

平成23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			松江キャンパス			出雲キャンパス		
	平成22年度	平成23年度		平成22年度	平成23年度		平成22年度	平成23年度		平成22年度	平成23年度		平成22年度	平成23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	1,714,400	1,614,478	▲ 99,922	1,714,400	1,614,478	▲ 99,922									
大学標準経費	1,384,160	1,351,640	▲ 32,520	1,384,160	1,351,640	▲ 32,520									
法人経常経費	150,640	148,906	▲ 1,734	150,640	148,906	▲ 1,734									
退職手当	179,600	97,075	▲ 82,525	179,600	97,075	▲ 82,525									
四大化事業調整費	0	16,857	16,857		16,857	16,857									
授業料収入	823,237	822,213	▲ 1,024				527,227	527,763	536	181,350	178,620	▲ 2,730	114,660	115,830	1,170
自己収入	229,072	238,882	9,810				140,582	144,100	3,518	47,620	47,087	▲ 533	40,870	47,695	6,825
入学関係収入	147,720	154,013	6,293				81,304	80,220	▲ 1,084	43,426	43,336	▲ 90	22,990	30,457	7,467
財産収入	78,118	81,171	3,053				56,178	60,920	4,742	4,194	3,151	▲ 1,043	17,746	17,100	▲ 646
その他自己収入	3,234	3,698	464				3,100	2,960	▲ 140		600	600	134	138	4
県補助金	86,833	998,513	911,680	59,742	879,430	819,688		26,767	26,767	10,837	92,316	81,479	16,254		▲ 16,254
外部補助金等収入	76,346	49,273	▲ 27,073	5,080	5,363	283	38,002	30,468	▲ 7,534	18,720	12,377	▲ 6,343	14,544	1,065	▲ 13,479
寄附金	40,000	40,000	0				40,000	40,000	0						
積立金取崩収入	107,585	121,989	14,404	107,585	121,989	14,404									
合計	3,077,473	3,885,348	807,875	1,886,807	2,621,260	734,453	745,811	769,098	23,287	258,527	330,400	71,873	186,328	164,590	▲ 21,738

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22年度	平成23年度		平成22年度	平成23年度		平成22年度	平成23年度		平成22年度	平成23年度		平成22年度	平成23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	240,652	241,224	572	14,271	25,796	11,525	138,713	123,881	▲ 14,832	44,981	46,684	1,703	42,687	44,863	2,176
全学運営組織	47,637	45,245	▲ 2,392	14,202	16,527	2,325	22,977	18,369	▲ 4,608	4,766	5,547	781	5,692	4,802	▲ 890
アドミッションセンター	18,368	18,269	▲ 99	5,516	5,592	76	9,352	9,356	4	1,716	1,716	0	1,784	1,605	▲ 179
キャリアセンター	11,476	11,974	498	711	4,056	3,345	9,246	5,907	▲ 3,339	708	1,265	557	811	746	▲ 65
FDセンター	2,769	3,051	282	731	670	▲ 61	700	650	▲ 50	504	963	459	834	768	▲ 66
地域連携推進センター	6,853	6,248	▲ 605	2,926	2,237	▲ 689	1,842	1,916	74	1,017	1,050	33	1,068	1,045	▲ 23
保健管理センター	8,171	5,703	▲ 2,468	4,318	3,972	▲ 346	1,837	540	▲ 1,297	821	553	▲ 268	1,195	638	▲ 557
奨学制度経費	111,987	99,622	▲ 12,365	69	88	19	79,108	68,884	▲ 10,224	22,310	22,100	▲ 210	10,500	8,550	▲ 1,950
その他教育経費	81,028	96,357	15,329		9,181	9,181	36,628	36,628	0	17,905	19,037	1,132	26,495	31,511	5,016
研究経費	135,696	131,787	▲ 3,909				85,906	83,590	▲ 2,316	20,228	19,740	▲ 488	29,562	28,457	▲ 1,105
教育研究支援経費	199,058	191,710	▲ 7,348	45,094	38,923	▲ 6,171	102,764	95,805	▲ 6,959	34,753	41,098	6,345	16,447	15,884	▲ 563
全学運営組織(メディアセンター)	15,885	9,741	▲ 6,144	15,370	9,199	▲ 6,171	515	542	27						
その他経費	183,173	181,969	▲ 1,204	29,724	29,724	0	102,249	95,263	▲ 6,986	34,753	41,098	6,345	16,447	15,884	▲ 563
人件費	1,825,468	1,761,206	▲ 64,262	78,805	113,780	34,975	782,541	802,300	19,759	578,183	458,111	▲ 120,072	385,939	387,015	1,076
役員人件費	29,424	29,447	23	29,424	29,447	23									
教員人件費	1,126,228	1,108,978	▲ 17,250				499,405	501,269	1,864	338,617	319,840	▲ 18,777	288,206	287,869	▲ 337
常勤教員人件費	1,058,242	1,041,835	▲ 16,407				462,754	463,519	765	317,804	300,629	▲ 17,175	277,684	277,687	3
その他人件費	67,986	67,143	▲ 843				36,651	37,750	1,099	20,813	19,211	▲ 1,602	10,522	10,182	▲ 340
職員人件費	490,216	525,706	35,490	49,381	84,333	34,952	244,964	242,528	▲ 2,436	102,138	103,699	1,561	93,733	95,146	1,413
常勤職員人件費	173,615	188,679	15,064	11,442	16,386	4,944	84,351	70,765	▲ 13,586	42,400	52,551	10,151	35,422	48,977	13,555
派遣職員人件費	231,927	236,055	4,128	36,139	60,378	24,239	106,579	109,112	2,533	42,131	33,507	▲ 8,624	47,078	33,058	▲ 14,020
その他人件費	84,674	100,972	16,298	1,800	7,569	5,769	54,034	62,651	8,617	17,607	17,641	34	11,233	13,111	1,878
退職手当	179,600	97,075	▲ 82,525			0	38,172	58,503	20,331	137,428	34,572	▲ 102,856	4,000	4,000	0
一般管理費	400,681	407,860	7,179	63,535	83,501	19,966	162,774	150,657	▲ 12,117	121,396	121,931	535	52,976	51,771	▲ 1,205
全学運営組織(アドミッション)	8,395	8,813	418	8,395	8,813	418									
その他経費	392,286	399,047	6,761	55,140	74,688	19,548	162,774	150,657	▲ 12,117	121,396	121,931	535	52,976	51,771	▲ 1,205
施設関連	44,868	42,019	▲ 2,849				10,000	16,200	6,200	10,832	15,044	4,212	24,036	10,775	▲ 13,261
修繕費	20,000	20,000	0					7,200	7,200	5,000	9,800	4,800	15,000	3,000	▲ 12,000
キャンパス補修費	24,868	22,019	▲ 2,849				10,000	9,000	▲ 1,000	5,832	5,244	▲ 588	9,036	7,775	▲ 1,261
予備経費	36,851	45,376	8,525	36,851	45,376	8,525			0			0			0
その他事業費(補助金・受託等)	194,199	1,064,166	869,967	59,742	864,743	805,001	75,302	94,535	19,233	29,257	104,363	75,106	29,898	525	▲ 29,373
合計	3,077,473	3,885,348	807,875	298,298	1,172,119	873,821	1,358,000	1,366,968	8,968	839,630	806,971	▲ 32,659	581,545	539,290	▲ 42,255