

平成25年度公立大学法人島根県立大学補正予算(第4号)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25年度			平成25年度			平成25年度			平成25年度			平成25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	1,781,752		1,781,752	1,781,752		1,781,752									
大学標準経費	1,621,499		1,621,499	1,621,499		1,621,499									
法人経常経費	137,626		137,626	137,626		137,626									
退職手当相当経費	16,892		16,892	16,892		16,892									
職員研修経費	5,735		5,735	5,735		5,735									
授業料収入	871,971		871,971				539,226		539,226	139,299		139,299	193,446		193,446
自己収入	237,837		237,837				141,899		141,899	49,028		49,028	46,910		46,910
入学関係収入	152,069		152,069				78,500		78,500	31,647		31,647	41,922		41,922
財産収入	82,090		82,090				60,439		60,439	17,263		17,263	4,388		4,388
その他自己収入	3,678		3,678				2,960		2,960	118		118	600		600
県補助金	102,393		102,393				69,009		69,009				33,384		33,384
外部補助金等収入	116,566		116,566	27,014		27,014	64,302		64,302	19,282		19,282	5,968		5,968
寄附金	47,000		47,000	7,000		7,000	40,000		40,000						
積立金取崩収入	174,704		174,704	174,704		174,704									
合計	3,332,223		3,332,223	1,990,470		1,990,470	854,436		854,436	207,609		207,609	279,708		279,708

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25年度			平成25年度			平成25年度			平成25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	274,692	▲ 18,486	256,206	16,521		16,521	140,335	▲ 13,286	127,049	49,300	▲ 2,400	46,900	68,536	▲ 2,800	65,736
全学運営組織	52,716		52,716	16,445		16,445	23,100		23,100	7,145		7,145	6,026		6,026
アドミッションセンター	18,977		18,977	5,151		5,151	9,478		9,478	1,925		1,925	2,423		2,423
キャリアセンター	17,269		17,269	4,056		4,056	10,618		10,618	1,394		1,394	1,201		1,201
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		6,869	1,517		1,517	1,441		1,441	2,475		2,475	1,436		1,436
保健管理センター	7,161		7,161	5,084		5,084	945		945	606		606	526		526
奨学制度経費	107,992	▲ 16,603	91,389	76		76	75,856	▲ 11,403	64,453	13,160	▲ 2,400	10,760	18,900	▲ 2,800	16,100
その他教育経費	113,984	▲ 1,883	112,101				41,379	▲ 1,883	39,496	28,995		28,995	43,610		43,610
研究経費	184,548		184,548				105,614		105,614	56,771		56,771	22,163		22,163
教育研究支援経費	203,988	14,496	218,484	72,746		72,746	76,045	6,253	82,298	18,674	8,243	26,917	36,523		36,523
全学運営組織(メディアセンター)	10,579		10,579	9,981		9,981	598		598						
その他経費	193,409	14,496	207,905	62,765		62,765	75,447	6,253	81,700	18,674	8,243	26,917	36,523		36,523
人件費	1,898,904		1,898,904	85,963		85,963	825,055		825,055	521,543		521,543	466,343		466,343
役員人件費	29,383		29,383	29,383		29,383									
教員人件費	1,263,328		1,263,328				524,542		524,542	399,741		399,741	339,045		339,045
常勤教員人件費	1,187,752		1,187,752				481,806		481,806	386,537		386,537	319,409		319,409
その他人件費	75,576		75,576				42,736		42,736	13,204		13,204	19,636		19,636
職員人件費	589,301		589,301	56,580		56,580	290,513		290,513	117,802		117,802	124,406		124,406
常勤職員人件費	253,892		253,892	14,443		14,443	111,242		111,242	61,916		61,916	66,291		66,291
派遣職員人件費	219,956		219,956	39,792		39,792	105,952		105,952	40,045		40,045	34,167		34,167
その他人件費	115,453		115,453	2,345		2,345	73,319		73,319	15,841		15,841	23,948		23,948
退職手当	16,892		16,892				10,000		10,000	4,000		4,000	2,892		2,892
一般管理費	418,680	3,990	422,670	72,218	3,990	76,208	157,723		157,723	59,638		59,638	129,101		129,101
全学運営組織(アドミッション)	9,168		9,168	9,168		9,168									
その他経費	409,512	3,990	413,502	63,050	3,990	67,040	157,723		157,723	59,638		59,638	129,101		129,101
施設関連	115,098		115,098				30,086		30,086	39,698		39,698	45,314		45,314
修繕費	92,074		92,074				20,586		20,586	31,362		31,362	40,126		40,126
キャンパス補修費	23,024		23,024				9,500		9,500	8,336		8,336	5,188		5,188
予備経費	11,957		11,957	11,957		11,957									
その他事業費(補助金・受託等)	224,356		224,356	20,800		20,800	147,502		147,502	17,182		17,182	38,872		38,872
合計	3,332,223		3,332,223	280,205	3,990	284,195	1,482,360	▲ 7,033	1,475,327	762,806	5,843	768,649	806,852	▲ 2,800	804,052