	822,213	0	822,213			0	527,763		527,763	178,620		178,620	115,830		115,830
自己収入	238,882	0	238,882			0	144,100	0	144,100	47,087	0	47,087	47,695	0	47,695
入学関係収入	154,013	0	154,013			0	80,220		80,220	43,336		43,336	30,457		30,457
財産収入	81,171	0	81,171			0	60,920		60,920	3,151		3,151	17,100		17,100
その他自己収入	3,698	0	3,698			0	2,960		2,960	600		600	138		138
県補助金	998,513	0	998,513	879,430		879,430	26,767		26,767	92,316		92,316			0
外部補助金等収入	49,273	0	49,273	5,363		5,363	30,468		30,468	12,377		12,377	1,065		1,065
寄附金	40,000	0	40,000			0	40,000		40,000			0			0
積立金取崩収入	121,989	30,835	152,824	121,989	30,835	152,824			0			0			0
合計	3,885,348	30,835	3,916,183	2,621,260	30,835	2,652,095	769,098	0	769,098	330,400	0	330,400	164,590	0	164,590

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23年度			平成23年度			平成23年度			平成23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	241,224	235	241,459	25,796	0	25,796	123,881	235	124,116	46,684	0	46,684	44,863	0	44,863
全学運営組織	45,245	235	45,480	16,527	0	16,527	18,369	235	18,604	5,547	0	5,547	4,802	0	4,802
アドミッションセンター	18,269	0	18,269	5,592		5,592	9,356		9,356	1,716		1,716	1,605		1,605
キャリアセンター	11,974	235	12,209	4,056		4,056	5,907	235	6,142	1,265		1,265	746		746
FDセンター	3,051	0	3,051	670		670	650		650	963		963	768		768
地域連携推進センター	6,248	0	6,248	2,237		2,237	1,916		1,916	1,050		1,050	1,045		1,045
保健管理センター	5,703	0	5,703	3,972		3,972	540		540	553		553	638		638
奨学制度経費	99,622	0	99,622	88		88	68,884		68,884	22,100		22,100	8,550		8,550
その他教育経費	96,357	0	96,357	9,181		9,181	36,628		36,628	19,037		19,037	31,511		31,511
研究経費	131,787	0	131,787			0	83,590		83,590	19,740		19,740	28,457		28,457
教育研究支援経費	191,710	25,600	217,310	38,923	25,600	64,523	95,805	0	95,805	41,098	0	41,098	15,884	0	15,884
全学運営組織(メディアセンター)	9,741	0	9,741	9,199		9,199	542		542			0			0
その他経費	181,969	25,600	207,569	29,724	25,600	55,324	95,263		95,263	41,098		41,098	15,884		15,884
人件費	1,761,206	0	1,761,206	113,780	0	113,780	802,300	0	802,300	458,111	0	458,111	387,015	0	387,015
役員人件費	29,447	0	29,447	29,447		29,447			0			0			0
教員人件費	1,108,978	0	1,108,978			0	501,269	0	501,269	319,840	0	319,840	287,869	0	287,869
常勤教員人件費	1,041,835	0	1,041,835			0	463,519		463,519	300,629		300,629	277,687		277,687
その他人件費	67,143	0	67,143			0	37,750		37,750	19,211		19,211	10,182		10,182
職員人件費	525,706	0	525,706	84,333	0	84,333	242,528	0	242,528	103,699	0	103,699	95,146	0	95,146
常勤職員人件費	188,679	0	188,679	16,386		16,386	70,765		70,765	52,551		52,551	48,977		48,977
派遣職員人件費	236,055	0	236,055	60,378		60,378	109,112		109,112	33,507		33,507	33,058		33,058
その他人件費	100,972	0	100,972	7,569		7,569	62,651		62,651	17,641		17,641	13,111		13,111
退職手当	97,075	0	97,075			0	58,503		58,503	34,572		34,572	4,000		4,000
一般管理費	407,860	0	407,860	83,501	0	83,501	150,657	0	150,657	121,931	0	121,931	51,771	0	51,771
全学運営組織(アドミッション)	8,813	0	8,813	8,813		8,813			0			0			0
その他経費	399,047	0	399,047	74,688		74,688	150,657		150,657	121,931		121,931	51,771		51,771
施設関連	42,019	5,000	47,019			0	16,200	5,000	21,200	15,044	0	15,044	10,775	0	10,775
修繕費	20,000	0	20,000			0	7,200		7,200	9,800		9,800	3,000		3,000
キャンパス補修費	22,019	5,000	27,019			0	9,000	5,000	14,000	5,244		5,244	7,775		7,775
予備経費	45,376	0	45,376	45,376		45,376			0			0			0
その他事業費(補助金・受託等)	1,064,166	0	1,064,166	864,743		864,743	94,535		94,535	104,363		104,363	525		525
合計	3,885,348	30,835	3,916,183	1,172,119	25,600	1,197,719	1,366,968	5,235	1,372,203	806,971	0	806,971	539,290	0	539,290