1 2014(平成26)年度予算の概要

2014年度は、第5次長期計画第1期中期計画の終年となり、第5次長期計画の重点課題である「瀬田キャンパスにおける農学部の設置」及び「国際文化学部の深草キャンパス移転」に向けた施設・設備の整備ならびに教学展開を引き続き進めていくこととなる。

これらの大型事業を遂行するにあたって、2014年度予算については、「2014年度予算編成の基本方針」に則し、健全かつ安定した財政を維持するために、具体的な予算削減目標等を設定し、事業の合理化・効率化を図りつつ、徹底した事業精査と予算見直しにより、予算編成を行った。その結果、予算総額は約390億8千6百万円となった。

1 事業目的別予算

2014(平成26)年度 事業目的別予算総括表

2014(平成26)年4月1日～2015(平成27)年3月31日

(収入の部) (単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
1. 学生生徒等納付金収入	20,084,909	19,742,077	342,832
2. 手数料収入	1,148,002	1,177,973	△ 29,971
3. 寄付金収入	168,752	175,447	△ 6,695
4. 補助金収入	2,343,352	2,375,190	△ 31,838
5. 資産運用収入	721,395	763,480	△ 42,085
6. 資産売却収入	1	1	0
7. 事業収入	412,393	468,031	△ 55,638
8. 雑収入	322,183	426,415	△ 104,232
9. 借入金等収入	1,500,000	1,500,000	0
10. その他の収入	7,981,568	3,826,730	4,154,838
11. 前年度繰越収支差額	4,403,987	2,957,989	1,445,998
合計	39,086,542	33,413,333	5,673,209

(支出の部) (単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異
1. 人件費支出	13,640,749	13,494,471	146,278
2. 教育研究費支出	6,475,376	6,424,248	51,128
3. 管理維持費支出	1,940,544	2,151,921	△ 211,377
4. 職員厚生福利費支出	312,902	316,584	△ 3,682
5. 運営費支出	796,524	894,238	△ 97,714
6. 一般施設等借入金元利返済金支出	223,400	429,964	△ 206,564
7. 施設設備整備費支出	7,223,036	4,577,722	2,645,314
8. 引当金・積立金支出	17,551	517,698	△ 500,147
9. 政策学部・研究科創設費	2,500	2,500	0
10. 国際学部・研究科創設費	1,000	0	1,000
11. 農学部・研究科創設費	2,289,021	0	2,289,021
12. 予備費	200,000	200,000	0
13. 次年度繰越収支差額	5,963,939	4,403,987	1,559,952
合計	39,086,542	33,413,333	5,673,209

【事業目的別予算　収入の部　概要】

［1］学生生徒等納付金収入　［20,084,909千円］

2014年度の予算学生数は、政策学部の学年進行等の影響により、2013年度第2回補正予算に比して期末学生数が405人の増加となる。既存学部では、「定員管理に関する考え方」にもとづき、入学者数を設定し、また、大学院については定員の1.0倍で入学者数を設定した。その結果、学生生徒等納付金収入は、前年度と比べて約3億4千2百万円の増額と算定した。

［2］手数料収入　［1,148,002千円］

予算編成の基本方針に基づき計上するが、受験者実員、受験料返還制度、インターネット出願における割引制度などを考慮し、前年度に比べ約2千9百万円の減額と算定した。

［3］寄付金収入　［168,752千円］

指定寄付金等の減により、前年度約6百万円の減額と算定した。

［4］補助金収入　［2,343,352千円］

研究設備補助金、研究装置補助金の減額等により、前年度と比べ約3千1百万円の減額と算定した。

［5］資産運用収入　［721,395千円］

特定資産の取り崩しによる運用額の減少や、市場金利の下げ止まりによる運用利回りの低下等により、前年度比約4千2百万円の減額と算定した。

［6］資産売却収入　［1千円］

特記事項なし

［7］事業収入　［412,393千円］

受託事業収入で、受託研究費収入等を過年度の受託状況等を考慮し、前年度と比べて約7千1百万円を減額した。一方、補助活動収入で9百万円、龍谷ミュージアムの入館料収入等で約6百万円を増額した。

結果、事業収入全体としては、前年度と比して約5千5百万円の減額と算定した。

［8］雑収入　［322,183千円］
私立大学等退職金財団交付金を定年退職者のみを見込み約8千4百万円、また科学研究費補助金間接経費を継続課題分のみで見込み、約1千2百万円をそれぞれ減額した。雑収入全体としては前年度と比べて約1億4百万円の減額と算定した。

［9］借入金等収入　［1,500,000千円］
深草キャンパス新1号館建設（関連工事含む）による日本私立学校振興・共済事業団からの借入を行うことから、15億円を計上した。

［10］その他の収入　［7,981,568千円］
施設拡充引当特定資産からの繰入収入77億3千2百万円、龍谷ミュージアム学術資料充実資金からの繰入収入3千万円、その他の積立金からの繰入収入を計上した。その結果、収入全体として、前年度と比べて約41億5千4百万円の増額と算定した。

［11］前年度繰越収支差額　［4,403,987千円］

【事業目的別予算　支出の部　概要】

［1］人件費支出　［13,640,749 千円］
教職員の人件費については、ベースアップ率をゼロとし、諸手当についても単価据置とする。採用予定数は実員を持って予算計上している。教員人件費は、農学部の前倒し採用等、教員数増により1億9千5百万円の増額となった。また、職員人件費は、嘱託職員の増員（欠員補充を含む）や雑給の単価アップおよび補助金事業によるTA・PDの雇用等により1億1千万円の増額となった。また、教員人件費・職員人件費ともに、私共済分担金の掛け率増による掛金の増額も、人件費支出の増額要因となっている。一方で、退職金支出については定年退職者のみ計上したことから、1億5千9百万円の減額となった。
結果、人件費は前年度と比べて約1億4千6百万円の増額と算定した。

［2］教育研究費支出　［6,475,376 千円］
教育費においては、前年度に比べて、龍谷ＧＰ事業推進費で5百万円、学内外のネットワークの機能強化で総合情報化推進費1千3百万円、教育系情報システムのリプレイス等によりメディア教育費で2億3千6百万円、環境監視・分析システム一式（教育研究整備費補助金対象）購入で理工実験実習費3千万円をそれぞれ増額計上した。一方、広報費が3千7百万円の減額となった（農学部、国際学部に係る広報費は運営費に計上）。
研究費においては、受託研究費・科研費間接経費について過去の採択実績数に鑑みて受託研究費収入を減額計上したことにより、前年度に比べて、受託研究費で4千1百万円、競争的資金の間接経費支出で2千万円の減額となった。また、補助対象研究設備費で1千2百万円、戦略的支援事業費で8千万円の減額となった。
図書館費においては、2014年度事業として、新図書館への移転費等で深草図書館費1千4百万円、国際文化学部の深草キャンパスへの移転費で瀬田図書館費1千2百万円を増額計上している。
入学試験費においては、2015年度農学部の設置に伴い、前年度に比べて、入学試験費で7千8百万円の増額となった。
結果、教育研究費全体では前年度と比べて5千1百万円の増額と算定した。

［3］管理維持費支出　［1,940,544千円］
光熱水費および業務委託費は消費税増等により増額したが、建物改修費等における一部事業の繰り延べなどにより、管理維持費全体としては前年度と比べて約2億1千1百万円の減額と算定した。

［4］職員厚生福利費支出　［312,902千円］
厚生資金貸付金をはじめ、ほぼ前年度並みで計上した。

［5］運営費支出　［796,524千円］
教育研究および管理運営費については、各部署において経常経費の徹底した見直しを行い、削減に取り組んだ結果、6千3百万円の減となった。また、共通運営費についても、消耗品費・交通費・事務室等校具費等で削減に努めた結果、2千5百万円の減となるが、この中で、新学部設立等に向け、広報展開に4千9百万円、認可申請費に7百万円を計上している。
一方、消費税の増税で公租公課費1千万円を増額計上した。
その結果、前年度に比べて運営費全体で9千7百万円の減額と算定した。

［6］一般施設等借入金元利返済金支出［223,400千円］
年次償還計画に基づく返済分を計上した。

［7］施設設備整備費支出　［7,223,036 千円］
深草キャンパス新１号館建設、農学部設置による瀬田学舎新棟建設・実習農場整備等、深草・瀬田電話交換機更新工事、経年劣化による諸施設・設備の改修費等について予算化を図った。

［8］引当金・積立金支出　［17,551 千円］
第2号基本金（大学等施設設備充実資金<第4次計画>）の計画組入が2013年度で完了したことにより、前年度に比べて5億円の減額と算定した。

［9］政策学部・研究科創設費　［2,500千円］
政策学部・研究科の創設費を予算計上した。

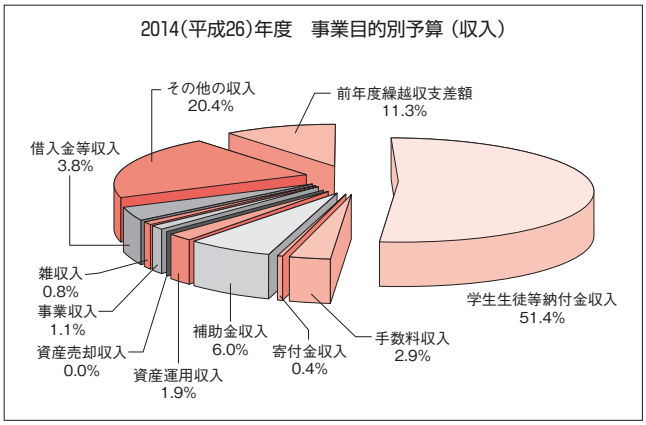
［10］国際学部・研究科創設費　［1,000千円］
国際学部・研究科の創設費を予算計上した。

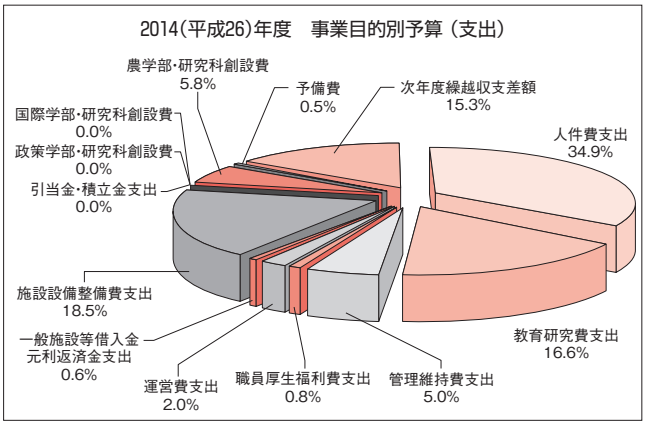
［11］農学部・研究科創設費　［2,289,021千円］
農学部・研究科の創設費を予算計上した。

［12］予備費　［200,000千円］

［13］次年度繰越収支差額　［5,963,939千円］

※事業目的別予算の詳細については、巻末に掲載





2　資金収支予算

2014(平成26)年度　資金収支予算

2014(平成26)年4月1日～2015(平成27)年3月31日

収入の部　（単位　千円）

科　目	予算額	前年度予算額	差　異
学生生徒等納付金収入	20,084,909	19,742,077	342,832
手数料収入	1,148,002	1,177,973	△ 29,971
寄付金収入	168,752	175,447	△ 6,695
補助金収入	2,343,352	2,375,190	△ 31,838
資産運用収入	721,395	763,480	△ 42,085
資産売却収入	1	1	0
事業収入	412,393	468,031	△ 55,638
雑収入	322,183	426,415	△ 104,232
借入金等収入	1,500,000	1,500,000	0
前受金収入	3,699,650	3,344,306	355,344
その他の収入	8,481,710	4,211,407	4,270,303
資金収入調整勘定	△ 3,607,316	△ 3,787,584	180,268
前年度繰越支払資金	9,500,127	8,126,982	1,373,145
収入の部合計	44,775,158	38,523,725	6,251,433

支出の部　（単位　千円）

科　目	予算額	前年度予算額	差　異
人件費支出	13,816,231	13,683,448	132,783
教育研究経費支出	6,368,783	6,184,552	184,231
管理経費支出	1,774,782	1,782,793	△ 8,011
借入金等利息支出	23,400	29,974	△ 6,574
借入金等返済支出	200,000	399,990	△ 199,990
施設関係支出	7,283,946	4,930,256	2,353,690
設備関係支出	3,251,870	771,127	2,480,743
資産運用支出	71,591	571,120	△ 499,529
その他の支出	583,247	679,847	△ 96,600
[予備費]	200,000	200,000	0
資金支出調整勘定	△ 463,854	△ 209,509	△ 254,345
次年度繰越支払資金	11,665,162	9,500,127	2,165,035
支出の部合計	44,775,158	38,523,725	6,251,433

3　消費収支予算

2014(平成26)年度　消費収支予算

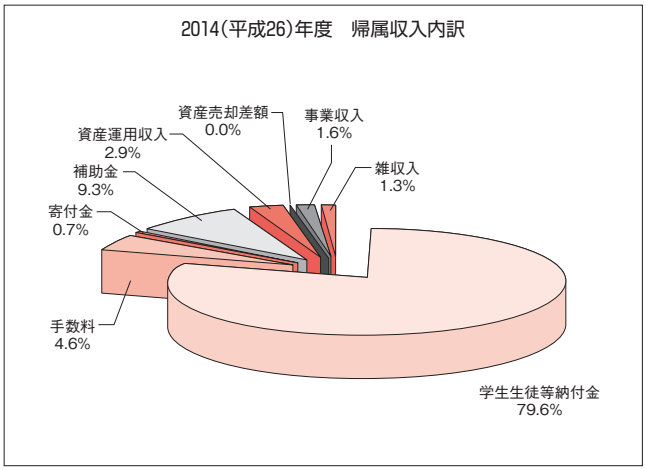
2014(平成26)年4月1日～2015(平成27)年3月31日

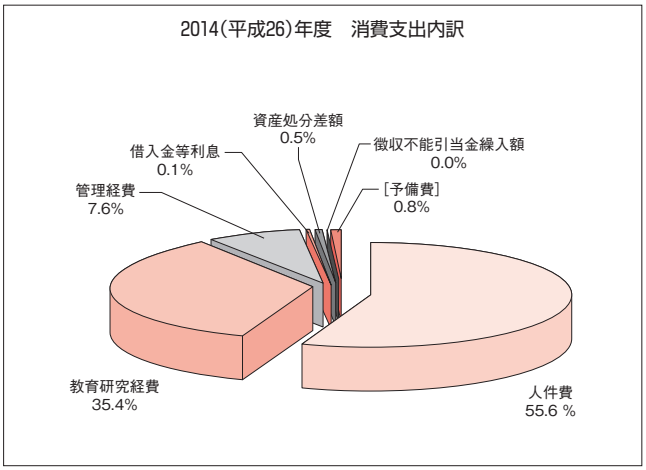
消費収入の部　（単位　千円）

科　目	予算額	前年度予算額	差　異
学生生徒等納付金収入	20,084,909	19,742,077	342,832
手数料	1,148,002	1,177,973	△ 29,971
寄付金	176,773	193,863	△ 17,090
補助金	2,343,352	2,375,190	△ 31,838
資産運用収入	721,395	763,480	△ 42,085
資産売却差額	1	1	0
事業収入	412,393	468,031	△ 55,638
雑収入	322,183	426,415	△ 104,232
帰属収入合計	25,209,008	25,147,030	61,978
基本金組入額合計	△ 7,546,127	△ 3,765,271	△ 3,780,856
消費収入の部合計	17,662,881	21,381,759	△ 3,718,878

消費支出の部　（単位　千円）

科　目	予算額	前年度予算額	差　異
人件費	13,846,003	13,572,342	273,661
教育研究経費	8,822,425	8,586,174	236,251
管理経費	1,902,291	1,911,059	△ 8,768
借入金等利息	23,400	29,974	△ 6,574
資産処分差額	126,936	74,807	52,129
徴収不能引当金繰入額	0	0	0
[予備費]	200,000	200,000	0
消費支出の部合計	24,921,055	24,374,356	546,699
当年度消費支出超過額	7,258,174	2,992,597	
前年度繰越消費支出超過額	8,573,355	5,580,758	
翌年度繰越消費支出超過額	15,831,529	8,573,355	





4　2014(平成26)年度事業目的別予算の詳細

収入の部

(単位：千円)

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
1				学生生徒等納付金収入	20,084,909	19,742,077	342,832
	1			授業料収入	14,152,653	13,926,413	226,240
	2			入学金収入	1,214,960	1,217,930	△2,970
		1		入学金	977,770	984,100	△6,330
		2		入学申込金	237,190	233,830	3,360
	3			実験実習料収入	544,912	529,053	15,859
		1		実験実習料	503,358	489,201	14,157
		2		実習費収入	41,554	39,852	1,702
			1	教育実習費	4,611	4,650	△39
			2	博物館実習費	960	370	590
			3	保育実習費	4,125	4,225	△100
			4	短大社会福祉実習費	1,050	510	540
			5	社会学研究科実習費	107	143	△36
			6	インターンシップ実習費	112	84	28
			7	BIE プログラム参加費	7,500	9,000	△1,500
			8	その他の実習費	23,089	20,870	2,219
	4			施設設備資金収入	3,981,540	3,869,640	111,900
	5			その他の学生納付金収入	190,844	199,041	△8,197
		1		特別研修講座受講料	15,113	24,236	△9,123
		2		キャリア支援講座受講料	76,771	67,475	9,296
		3		教職講座受講料	1,430	1,430	0
		4		就職講座受講料	3,098	4,084	△986
		5		その他の講座受講料収入	1,928	1,443	485
		6		矯正課程実習費	329	348	△19
		7		課外活動参加費	1,700	2,200	△500
		8		休学在籍料	53,900	55,900	△2,000
		9		留学在籍料	36,575	41,925	△5,350
2				手数料収入	1,148,002	1,177,973	△29,971
	1			入学検定料収入	1,132,769	1,164,385	△31,616
	2			大学入試センター試験等実施手数料収入	7,468	6,855	613
	3			追・再試験料	765	733	32
	4			証明手数料収入	7,000	6,000	1,000
3				寄付金収入	168,752	175,447	△6,695

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
	1			特別寄付金収入	167,752	174,447	△6,695
		1		指定寄付金	79,066	85,586	△6,520
		2		施設設備寄付金	88,686	88,861	△175
	2			一般寄付金収入	1,000	1,000	0
		1		宗派補助金	1,000	1,000	0
4				補助金収入	2,343,352	2,375,190	△31,838
	1			国庫補助金収入	2,338,911	2,371,832	△32,921
		1		経常費補助金	2,145,927	2,121,424	24,503
		2		大学改革推進等補助金	56,188	51,014	5,174
		3		研究設備補助金	60,527	115,026	△54,499
		4		研究装置補助金	49,999	57,134	△7,135
		5		研究施設補助金	9,370	7,734	1,636
		6		施設高度化推進事業費補助金（利子助成金）	16,900	19,500	△2,600
	2			地方公共団体補助金収入	2,274	2,599	△325
		1		京都市健康診断補助金	1,126	1,086	40
		2		滋賀県健康診断補助金	644	644	0
		3		その他の地方公共団体補助金	504	869	△365
	3			学術研究振興資金収入	1,900	0	1,900
	4			その他の補助金	267	759	△492
5				資産運用収入	721,395	763,480	△42,085
	1			受取利息・配当金収入	649,403	691,470	△42,067
		1		預金利子	618,076	659,297	△41,221
		2		厚生資金貸付利子	13,603	13,672	△69
		3		貸与奨学金利子	1,517	2,278	△761
		4		沼田奨学基金果実収入	16,207	16,223	△16
	2			施設設備利用料収入	71,992	72,010	△18
		1		施設設備利用料	49,733	50,750	△1,017
		2		複写料	1,068	1,376	△308
		3		電話使用料	327	389	△62
		4		施設賃貸収入	20,864	19,495	1,369
6				資産売却収入	1	1	0
	1			その他の資産売却収入	1	1	0
7				事業収入	412,393	468,031	△55,638
	1			補助活動収入	171,612	162,536	9,076
		1		診療所収入	13,016	13,444	△428
		2		西浦荘等利用料	1,987	2,466	△479
		3		学生施設利用料	133,550	124,393	9,157
		4		臨床心理相談室収入	3,630	3,630	0
		5		ともいき荘利用料	6,723	6,860	△137
		6		龍谷大学アバンティ響都ホール利用料収入	12,706	11,743	963
	2			受託事業収入	89,004	160,507	△71,503
		1		受託研究費収入	77,754	137,755	△60,001
		2		受託研修（研究）料収入	1,450	13,752	△12,302
		3		人間文化研究機構委託収入	9,800	9,000	800
	3			ＲＥＣ収入	109,392	108,066	1,326
		1		ＲＥＣ講座受講料	89,187	86,877	2,310
		2		ＲＥＣ事業収入	20,030	20,997	△967
		3		福祉フォーラム費収入	163	180	△17
		4		学生ベンチャー育成事業収入	12	12	0
	4			免許状更新講習料収入	9,347	9,602	△255
	5			龍谷ミュージアム収入	33,038	27,320	5,718
8				雑収入	322,183	426,415	△104,232
	1			私立大学退職金財団交付金	246,110	330,642	△84,532
	2			印刷物売上収入	10,869	6,758	4,111

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
	3			その他の雑収入	65,204	89,015	△23,811
9				借入金等収入	1,500,000	1,500,000	0
	1			一般施設費借入金	1,500,000	1,500,000	0
10				その他の収入	7,981,568	3,826,730	4,154,838
	1			貸付金回収収入	176,819	225,742	△48,923
		1		厚生資金返済金	139,589	178,522	△38,933
		2		貸与奨学金返済金	26,686	34,427	△7,741
		3		学生短期貸付返済金	10,544	12,793	△2,249
	2			第２号基本金引当資産からの繰入収入	0	1,193,236	△1,193,236
	3			施設拡充引当特定資産からの繰入収入	7,732,077	2,237,562	5,494,515
	4			社会学部積立金からの繰入収入	19,775	7,182	12,593
	5			理工学部積立金からの繰入収入	2,400	5,476	△3,076
	6			北畠給付奨学積立金からの繰入収入	347	840	△493
	7			三谷仏教学充実積立金からの繰入収入	2,930	2,288	642
	8			六角仏教会積立金からの繰入収入	850	850	0
	9			沼田奨学金積立金からの繰入収入	13,870	12,000	1,870
	10			実践真宗学研究科積立金からの繰入収入	2,500	2,700	△200
	11			龍谷ミュージアム学術資料充実資金からの繰入収入	30,000	50,000	△20,000
	12			退職給与引当積立金からの繰入収入	0	88,854	△88,854
11				前年度繰越収支差額	4,403,987	2,957,989	1,445,998
収　入　の　部　合　計					39,086,542	33,413,333	5,673,209

支出の部

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
1				人件費	13,640,749	13,494,471	146,278
	1			教員人件費	8,625,395	8,430,036	195,359
		1		本俸	4,488,244	4,376,823	111,421
			1	教育職員給	3,373,082	3,290,659	82,423
			2	特任教員給	297,180	277,361	19,819
			3	客員教授給	44,370	46,803	△2,433
			4	非常勤講師給	772,412	762,000	10,412
			5	招聘研究員給	1,200	0	1,200
		2		期末手当	2,214,351	2,155,699	58,652
			1	教育職員給	2,130,757	2,076,452	54,305
			2	特任教員給	83,594	79,247	4,347
		3		その他の手当	889,836	896,979	△7,143
			1	管理職手当	59,790	60,020	△230
			2	増担手当	244,594	267,709	△23,115
			3	家族手当	121,554	113,291	8,263
			4	通勤手当	224,409	219,704	4,705
			5	試験手当	3,128	3,128	0
			6	住宅手当	132,498	129,218	3,280
			7	振替勤務手当	1,650	1,900	△250
			8	年金手当	29,127	29,645	△518
			9	夜間・日曜勤務手当	19,964	19,242	722
			10	入試手当	53,122	53,122	0
		4		所定福利費	705,002	679,384	25,618
			1	私共済分担金	640,067	615,773	24,294
			2	労災保険掛金	16,814	16,462	352
			3	雇用保険分担金	47,693	46,784	909
			4	一般拠出金（アスベスト）	428	365	63

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
		5		私立大学退職金財団掛金	321,862	315,051	6,811
		6		超過勤務手当	6,100	6,100	0
	2			職員人件費	4,655,083	4,544,453	110,630
		1		本俸	2,093,439	2,032,312	61,127
			1	事務職員給	1,458,268	1,444,826	13,442
			2	嘱託事務職員給	596,621	548,936	47,685
			3	嘱託医師給	22,740	22,740	0
			4	非常勤職員	15,810	15,810	0
		2		期末手当	1,103,747	1,079,608	24,139
			1	事務職員給	948,139	933,567	14,572
			2	嘱託事務職員給	149,923	140,356	9,567
			3	嘱託医師給	5,685	5,685	0
		3		その他の手当	547,779	550,925	△3,146
			1	管理職手当	70,260	70,526	△266
			2	家族手当	77,818	76,236	1,582
			3	通勤手当	113,009	107,609	5,400
			4	住宅手当	106,040	102,839	3,201
			5	超過勤務手当	143,097	154,977	△11,880
			6	振替勤務手当	9,946	10,000	△54
			7	年金手当	15,708	15,554	154
			8	出向・地域手当	3,060	4,440	△1,380
			9	入試手当	8,400	8,400	0
			10	赴任・帰省手当	441	344	97
		4		ティーチングアシスタント給	115,367	108,856	6,511
		5		ポストドクトラル給	31,720	30,408	1,312
		6		チュートリアルスタッフ給	29,990	29,990	0
		7		雑給	138,316	131,018	7,298
		8		所定福利費	444,842	432,211	12,631
			1	私共済分担金	402,462	390,607	11,855
			2	雇用保険分担金	32,774	32,159	615
			3	労災保険掛金	9,372	9,244	128
			4	一般拠出金（アスベスト）	234	201	33
		9		私立大学退職金財団掛金	149,883	149,125	758
	3			退職金支出	360,271	519,982	△159,711
		1		教員	248,524	316,695	△68,171
		2		職員	111,747	203,287	△91,540
2				教育研究費支出	6,475,376	6,424,248	51,128
	1			教育費	2,234,727	2,004,997	229,730
		1		ゼミ教育費	26,237	26,952	△715
			1	ゼミ教育補助費	21,586	21,536	50
			2	ゼミ合宿補助費	552	600	△48
			3	学生教育指導費	4,099	4,816	△717
		2		教学促進費	13,405	22,021	△8,616
		3		カリキュラム推進費	32,128	37,010	△4,882
		4		教学改革推進費	52,911	61,951	△9,040
		5		リメディアル教育費	583	569	14
		6		大学間連携共同教育推進事業費	31,097	27,062	4,035
			1	大学間連携共同教育推進事業費（地域資格）	27,094	23,062	4,032
			2	大学間連携共同教育推進事業費（グローカル人材）	4,003	4,000	3
		7		教育改善・充実体制整備事業費（産業界ニーズ）	11,901	11,901	0
		8		大学院コース費	7,092	8,395	△1,303
			1	民際学研究コース費	800	800	0
			2	ビジネスコース費	1,363	1,884	△521
			3	法学コース等費	596	695	△99

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
			4	NPO・地方行政研究コース費	2,135	2,621	△486
			5	アジア・アフリカ総合研究プログラム費	2,198	2,395	△197
		9		サテライトキャンパス運営費	2,369	2,314	55
		10		法科大学院学習補助委託費	17,302	16,821	481
		11		クラスサポーター運営費	1,574	2,229	△655
		12		インターンシップ事業費	4,882	5,185	△303
		13		龍谷GP事業推進費	8,464	2,687	5,777
		14		留学生別科費	5,271	4,548	723
		15		総合情報化推進費	227,130	213,786	13,344
		16		メディア教育費	580,121	343,755	236,366
		17		メディア機器充実費	4,021	4,021	0
		18		学内開講講座費	134,441	135,579	△1,138
			1	特別研修講座費	73,982	75,953	△1,971
			2	キャリア支援講座費	58,951	58,068	883
			3	教職講座	1,508	1,558	△50
		19		理工学部卒業研究発表展示会費	3,438	3,938	△500
		20		国際文化学部学習補助委託費	11,178	10,908	270
		21		実習費	146,536	146,726	△190
			1	教職課程教室費	14,329	15,949	△1,620
			2	短大社会福祉実習費	8,285	8,766	△481
			3	短大保育実習費	9,270	9,974	△704
			4	文学部実習費	4,027	3,386	641
			5	社会学部実習費	91,900	89,913	1,987
			6	国際文化学部実習費	426	801	△375
			7	臨床心理相談室費	7,130	6,742	388
			8	実践真宗学研究科実習費	11,074	11,100	△26
			9	理工学部博物館実習費	95	95	0
		22		理工実験実習費	353,284	322,326	30,958
		23		龍谷講座費	212	135	77
		24		宗教教育費	23,240	25,231	△1,991
		25		全国保護者懇談会費	18,402	19,793	△1,391
		26		地方公開講演・企業交流会費	6,285	6,870	△585
		27		広報費	363,504	400,770	△37,266
		28		巡回法律相談費	2,204	2,306	△102
		29		教材費	14,490	14,682	△192
		30		校具費	37,329	33,240	4,089
		31		校具賃借料	18,309	18,724	△415
		32		大学教育開発センター費	17,734	19,175	△1,441
		33		ホームページ充実費	36,369	42,985	△6,616
		34		社会学部６号館システム運営費	17,427	7,182	10,245
		35		三谷仏教学充実費	2,930	2,288	642
		36		ビハーラ事業推進費	280	280	0
		37		図書館司書課程等運営費	647	652	△5
	2			研究費	851,720	1,007,309	△155,589
		1		留学費	35,661	30,209	5,452
			1	国内留学費	6,940	2,602	4,338
			2	国外留学費	28,721	27,607	1,114
		2		個人研究費	192,115	187,598	4,517
		3		個人研修費	4,233	4,195	38
		4		個人研究複写料	2,990	2,939	51
		5		仏教文化研究所費	19,149	25,150	△6,001
			1	仏教文化研究所費	19,149	25,150	△6,001
		6		社会科学研究所費	51,796	54,862	△3,066
			1	社会科学研究所費	51,796	54,862	△3,066

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
		7		国際社会文化研究所費	16,511	14,587	1,924
			1	国際社会文化研究所費	16,511	14,587	1,924
		8		科学技術共同研究センター費	26,164	26,799	△635
			1	科学技術共同研究センター費	21,361	21,576	△215
			2	機器充実費	4,803	5,223	△420
		9		人間・科学・宗教総合研究センター費	4,812	1,890	2,922
			1	人間・科学・宗教総合研究センター費	1,033	1,427	△394
			2	人間総研センター研究プロジェクト外部評価費	479	463	16
			3	学術振興資金対象人間総研センター費	3,300	0	3,300
		10		理工基金研究助成費	5,000	3,000	2,000
		11		補助対象研究設備費	55,946	68,677	△12,731
		12		受託研究費	70,094	112,053	△41,959
		13		研究奨学金	9,138	14,845	△5,707
		14		受託研修（研究）員実施費	470	6,238	△5,768
		15		研究補助費	30,073	27,441	2,632
			1	龍谷紀要補助費	1,558	1,826	△268
			2	学会補助費	9,000	10,000	△1,000
			3	出版助成費	9,000	4,660	4,340
			4	大学院生研究援助費	10,515	10,955	△440
		16		人権問題研究費	2,848	3,163	△315
		17		大型実験設備更新費	99,999	100,125	△126
		18		京都産業学センター費	3,983	4,206	△223
		19		法科大学院プロジェクト推進費	3,396	4,127	△731
		20		知的財産推進費	6,810	7,500	△690
		21		科研費補助金支出	6,873	6,805	68
		22		競争的資金の間接経費支出	31,830	52,343	△20,513
		23		競争的資金申請奨励金	3,000	0	3,000
		24		科学研究費申請助成費	2,000	0	2,000
		25		人間文化研究機構委託費	9,800	9,800	0
		26		域学連携事業委託費（洲本市）	0	2,303	△2,303
		27		地域協働総合センター費	0	645	△645
		28		戦略的支援事業費	89,842	170,456	△80,614
			1	戦略的支援事業費（文化財）	21,000	34,000	△13,000
			2	戦略的支援事業費（アジア仏教）	23,300	23,200	100
			3	戦略的支援事業費（アフラシア）	0	28,800	△28,800
			4	戦略的支援事業費（LORC）	0	34,865	△34,865
			5	戦略的支援事業費（相界面）	23,000	49,591	△26,591
			6	戦略的支援事業費（LORC４期）	22,542	0	22,542
		29		研究事務費	56,687	58,353	△1,666
		30		学内資金指定プロジェクト型研究費	10,500	7,000	3,500
			1	学内資金指定プロジェクト型研究費（里山）	3,500	3,500	0
			2	学内資金指定プロジェクト型研究費（仏教・浄土教）	3,500	3,500	0
			3	学内資金指定プロジェクト型研究費（アフラシア）	3,500	0	3,500
	3			REC事業費	134,065	147,641	△13,576
		1		REC滋賀事業費	70,988	78,363	△7,375
			1	REC滋賀事業費	68,492	75,663	△7,171
			2	福祉フォーラム事業費	2,496	2,700	△204
		2		REC京都事業費	63,077	69,278	△6,201
			1	REC京都事業費	59,562	65,522	△5,960
			2	学生ベンチャー育成事業費	3,515	3,756	△241
	4			国際交流費	280,999	282,504	△1,505
		1		国際交流費	112,019	115,376	△3,357
		2		サマーセッション費	557	623	△66
		3		短大海外研修費	528	0	528

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
		4		向島国際交流センター維持費	2,235	2,219	16
		5		大宮荘維持費	45,619	46,544	△925
		6		留学生宿舎援助奨学金	30,340	30,045	295
		7		西浦・向島荘維持費	4,805	4,884	△79
		8		ルミエール間宮運営費	6,548	5,730	818
		9		海外拠点費	63,320	63,376	△56
			1	海外拠点運営費	22,103	20,759	1,344
			2	BIE プログラム費	40,302	41,814	△1,512
			3	北米拠点活用プログラム費	915	803	112
		10		りゅうこく国際ハウス維持費	15,028	13,707	1,321
	5			図書費	511,377	511,136	241
		1		図書支出	235,322	256,510	△21,188
			1	深草図書支出	94,172	109,937	△15,765
			2	大宮図書支出	48,433	49,983	△1,550
			3	瀬田図書支出	76,467	80,340	△3,873
			4	全学大型図書整備費	16,250	16,250	0
		2		資料図書費	275,400	253,733	21,667
			1	深草資料図書費	166,052	149,808	16,244
			2	大宮資料図書費	11,868	10,318	1,550
			3	瀬田資料図書費	97,480	93,607	3,873
		3		マイクロ複写料	655	893	△238
			1	深草マイクロ複写料	55	93	△38
			2	大宮マイクロ複写料	600	800	△200
	6			図書館費	161,512	133,933	27,579
		1		深草図書館費	73,440	59,113	14,327
		2		大宮図書館費	47,117	46,130	987
		3		瀬田図書館費	40,955	28,690	12,265
	7			学術情報化推進・運営費	90,131	99,312	△9,181
	8			貴重資料保存調査費	12,510	15,666	△3,156
		1		古典籍等保存調査費	5,438	5,727	△289
		2		貴重図書保存修復費	7,072	9,939	△2,867
	9			学生助育・福利費	926,877	975,076	△48,199
		1		学生助育費	393,112	411,598	△18,486
			1	学生生活援助費	132,304	148,277	△15,973
			2	スクールバス運行費	111,647	106,608	5,039
			3	学友会館補助費	1,476	1,510	△34
			4	オリエンテーション費	54,222	55,748	△1,526
			5	龍谷荘維持費	26,313	26,566	△253
			6	ともいき荘維持費	2,162	2,182	△20
			7	トレーニングセンター費	3,475	4,722	△1,247
			8	学生交流会館運営費	2,659	2,736	△77
			9	龍谷会館維持費	5,917	5,802	115
			10	龍谷大学アバンティ響都ホール運営費	52,937	57,447	△4,510
		2		学生福利費	100,416	104,784	△4,368
			1	学生厚生福利費	42,035	49,329	△7,294
			2	学生災害補償費	13,079	13,715	△636
			3	学生診療費	3,210	3,958	△748
			4	学生健康管理費	42,092	37,782	4,310
		3		奨学費	420,422	444,952	△24,530
			1	給付奨学金	259,057	278,246	△19,189
			2	留学生給付奨学金	146,298	152,016	△5,718
			3	六角仏教会奨学金	850	850	0
			4	沼田奨学金	13,870	12,000	1,870
			5	岡田経済学部奨学費	0	1,000	△1,000

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
			6	北畠給付奨学金	347	840	△493
		4		学生短期貸付金	10,184	10,327	△143
		5		東日本大震災特別援助費	2,743	3,415	△672
	10			キャリア開発費	94,018	105,865	△11,847
	11			入学試験費	792,977	714,633	78,344
		1		学生募集費	485,551	427,924	57,627
		2		入学試験実施費	307,426	286,709	20,717
	12			教務事務システム開発・運営費	137,066	143,299	△6,233
	13			大学総合計画調査費	9,995	12,553	△2,558
	14			大学評価推進費	8,676	17,018	△8,342
	15			高大連携推進費	4,545	4,942	△397
	16			国際文化学部海外研修費	2,404	3,578	△1,174
	17			仏教系４大学野球大会費	1,429	1,450	△21
	18			教免認可申請費	397	0	397
	19			申請・届出費	8,150	4,624	3,526
		1		申請・届出費	599	586	13
		2		申請・届出費（農学部）	7,551	4,038	3,513
	20			入学準備サポートプログラム費	29,887	34,370	△4,483
	21			地域戦略事業費	33,728	37,758	△4,030
		1		地域戦略事業費（学長室）	2,500	0	2,500
		2		地域戦略事業費（総務課）	4,421	3,604	817
		3		地域戦略事業費（入試部）	8,993	8,581	412
		4		地域戦略事業費（学生部瀬田）	4,240	5,015	△775
		5		地域戦略事業費（キャリアセンター）	400	1,480	△1,080
		6		地域戦略事業費（高大連携推進室）	2,559	4,880	△2,321
		7		地域戦略事業費（学生部深草）	10,615	14,198	△3,583
	22			校友サロン運営費	0	44	△44
	23			矯正・保護課程（研究）費	1,927	2,460	△533
	24			ボランティア・NPO活動センター費	8,273	7,843	430
	25			矯正・保護総合センター（研究）費	5,500	5,500	0
	26			法科大学院重点支援経費	1,500	900	600
	27			龍谷ミュージアム学術資料充実費	30,000	50,000	△20,000
	28			龍谷ミュージアム事業費	96,994	85,979	11,015
	29			東日本大震災復興ボランティア活動費	3,538	6,524	△2,986
	30			東日本大震災復興支援プロジェクト費	454	0	454
	31			経営学研究科30周年記念事業費	0	1,889	△1,889
	32			NPO・地方行政研究コース10周年記念事業費	0	1,295	△1,295
	33			社会学部コミュニティマネジメント学科設立10周年記念事業費	0	4,150	△4,150
3				管理維持費支出	1,940,544	2,151,921	△211,377
	1			修繕費	169,452	461,522	△292,070
		1		建物修繕費	72,551	77,141	△4,590
		2		建物等改修費	71,031	355,681	△284,650
		3		器具機械修繕費	25,870	28,700	△2,830
	2			光熱水費	652,457	603,991	48,466
		1		電気費	443,388	404,057	39,331
		2		水道費	85,244	81,709	3,535
		3		燃料費	1,181	1,169	12
		4		ガス費	122,644	117,056	5,588
	3			業務委託費	1,099,004	1,070,568	28,436
		1		電話業務委託費	12,111	11,633	478
		2		守衛業務委託費	197,112	191,395	5,717
		3		体育館業務委託費	9,937	9,684	253
		4		清掃業務委託費	452,383	446,103	6,280
		5		講師控室業務委託費	28,980	27,092	1,888

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
		6		設備保守管理委託費	221,306	210,846	10,460
		7		機械保守管理委託費	81,544	80,579	965
		8		冷暖房管理委託費	69,902	67,703	2,199
		9		造園管理委託費	25,559	25,113	446
		10		入学試験場設営委託費	170	420	△250
	4			損害保険料	19,631	15,840	3,791
4				職員厚生福利費支出	312,902	316,584	△3,682
	1			職員福利費	26,397	29,419	△3,022
		1		職員診療費	1,804	3,186	△1,382
		2		職員健康管理費	12,019	14,581	△2,562
		3		職員福利費	12,574	11,652	922
	2			職員慶弔費	1,340	2,000	△660
	3			厚生資金貸付金	237,000	237,000	0
	4			福利厚生資金積立金	25	25	0
	5			瀬田校宅維持費	48,140	48,140	0
5				運営費支出	796,524	894,238	△97,714
	1			教育研究運営費	230,000	278,484	△48,484
		1		教学部運営費	3,275	3,320	△45
		2		瀬田教学部運営費	537	616	△79
		3		教学企画部運営費	3,035	3,412	△377
		4		文学部教務課運営費	10,370	10,275	95
		5		経済学部教務課運営費	6,191	7,648	△1,457
		6		経営学部教務課運営費	5,445	5,633	△188
		7		法学部教務課運営費	3,084	3,295	△211
		8		理工学部教務課運営費	11,693	13,000	△1,307
		9		社会学部教務課運営費	6,661	8,479	△1,818
		10		国際文化学部教務課運営費	18,296	27,223	△8,927
		11		政策学部教務課運営費	3,866	4,405	△539
		12		短期大学部教務課運営費	1,941	1,527	414
		13		法科大学院教務課運営費	4,038	6,996	△2,958
		14		学生部（深草）運営費	17,415	18,390	△975
		15		学生部（瀬田）運営費	1,636	1,982	△346
		16		保健管理センター運営費	10,957	12,149	△1,192
		17		情報メディアセンター（教育）運営費	680	759	△79
		18		東京オフィス運営費	16,399	24,165	△7,766
		19		大阪オフィス運営費	59,141	63,002	△3,861
		20		教職事業運営費	7,858	8,464	△606
		21		矯正・保護総合センター運営費	3,132	11,707	△8,575
		22		龍谷ミュージアム事務部運営費	25,735	28,837	△3,102
		23		深草町家キャンパス運営費	8,615	13,200	△4,585
	2			管理運営費	292,615	307,973	△15,358
		1		法人事務室運営費	14,358	15,636	△1,278
		2		学長室運営費	8,629	9,782	△1,153
		3		総務課運営費	48,836	48,811	25
		4		人事課運営費	57,201	78,733	△21,532
		5		瀬田事務部運営費	20,938	33,636	△12,698
		6		経理課運営費	19,867	19,376	491
		7		管理課運営費	55,238	40,958	14,280
		8		情報メディアセンター（業務）運営費	197	284	△87
		9		大学史資料室運営費	1,328	2,491	△1,163
		10		法務課運営費	10,196	11,013	△817
		11		内部監査室運営費	276	300	△24
		12		新学部設立事務室運営費	55,551	46,953	8,598
	3			共通運営費	158,409	184,236	△25,827

（単位：千円）

款	項	目	節	科　　目	予算額	前年度予算額	差　異
		1		消耗品費	27,764	31,614	△3,850
		2		交通費	20,000	31,893	△11,893
		3		電話費	36,507	40,442	△3,935
		4		事務室等校具費	5,226	12,188	△6,962
		5		事務室等校具賃借費	44,962	42,262	2,700
		6		雑費	3,668	6,508	△2,840
		7		学舎間移動交通費	3,840	3,840	0
		8		学舎間定期便運行費	10,289	10,074	215
		9		運搬費	6,153	5,415	738
	4			公租公課費	25,000	15,000	10,000
	5			着任旅費	7,134	7,557	△423
	6			職員研修補助費	20,546	15,973	4,573
	7			電算事務システム開発・運営費	27,739	33,680	△5,941
	8			式典等運営費	25,655	41,276	△15,621
	9			大学記念品作成費	2,974	3,239	△265
	10			国庫助成教授会連合援助金	1,000	1,150	△150
	11			出資金	5,000	5,000	0
	12			省エネルギー推進活動費	452	670	△218
6				一般施設等借入金元利返済金支出	223,400	429,964	△206,564
	1			一般施設等借入金返済金	200,000	399,990	△199,990
		1		一般施設借入金返済金	200,000	399,990	△199,990
	2			一般施設借入金利息支出	23,400	29,974	△6,574
7				施設設備整備費支出	7,223,036	4,577,722	2,645,314
	1			大宮・深草学舎改修費	447,985	477,639	△29,654
	2			南大日グラウンド拡充費	0	840	△840
	3			瀬田学舎改修費	115,031	826,811	△711,780
	4			構築物支出	27,911	18,903	9,008
	5			紫光館改修費	0	31,500	△31,500
	6			HRC施設設備等整備費	0	23,238	△23,238
	7			深草キャンパス新1号館建設費	3,983,336	2,487,300	1,496,036
	8			瀬田学舎新棟建設費	2,354,658	663,472	1,691,186
	9			瀬田学舎温室整備費	104,315	48,019	56,296
	10			瀬田学舎実習農場整備費	189,800	0	189,800
8				引当金・積立金支出	17,551	517,698	△500,147
	1			第２号基本金積立金	0	500,000	△500,000
	2			六角仏教会積立金	870	872	△2
	3			沼田奨学金積立金	16,207	16,223	△16
	4			龍谷ミュージアム学術資料充実資金	474	603	△129
9				政策学部・研究科創設費	2,500	2,500	0
	1			創設費図書（政策学部・研究科）	2,500	2,500	0
10				国際学部・研究科創設費	1,000	0	1,000
	1			創設費図書（国際学部）	1,000	0	1,000
11				農学部・研究科創設費	2,289,021	0	2,289,021
	1			創設費備品（農学部）	2,194,681	0	2,194,681
	2			創設費図書（農学部）	94,340	0	94,340
12				予備費	200,000	200,000	0
13				次年度繰越収支差額	5,963,939	4,403,987	1,559,952
支出の部合計					39,086,542	33,413,333	5,673,209

以　上