

平成26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 | | | 出雲キャンパス | | | 松江キャンパス | | |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
| | 平成26年度 | | | 平成26年度 | | | 平成26年度 | | | 平成26年度 | | | 平成26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 | 1,817,407 | | 1,817,407 | 1,817,407 | | 1,817,407 | | | | | | | | | |
| 大学標準経費 | 1,606,404 | | 1,606,404 | 1,606,404 | | 1,606,404 | | | | | | | | | |
| 法人経常経費 | 137,020 | | 137,020 | 137,020 | | 137,020 | | | | | | | | | |
| 退職手当相当経費 | 68,248 | | 68,248 | 68,248 | | 68,248 | | | | | | | | | |
| 職員研修経費 | 5,735 | | 5,735 | 5,735 | | 5,735 | | | | | | | | | |
| 授業料収入 | 876,450 | | 876,450 | | | | 535,800 | | 535,800 | 152,670 | | 152,670 | 187,980 | | 187,980 |
| 自己収入 | 234,734 | | 234,734 | | | | 147,074 | | 147,074 | 41,239 | | 41,239 | 46,421 | | 46,421 |
| 入学関係収入 | 145,150 | | 145,150 | | | | 79,704 | | 79,704 | 23,970 | | 23,970 | 41,476 | | 41,476 |
| 財産収入 | 85,916 | | 85,916 | | | | 64,410 | | 64,410 | 17,161 | | 17,161 | 4,345 | | 4,345 |
| その他自己収入 | 3,668 | | 3,668 | | | | 2,960 | | 2,960 | 108 | | 108 | 600 | | 600 |
| 県補助金 | 35,154 | | 35,154 | | | | 22,086 | | 22,086 | | | | 13,068 | | 13,068 |
| 外部補助金等収入 | 104,953 | | 104,953 | 22,235 | | 22,235 | 49,510 | | 49,510 | 11,058 | | 11,058 | 22,150 | | 22,150 |
| 寄附金 | 43,500 | | 43,500 | 3,500 | | 3,500 | 40,000 | | 40,000 | | | | | | |
| 積立金取崩収入 | 93,922 | 38,386 | 132,308 | 93,922 | 38,386 | 132,308 | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,206,120 | 38,386 | 3,244,506 | 1,937,064 | 38,386 | 1,975,450 | 794,470 | | 794,470 | 204,967 | | 204,967 | 269,619 | | 269,619 |

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26年度 | | | 平成26年度 | | | 平成26年度 | | | 平成26年度 | | | 平成26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 | 251,921 | 2,802 | 254,723 | 12,806 | | 12,806 | 139,178 | | 139,178 | 50,496 | 2,802 | 53,298 | 49,441 | | 49,441 |
| 全学運営組織 | 46,901 | | 46,901 | 11,928 | | 11,928 | 21,067 | | 21,067 | 7,149 | | 7,149 | 6,757 | | 6,757 |
| アドミッションセンター | 19,142 | | 19,142 | 5,235 | | 5,235 | 9,478 | | 9,478 | 1,925 | | 1,925 | 2,504 | | 2,504 |
| キャリアセンター | 11,631 | | 11,631 | 48 | | 48 | 8,131 | | 8,131 | 1,601 | | 1,601 | 1,851 | | 1,851 |
| 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 | 7,120 | | 7,120 | 1,517 | | 1,517 | 1,895 | | 1,895 | 2,272 | | 2,272 | 1,436 | | 1,436 |
| 保健管理センター | 6,568 | | 6,568 | 4,491 | | 4,491 | 945 | | 945 | 606 | | 606 | 526 | | 526 |
| 奨学制度経費 | 113,129 | | 113,129 | 103 | | 103 | 79,866 | | 79,866 | 13,690 | | 13,690 | 19,470 | | 19,470 |
| その他教育経費 | 91,891 | 2,802 | 94,693 | 775 | | 775 | 38,245 | | 38,245 | 29,657 | 2,802 | 32,459 | 23,214 | | 23,214 |
| 研究経費 | 158,744 | | 158,744 | | | | 88,577 | | 88,577 | 45,570 | | 45,570 | 24,597 | | 24,597 |
| 教育研究支援経費 | 160,709 | 14,461 | 175,170 | 53,199 | 8,206 | 61,405 | 58,277 | 6,255 | 64,532 | 16,121 | | 16,121 | 33,112 | | 33,112 |
| 全学運営組織(メディアセンター) | 9,497 | | 9,497 | 8,896 | | 8,896 | 601 | | 601 | | | | | | |
| その他経費 | 151,212 | 14,461 | 165,673 | 44,303 | 8,206 | 52,509 | 57,676 | 6,255 | 63,931 | 16,121 | | 16,121 | 33,112 | | 33,112 |
| 人件費 | 1,994,545 | | 1,994,545 | 90,526 | | 90,526 | 870,505 | | 870,505 | 545,824 | | 545,824 | 487,690 | | 487,690 |
| 役員人件費 | 34,558 | | 34,558 | 34,558 | | 34,558 | | | | | | | | | |
| 教員人件費 | 1,283,071 | | 1,283,071 | | | | 531,880 | | 531,880 | 409,392 | | 409,392 | 341,799 | | 341,799 |
| 常勤教員人件費 | 1,208,375 | | 1,208,375 | | | | 490,760 | | 490,760 | 395,452 | | 395,452 | 322,163 | | 322,163 |
| その他人件費 | 74,696 | | 74,696 | | | | 41,120 | | 41,120 | 13,940 | | 13,940 | 19,636 | | 19,636 |
| 職員人件費 | 608,668 | | 608,668 | 55,968 | | 55,968 | 299,607 | | 299,607 | 131,237 | | 131,237 | 121,856 | | 121,856 |
| 常勤職員人件費 | 285,162 | | 285,162 | 14,122 | | 14,122 | 120,424 | | 120,424 | 81,017 | | 81,017 | 69,599 | | 69,599 |
| 派遣職員人件費 | 207,682 | | 207,682 | 39,536 | | 39,536 | 107,277 | | 107,277 | 34,294 | | 34,294 | 26,575 | | 26,575 |
| その他人件費 | 115,824 | | 115,824 | 2,310 | | 2,310 | 71,906 | | 71,906 | 15,926 | | 15,926 | 25,682 | | 25,682 |
| 退職手当 | 68,248 | | 68,248 | | | | 39,018 | | 39,018 | 5,195 | | 5,195 | 24,035 | | 24,035 |
| 一般管理費 | 437,083 | 3,966 | 441,049 | 73,051 | 3,966 | 77,017 | 171,400 | | 171,400 | 60,975 | | 60,975 | 131,657 | | 131,657 |
| 全学運営組織(アドミッション) | 9,735 | | 9,735 | 9,735 | | 9,735 | | | | | | | | | |
| その他経費 | 427,348 | 3,966 | 431,314 | 63,316 | 3,966 | 67,282 | 171,400 | | 171,400 | 60,975 | | 60,975 | 131,657 | | 131,657 |
| 施設関連 | 30,640 | 17,157 | 47,797 | | | | 8,252 | 11,415 | 19,667 | 12,958 | 5,742 | 18,700 | 9,430 | | 9,430 |
| 修繕費 | 10,640 | 17,157 | 27,797 | | | | | 11,415 | 11,415 | 5,717 | 5,742 | 11,459 | 4,923 | | 4,923 |
| キャンパス補修費 | 20,000 | | 20,000 | | | | 8,252 | | 8,252 | 7,241 | | 7,241 | 4,507 | | 4,507 |
| 予備経費 | 10,941 | | 10,941 | 10,941 | | 10,941 | | | | | | | | | |
| その他事業費(補助金・受託等) | 161,537 | | 161,537 | 16,460 | | 16,460 | 101,675 | | 101,675 | 9,671 | | 9,671 | 33,731 | | 33,731 |
| 合計 | 3,206,120 | 38,386 | 3,244,506 | 256,983 | 12,172 | 269,155 | 1,437,864 | 17,670 | 1,455,534 | 741,615 | 8,544 | 750,159 | 769,658 | | 769,658 |