

1 2012(平成24)年度予算の概要

2012年度予算は、第5次長期計画を軸として、「教学創造こそ財政」の理念に基づく教学展開等の推進を図るとともに、経常的経費については、教学に支障がないよう配慮しつつ、事業毎に見直しを実施して経費の節減を図り、合理的・効果的な配分をおこなうことを念頭に、予算を編成した。その結果、予算総額は約302億3千4百万円となった。

1 事業目的別予算

2012(平成24)年度 事業目的別予算総括表

2012(平成24)年4月1日～2013(平成25)年3月31日

(収入の部)				(支出の部)			
(単位：千円)				(単位：千円)			
科 目	予算額	前年度 予算額	差 異	科 目	予算額	前年度 予算額	差 異
1. 学生生徒等納付金収入	19,633,973	19,535,713	98,260	1. 人件費支出	13,194,832	13,044,765	150,067
2. 手数料収入	1,209,650	1,257,228	△ 47,578	2. 教育研究費支出	6,760,837	6,744,958	15,879
3. 寄付金収入	143,435	152,721	△ 9,286	3. 管理維持費支出	2,058,407	1,931,289	127,118
4. 補助金収入	2,449,582	2,376,823	72,759	4. 職員厚生福利費支出	315,500	321,274	△ 5,774
5. 資産運用収入	851,887	857,109	△ 5,222	5. 運営費支出	740,062	810,469	△ 70,407
6. 資産売却収入	1	1	0	6. 一般施設等借入金 元利返済金支出	436,537	445,132	△ 8,595
7. 事業収入	519,143	553,106	△ 33,963	7. 施設設備整備費支出	3,130,620	2,969,826	160,794
8. 雑収入	281,531	412,113	△ 130,582	8. 引当金・積立金支出	517,647	3,085,105	△ 2,567,458
9. その他の収入	3,521,243	3,335,397	185,846	9. 短期大学部新学科創設費	0	32,256	△ 32,256
10. 前年度繰越収支差額	1,623,634	2,739,471	△ 1,115,837	10. 政策学部・研究科創設費	2,500	2,500	0
				11. 文学部新学科・文学研 究科新専攻創設費	0	8,474	△ 8,474
				12. 予備費	300,000	200,000	100,000
				13. 次年度繰越収支差額	2,777,137	1,623,634	1,153,503
合 計	30,234,079	31,219,682	△ 985,603	合 計	30,234,079	31,219,682	△ 985,603

【事業目的別予算 収入の部 概要】

[1] 学生生徒等納付金収入 [19,633,973千円]
2012年度の予算学生数は、2011年度第2回補正予算に比して期末学生数が71人の増加となる。政策学部においては、学年進行により学生数が増加するものの、既存学部では、「定員管理に関する考え方」に基づき、入学者数を設定しているため、予算学生数は微増にとどまっている。学生生徒等納付金収入は、前年度と比べて約9千8百万円の増額と算定した。

[2] 手数料収入 [1,209,650千円]
予算編成の基本方針に基づき計上するが、受験料返還制度やインターネット出願における割引制度の導入等により、前年度に比べ約4千8百万円の減額と算定した。
志願者総数 45,000人（一般入試・公募入試・センター入試、併願出願を含む）

[3] 寄付金収入 [143,435千円]
前年度比約9百万円の減額と算定した。

[4] 補助金収入 [2,449,582千円]
戦略的研究基盤形成支援事業に係る補助金等を見込み、

前年度と比べ約7千3百万円の増額と算定した。

[5] 資産運用収入 [851,887千円]
前年度比約5百万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 [519,143千円]
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1千2百万円を減額した。また、西本願寺の親鸞聖人750回大遠忌法要が終了したことを考慮し、龍谷ミュージアムの入館料収入等を約1千7百万円減額した結果、事業収入全体としては、前年度と比して約3千4百万円の減額と算定した。

[8] 雑収入 [281,531千円]
当初予算においては、定年退職者のみを予算計上することとしているため、専任退職予定者が平成23年度に比べて少なく、私立大学退職金財団からの交付金が減少し、前年度と比べて約1億8百万円の減額と算定した。

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2千1百万円の減額と算定。雑収入全体としては

前年度と比べて約1億3千1百万円の減額と算定した。

[9] その他の収入 [3,521,243千円]

第2号基本金引当資産からの取り崩し額の増等により、前年度と比べて約1億8千6百万円の増額と算定した。

[10] 前年度繰越収支差額 [1,623,634千円]

【事業目的別予算 支出の部 概要】

[1] 人件費支出 [13,194,832千円]

教職員の人件費については、昨今の消費者物価指数の情勢に鑑み、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、教員数増等により教員人件費が1億7千1百万円の増額、職員人件費も専任職員、嘱託職員の増員等により1億6千4百万円の増額となった。一方で、退職金支出については1億8千5百万円の減額となった。

結果、人件費は前年度と比べて約1億5千万円の増額と算定した。

[2] 教育研究費支出 [6,760,837千円]

教育費において、対前年度で増額となる主な予算科目は次のとおりである。事務系PC及びサーバーのリプレイスにより総合情報化推進費で6千3百万円、マルチメディア化事業によりメディア機器充実費で3千2百万円、5長関連事業であるブランディング活動の推進の事業実施により広報費で2千2百万円、ドラフトチャンバー改修・交換等により校具費で3千3百万円の増額が生じる。

一方、減額となる主な予算科目は次のとおりである。補助金採択期間終了に伴い国際連携プログラム事業推進費で3千5百万円、開講プログラムの変更等により学内開講講座費で1千3百万円、教育用メールActive! mailのサービス終了及び、2012年度新規事業承認に伴い既存のWeb系保守料・リース料が不要となることにより4長特定事項(ユビキタス等)推進費で7千4百万円の減額が生じる。

研究費では、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(2件)にかかる経費を予算化し、戦略的支援事業費で3千3百万円、また、補助対象研究設備費で、3千9百万円の増額となる一方、受託研究費で1千4百万円、競争的資金の間接経費支出で2千7百万円の減額が生じる。

その他では、京阪中書島駅から瀬田学舎への通学バスの運行開始により学生厚生福利費で2千万円、給付奨学金で2千1百万円、教員活動自己点検システムの構築により大

学評価推進費で2千7百万円の増額となる一方、基幹事務システムリプレイス事業の一部完了に伴い、教務事務システム開発・運営費で9千9百万円の減額となる。

既存事業の見直しによる経費節減を図りつつ、新規事業の展開や既存事業充実をすすめた結果、教育研究費支出は前年度と比べて約1千6百万円の増額と算定した。

[3] 管理維持費支出 [2,058,407千円]

瀬田学舎の経年劣化による建物修繕等を増額したため、前年度と比べて約1億2千7百万円の増額と算定した。

[4] 職員厚生福利費支出 [315,500千円]

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 [740,062千円]

大阪オフィスの派遣スタッフ(業務委託費)を嘱託職員(人件費)としたことにより、大阪オフィス運営費が減額となった。また、基幹事務システムリプレイス事業の一部完了に伴い電算事務システム開発・運営費及び、その他各部署の経費節減により運営費が減額となった。

一方で、龍谷ミュージアムの事業内容に応じ、大科目運営費支出のなかに予算科目を設定したことにより、約3千4百万円の増額となった。

その結果、前年度に比べて運営費全体で約7千万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 [436,537千円]

年次償還計画にもとづく返済分を計上した。

[7] 施設設備整備費支出 [3,130,620千円]

深草学舎新棟建設、留学生寮整備、省エネ対策工事、洗面所設備の整備、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計った。

[8] 引当金・積立金支出 [517,647千円]

第2号基本金積立金等への繰入支出額を予算計上した。

[9] 政策学部・研究科創設費 [2,500千円]

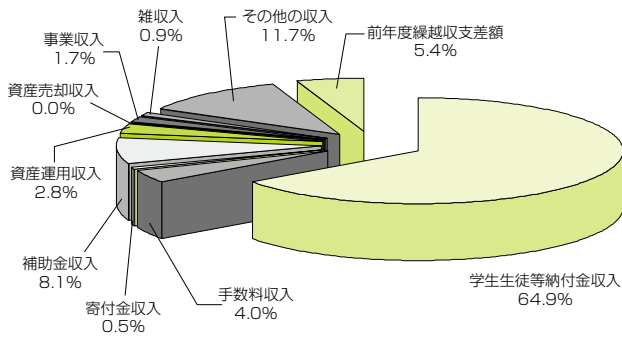
政策学部・研究科の創設費を予算計上した。

[10] 予備費 [300,000千円]

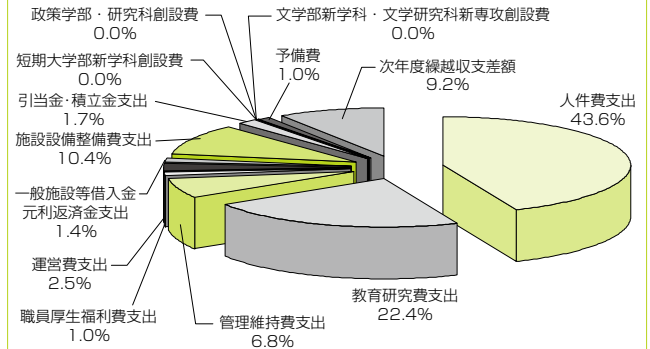
[11] 次年度繰越収支差額 [2,777,137千円]

※ 事業目的別予算の詳細については、巻末に掲載

2012(平成24)年度 事業目的別予算 (収入)



2012(平成24)年度 事業目的別予算 (支出)



2 資金収支予算

2012(平成24)年度資金収支予算

2012(平成24)年4月1日～2013(平成25)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	19,633,973	19,535,713	98,260
手数料収入	1,209,650	1,257,228	△ 47,578
寄付金収入	143,435	152,721	△ 9,286
補助金収入	2,449,582	2,376,823	72,759
資産運用収入	851,887	857,109	△ 5,222
資産売却収入	1	1	0
事業収入	519,143	553,106	△ 33,963
雑収入	281,531	412,113	△ 130,582
前受金収入	3,342,144	3,357,828	△ 15,684
その他の収入	3,868,433	3,774,819	93,614
資金収入調整勘定	△ 3,592,965	△ 3,735,490	142,525
前年度繰越支払資金	6,541,600	7,821,036	△ 1,279,436
収入の部合計	35,248,414	36,363,007	△ 1,114,593

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	13,377,334	13,222,243	155,091
教育研究経費支出	6,392,555	6,464,150	△ 71,595
管理経費支出	1,656,644	1,688,765	△ 32,121
借入金等利息支出	36,547	45,142	△ 8,595
借入金等返済支出	399,990	399,990	0
施設関係支出	3,256,492	3,062,125	194,367
設備関係支出	1,127,178	986,719	140,459
資産運用支出	560,612	3,092,989	△ 2,532,377
その他の支出	654,539	864,970	△ 210,431
[予備費]	300,000	200,000	100,000
資金支出調整勘定	△ 531,373	△ 205,686	△ 325,687
次年度繰越支払資金	8,017,896	6,541,600	1,476,296
支出の部合計	35,248,414	36,363,007	△ 1,114,593

3 消費収支予算

2012(平成24)年度消費収支予算

2012(平成24)年4月1日～2013(平成25)年3月31日

消費収入の部

(単位 千円)

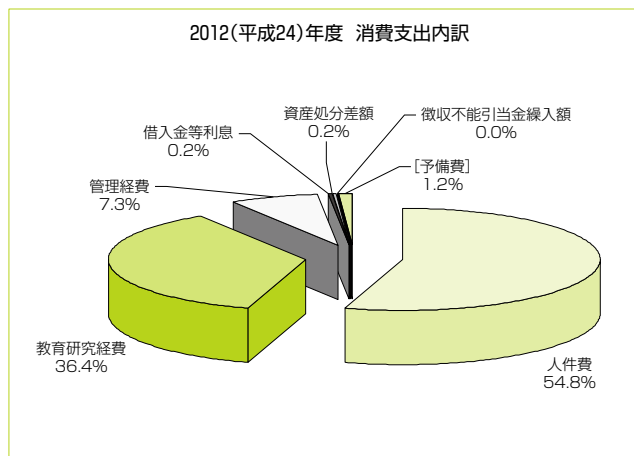
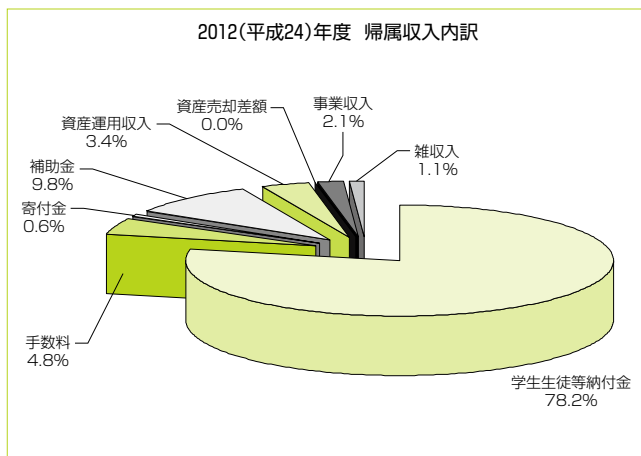
科目	予算額	前年度予算額	差異
学生生徒等納付金	19,633,973	19,535,713	98,260
手数料	1,209,650	1,257,228	△ 47,578
寄付金	151,542	170,958	△ 19,416
補助金	2,449,582	2,376,823	72,759
資産運用収入	851,887	857,109	△ 5,222
資産売却差額	1	1	0
事業収入	519,143	553,106	△ 33,963
雑収入	281,531	412,113	△ 130,582
帰属収入合計	25,097,309	25,163,051	△ 65,742
基本金組入額合計	△ 2,128,627	△ 1,829,833	△ 298,794
消費収入の部合計	22,968,682	23,333,218	△ 364,536

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	13,271,315	16,492,008	△ 3,220,693
教育研究経費	8,814,410	8,972,401	△ 157,991
管理経費	1,759,922	1,783,521	△ 23,599
借入金等利息	36,547	45,142	△ 8,595
資産処分差額	39,511	73,323	△ 33,812
徴収不能引当金繰入額	0	2,000	△ 2,000
[予備費]	300,000	200,000	100,000
消費支出の部合計	24,221,705	27,568,395	△ 3,346,690

当年度消費支出超過額	1,253,023	4,235,177
前年度繰越消費収入超過額		164,987
前年度繰越消費支出超過額	4,070,190	
翌年度繰越消費支出超過額	5,323,213	4,070,190



4 2012(平成24)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	19,633,973	19,535,713	98,260
	1			授業料収入	13,819,693	13,784,727	34,966
	2			入学金収入	1,201,190	1,231,162	△ 29,972
		1		入学金	976,590	1,002,202	△ 25,612
		2		入学申込金	224,600	228,960	△ 4,360
	3			実験実習料収入	554,687	527,374	27,313
		1		実験実習料	501,215	489,098	12,117
		2		実習費収入	53,472	38,276	15,196
			1	教育実習費	4,416	4,339	77
			2	博物館実習費	960	730	230
			3	保育実習費	4,875	2,900	1,975
			4	短大社会福祉実習費	1,200	990	210
			5	短大健康福祉コース実習費	0	15	△ 15
			6	海外実習参加費	11,520	0	11,520
			7	社会学研究科実習費	143	143	0
			8	インターンシップ実習費	84	96	△ 12
			9	BIEプログラム参加費	9,000	7,500	1,500
			10	その他の実習費	21,274	21,563	△ 289
	4			施設設備資金収入	3,869,451	3,794,802	74,649
	5			その他の学生納付金収入	188,952	197,648	△ 8,696
		1		特別研修講座受講料	26,215	31,504	△ 5,289
		2		キャリア支援講座受講料	74,786	75,858	△ 1,072
		3		教職講座受講料	1,500	1,500	0
		4		就職講座受講料	7,151	2,245	4,906
		5		その他の講座受講料収入	1,800	0	1,800
		6		矯正課程実習費	550	391	159
		7		キャリア開発合宿参加費	750	0	750
		8		休学在籍料	48,850	55,100	△ 6,250
		9		留学在籍料	27,350	31,050	△ 3,700
2				手数料収入	1,209,650	1,257,228	△ 47,578
	1			入学検定料収入	1,195,430	1,242,755	△ 47,325
	2			大学入試センター試験等実施手数料収入	7,525	7,670	△ 145
	3			追・再試験料	695	803	△ 108
	4			証明手数料収入	6,000	6,000	0

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
3				寄付金収入	143,435	152,721	△ 9,286
	1			特別寄付金収入	142,435	151,721	△ 9,286
		1		指定寄付金	90,039	99,721	△ 9,682
		2		施設設備寄付金	52,396	52,000	396
	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	2,449,582	2,376,823	72,759
	1			国庫補助金収入	2,443,806	2,373,046	70,760
		1		経常費補助金	2,328,792	2,266,318	62,474
		2		GP補助金	0	26,804	△ 26,804
		3		研究設備補助金	79,841	12,633	67,208
		4		研究施設補助金	13,073	5,968	7,105
		5		施設高度化推進事業費補助金（利子助成金）	22,100	26,160	△ 4,060
		6		戦略的大学連携支援事業補助金	0	35,163	△ 35,163
	2			地方公共団体補助金収入	1,776	1,777	△ 1
		1		京都市健康診断補助金	1,089	1,090	△ 1
		2		滋賀県健康診断補助金	606	606	0
		3		その他の地方公共団体補助金	81	81	0
	3			学術研究振興資金収入	4,000	2,000	2,000
5				資産運用収入	851,887	857,109	△ 5,222
	1			受取利息・配当金収入	787,172	798,520	△ 11,348
		1		預金利子	753,721	772,218	△ 18,497
		2		厚生資金貸付利子	13,936	13,392	544
		3		貸与奨学金利子	3,295	4,538	△ 1,243
		4		沼田奨学基金果実収入	16,220	8,372	7,848
	2			施設設備利用料収入	64,715	58,589	6,126
		1		施設設備利用料	38,201	37,187	1,014
		2		複写料	933	1,402	△ 469
		3		電話使用料	360	514	△ 154
		4		施設賃貸収入	25,221	19,486	5,735
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	519,143	553,106	△ 33,963
	1			補助活動収入	141,989	138,438	3,551
		1		診療所収入	14,417	14,655	△ 238
		2		西浦荘等利用料	2,416	1,998	418
		3		学生施設利用料	103,585	99,484	4,101
		4		臨床心理相談室収入	3,630	3,300	330
		5		ともいき荘利用料	7,840	8,900	△ 1,060
		6		龍谷大学アバンティ響都ホール利用料収入	10,101	10,101	0
	2			受託事業収入	206,110	217,912	△ 11,802
		1		受託研究費収入	194,700	205,342	△ 10,642
		2		受託研修（研究）料収入	1,410	2,570	△ 1,160
		3		人間文化研究機構委託収入	10,000	10,000	0
	3			REC収入	115,372	123,603	△ 8,231
		1		REC講座受講料	88,224	92,120	△ 3,896
		2		REC事業収入	26,528	29,908	△ 3,380
		3		福祉フォーラム費収入	620	575	45
		4		学生ベンチャー育成事業収入	0	1,000	△ 1,000
	4			免許状更新講習料収入	8,971	9,303	△ 332
	5			龍谷ミュージアム収入	46,701	63,850	△ 17,149
8				雑収入	281,531	412,113	△ 130,582
	1			私立大学退職金財団交付金	213,037	321,031	△ 107,994
	2			印刷物売上収入	8,091	9,361	△ 1,270

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
	3			知的財産収入	0	8	△ 8
	4			その他の雑収入	60,403	81,713	△ 21,310
9				その他の収入	3,521,243	3,335,397	185,846
	1			貸付金回収収入	204,059	210,236	△ 6,177
		1		厚生資金返済金	146,414	144,672	1,742
		2		貸与奨学金返済金	45,065	52,924	△ 7,859
		3		学生短期貸付返済金	12,580	12,640	△ 60
	2			第2号基本金引当特定資産からの繰入収入	3,256,492	3,061,249	195,243
	3			社会学部積立金からの繰入収入	6,571	14,194	△ 7,623
	4			JICA積立金からの繰入収入	0	186	△ 186
	5			北畠給付奨学積立金からの繰入収入	840	830	10
	6			三谷仏教学充実積立金からの繰入収入	2,411	4,136	△ 1,725
	7			六角仏教会積立金からの繰入収入	850	600	250
	8			沼田奨学金積立金からの繰入収入	12,220	11,231	989
	9			保証金返還収入	0	335	△ 335
	10			実践真宗学研究科積立金からの繰入収入	2,800	2,400	400
	11			龍谷ミュージアム学術資料充実資金からの繰入収入	35,000	30,000	5,000
10				前年度繰越収支差額	1,623,634	2,739,471	△ 1,115,837
収 入 の 部 合 計					30,234,079	31,219,682	△ 985,603

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	13,194,832	13,044,765	150,067
	1			教員人件費	8,425,188	8,254,202	170,986
		1		本俸	4,402,698	4,317,903	84,795
		1		教育職員給	3,268,479	3,197,800	70,679
		2		特任教員給	305,529	298,932	6,597
		3		客員教授給	45,274	43,796	1,478
		4		非常勤講師給	783,416	776,175	7,241
		5		招聘研究員給	0	1,200	△ 1,200
		2		期末手当	2,138,074	2,090,072	48,002
		1		教育職員給	2,053,254	2,006,844	46,410
		2		特任教員給	84,820	83,228	1,592
		3		その他の手当	874,426	866,357	8,069
		1		管理職手当	58,830	58,730	100
		2		増担手当	226,158	237,882	△ 11,724
		3		家族手当	119,689	109,519	10,170
		4		通勤手当	222,688	218,817	3,871
		5		試験手当	3,215	3,215	0
		6		住宅手当	130,168	127,666	2,502
		7		振替勤務手当	1,490	1,490	0
		8		年金手当	34,208	32,166	2,042
		9		夜間・日曜勤務手当	24,858	23,750	1,108
		10		入試手当	53,122	53,122	0
		4		所定福利費	644,598	621,281	23,317
		1		私共済分担金	575,242	552,600	22,642
		2		労災保険掛金	16,277	16,123	154
		3		雇用保険分担金	52,637	52,203	434
		4		一般拠出金（アスベスト）	442	355	87
		5		私立大学退職金財団掛金	360,874	354,071	6,803
		6		超過勤務手当	4,518	4,518	0

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
	2			職員人件費	4,440,463	4,276,138	164,325
		1		本俸	1,979,437	1,905,647	73,790
			1	事務職員給	1,366,858	1,323,134	43,724
			2	嘱託事務職員給	573,557	548,762	24,795
			3	嘱託医師給	24,412	22,406	2,006
			4	非常勤職員	14,610	11,345	3,265
		2		期末手当	1,047,521	1,018,401	29,120
			1	事務職員給	896,155	872,832	23,323
			2	嘱託事務職員給	145,263	139,967	5,296
			3	嘱託医師給	6,103	5,602	501
		3		その他の手当	522,688	520,264	2,424
			1	管理職手当	67,320	67,230	90
			2	家族手当	71,925	70,144	1,781
			3	通勤手当	115,499	107,770	7,729
			4	住宅手当	100,469	99,948	521
			5	超過勤務手当	126,709	136,194	△ 9,485
			6	振替勤務手当	7,966	7,966	0
			7	年金手当	15,449	15,156	293
			8	出向・地域手当	3,960	2,798	1,162
			9	入試手当	12,600	12,600	0
			10	赴任・帰省手当	791	458	333
		4		ティーチングアシスタント給	104,680	102,595	2,085
		5		ポストドクトラル給	46,008	32,745	13,263
		6		チュートリアルスタッフ給	22,800	20,818	1,982
		7		雑給	151,450	126,257	25,193
		8		所定福利費	402,071	386,630	15,441
			1	私共済分担金	358,218	343,990	14,228
			2	雇用保険分担金	34,685	33,781	904
			3	労災保険掛金	8,936	8,670	266
			4	一般拠出金（アスベスト）	232	189	43
		9		私立大学退職金財団掛金	163,808	162,781	1,027
	3			退職金支出	329,181	514,425	△ 185,244
		1		教員	287,798	452,042	△ 164,244
		2		職員	41,383	62,383	△ 21,000
2				教育研究費支出	6,760,837	6,744,958	15,879
	1			教育費	2,144,542	2,131,851	12,691
		1		ゼミ教育費	27,471	27,275	196
			1	ゼミ教育補助費	21,965	21,690	275
			2	ゼミ合宿補助費	600	830	△ 230
			3	学生教育指導費	4,906	4,755	151
		2		教学促進費	20,979	22,206	△ 1,227
		3		カリキュラム推進費	48,925	46,245	2,680
		4		教学改革推進費	49,362	51,764	△ 2,402
		5		リメディアル教育費	569	1,179	△ 610
		6		GP事業推進費	12,054	54,139	△ 42,085
			1	大学教育・学生支援推進事業費	0	2,499	△ 2,499
			2	国際連携プログラム事業推進費	0	35,163	△ 35,163
			3	大学生の就業力育成支援事業費	12,054	16,477	△ 4,423
		7		大学院コース費	9,200	8,420	780
			1	民際学研究コース費	800	800	0
			2	ビジネスコース費	2,305	1,665	640
			3	法学コース等費	861	722	139
			4	NPO・地方行政研究コース費	2,636	2,635	1
			5	アジア・アフリカ総合研究プログラム費	2,598	2,598	0

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		8		サテライトキャンパス運営費	2,314	2,334	△ 20
		9		法科大学院学習補助委託費	16,821	16,821	0
		10		クラスサポーター運営費	2,358	2,544	△ 186
		11		インターンシップ事業費	7,883	9,666	△ 1,783
		12		龍谷GP事業推進費	16,158	15,321	837
		13		留学生別科費	5,207	5,258	△ 51
		14		総合情報化推進費	239,512	176,498	63,014
		15		メディア教育費	338,985	343,160	△ 4,175
		16		メディア機器充実費	35,050	2,844	32,206
		17		学内開講講座費	143,252	156,648	△ 13,396
			1	特別研修講座費	79,680	88,413	△ 8,733
			2	キャリア支援講座費	61,842	66,415	△ 4,573
			3	教職講座	1,730	1,820	△ 90
		18		理工学部卒業研究発表展示会費	4,090	3,989	101
		19		国際文化学部学習補助委託費	8,085	8,964	△ 879
		20		実習費	150,055	143,891	6,164
			1	教職課程教室費	16,617	15,030	1,587
			2	短大社会福祉実習費	9,349	11,978	△ 2,629
			3	短大保育実習費	9,993	5,630	4,363
			4	文学部実習費	3,769	3,869	△ 100
			5	社会学部実習費	90,432	89,263	1,169
			6	国際文化学部実習費	1,209	948	261
			7	臨床心理相談室費	7,284	6,361	923
			8	実践真宗学研究科実習費	11,300	10,700	600
			9	理工学部博物館実習費	102	112	△ 10
		21		理工実験実習費	350,701	335,938	14,763
		22		龍谷講座費	346	362	△ 16
		23		宗教教育費	28,300	28,619	△ 319
		24		全国保護者懇談会費	19,482	19,670	△ 188
		25		地方公開講演・企業交流会費	7,000	12,000	△ 5,000
		26		広報費	371,301	349,261	22,040
		27		巡回法律相談費	2,408	608	1,800
		28		教材費	12,589	12,982	△ 393
		29		校具費	70,160	37,227	32,933
		30		校具賃借料	11,925	13,857	△ 1,932
		31		大学教育開発センター費	20,834	20,548	286
		32		ホームページ充実費	35,383	35,355	28
		33		4長特定事項（ユビキタス等）推進費	65,834	139,961	△ 74,127
		34		社会学部6号館システム運営費	6,571	14,194	△ 7,623
		35		三谷仏教学充実費	2,411	4,136	△ 1,725
		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	687	687	0
		38		先導的の大学改革推進委託事業費	0	7,000	△ 7,000
2				研究費	956,250	914,411	41,839
	1			留学費	37,783	32,509	5,274
		1		国内留学費	9,000	3,700	5,300
		2		国外留学費	28,783	28,809	△ 26
	2			個人研究費	186,835	182,743	4,092
	3			個人研修費	3,985	4,385	△ 400
	4			個人研究複写料	3,734	3,669	65
	5			仏教文化研究所費	23,632	21,691	1,941
		1		仏教文化研究所費	23,632	21,691	1,941
	6			社会科学研究所費	51,835	52,488	△ 653
		1		社会科学研究所費	51,835	52,488	△ 653

(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	20,317	15,515	4,802
			1	国際社会文化研究所費	20,317	15,515	4,802
		8		科学技術共同研究センター費	27,998	27,998	0
			1	科学技術共同研究センター費	22,075	22,075	0
			2	機器充実費	5,923	5,923	0
		9		人間・科学・宗教総合研究センター費	10,800	9,289	1,511
			1	人間・科学・宗教総合研究センター費	1,800	2,289	△ 489
			2	人間総研センター研究プロジェクト外部評価費	1,000	1,000	0
			3	学術振興資金対象人間総研センター費	8,000	6,000	2,000
		10		理工基金研究助成費	5,000	4,500	500
		11		補助対象研究設備費	50,061	11,409	38,652
		12		受託研究費	175,700	190,031	△ 14,331
		13		研究奨学金	9,180	16,580	△ 7,400
		14		受託研修（研究）員実施費	325	501	△ 176
		15		研究補助費	33,505	32,269	1,236
			1	龍谷紀要補助費	1,779	1,779	0
			2	学会補助費	10,000	10,000	0
			3	出版助成費	10,000	8,940	1,060
			4	大学院生研究援助費	11,726	11,550	176
		16		人権問題研究費	3,336	3,517	△ 181
		17		京都産業学センター費	4,327	4,073	254
		18		京都産業学センター開設10周年記念事業費	1,864	0	1,864
		19		法科大学院プロジェクト推進費	4,530	4,775	△ 245
		20		知的財産推進費	8,250	8,250	0
		21		科研費補助金支出	7,043	7,552	△ 509
		22		競争的資金の間接経費支出	23,040	49,769	△ 26,729
		23		人間文化研究機構委託費	10,000	10,000	0
		24		地域協働総合センター費	0	4,192	△ 4,192
		25		戦略的支援事業費	185,433	152,513	32,920
			1	戦略的支援事業費（文化財）	31,000	16,500	14,500
			2	戦略的支援事業費（里山）	0	21,484	△ 21,484
			3	戦略的支援事業費（死生観）	22,450	24,225	△ 1,775
			4	戦略的支援事業費（アジア仏教）	25,850	24,842	1,008
			5	戦略的支援事業費（アフラシア）	27,500	36,462	△ 8,962
			6	戦略的支援事業費（LORC）	29,998	29,000	998
			7	戦略的支援事業費（グリーンプロセス）	48,635	0	48,635
		26		研究事務費	64,237	64,193	44
		27		学内資金指定プロジェクト型研究費（里山）	3,500	0	3,500
3				REC事業費	154,555	161,015	△ 6,460
		1		REC滋賀事業費	82,296	85,601	△ 3,305
			1	REC滋賀事業費	79,296	82,601	△ 3,305
			2	福祉フォーラム事業費	3,000	3,000	0
		2		REC京都事業費	72,259	75,414	△ 3,155
			1	REC京都事業費	67,964	70,318	△ 2,354
			2	学生ベンチャー育成事業費	4,295	5,096	△ 801
4				国際交流費	285,588	265,149	20,439
		1		国際交流費	115,444	111,994	3,450
		2		サマーセッション費	615	680	△ 65
		3		短大海外研修費	13,009	0	13,009
		4		向島国際交流センター維持費	2,219	2,219	0
		5		大宮荘維持費	51,290	50,254	1,036
		6		留学生宿舍援助奨学金	30,625	31,025	△ 400
		7		西浦・向島荘維持費	5,231	5,593	△ 362
		8		ルミエール間宮運営費	6,534	6,559	△ 25

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		9		海外拠点費	60,621	56,825	3,796
			1	海外拠点運営費	18,112	17,068	1,044
			2	BIEプログラム費	41,906	39,154	2,752
			3	北米拠点活用プログラム費	603	603	0
5				図書費	508,785	505,316	3,469
		1		図書支出	268,081	265,740	2,341
			1	深草図書支出	114,124	113,474	650
			2	大宮図書支出	48,574	47,574	1,000
			3	瀬田図書支出	89,133	89,692	△ 559
			4	全学大型図書整備費	16,250	15,000	1,250
		2		資料図書費	239,411	238,282	1,129
			1	深草資料図書費	142,854	142,854	0
			2	大宮資料図書費	11,743	11,173	570
			3	瀬田資料図書費	84,814	84,255	559
		3		マイクロ複写料	1,293	1,294	△ 1
			1	深草マイクロ複写料	93	94	△ 1
			2	大宮マイクロ複写料	1,200	1,200	0
6				図書館費	150,245	147,142	3,103
		1		深草図書館費	70,477	65,972	4,505
		2		大宮図書館費	46,770	51,954	△ 5,184
		3		瀬田図書館費	32,998	29,216	3,782
7				学術情報化推進・運営費	99,332	101,910	△ 2,578
8				貴重資料保存調査費	17,157	17,351	△ 194
		1		古典籍等保存調査費	7,224	7,400	△ 176
		2		貴重図書保存修復費	9,933	9,951	△ 18
9				学生助育・福利費	985,288	948,559	36,729
		1		学生助育費	416,783	421,443	△ 4,660
			1	学生生活援助費	146,981	152,386	△ 5,405
			2	スクールバス運行費	106,808	109,337	△ 2,529
			3	学友会館補助費	1,700	1,700	0
			4	オリエンテーション費	57,873	61,496	△ 3,623
			5	龍谷荘維持費	28,566	28,143	423
			6	ともいき荘維持費	2,708	4,048	△ 1,340
			7	トレーニングセンター費	4,753	4,049	704
			8	学生交流会館運営費	2,744	2,733	11
			9	龍谷会館維持費	5,893	5,690	203
			10	龍谷大学アバンティ響都ホール運営費	58,757	51,861	6,896
		2		学生福利費	103,752	81,606	22,146
			1	学生厚生福利費	47,770	27,765	20,005
			2	学生災害補償費	13,493	13,493	0
			3	学生診療費	5,020	4,940	80
			4	学生健康管理費	37,469	35,408	2,061
		3		奨学費	448,159	425,890	22,269
			1	給付奨学金	274,241	253,013	21,228
			2	留学生給付奨学金	159,008	158,380	628
			3	六角仏教会奨学金	850	850	0
			4	沼田奨学金	12,220	11,231	989
			5	岡田経済学部奨学費	1,000	1,000	0
			6	JICA奨学費	0	186	△ 186
			7	北畠給付奨学金	840	830	10
			8	法学部同窓会給付奨学金	0	400	△ 400
		4		学生短期貸付金	11,620	11,620	0
		5		東日本大震災特別援助費	4,974	8,000	△ 3,026
10				キャリア開発費	124,230	119,754	4,476

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
	11			入学試験費	754,694	762,798	△ 8,104
		1		学生募集費	470,174	464,498	5,676
		2		入学試験実施費	284,520	298,300	△ 13,780
	12			教務事務システム開発・運営費	341,415	439,984	△ 98,569
	13			大学総合計画調査費	13,000	13,000	0
	14			自己点検・評価実施費	0	454	△ 454
	15			大学評価推進費	32,397	5,262	27,135
	16			高大連携推進費	7,244	6,052	1,192
	17			国際文化学部海外研修費	2,663	3,802	△ 1,139
	18			仏教系4大学野球大会費	1,277	0	1,277
	19			教免認可申請費	0	298	△ 298
	20			申請・届出費	831	1,120	△ 289
	21			入学前教育推進費	0	22,492	△ 22,492
	22			入学準備サポートプログラム費	34,813	0	34,813
	23			校友サロン運営費	44	44	0
	24			矯正・保護課程(研究)費	2,460	2,460	0
	25			ボランティア・NPO活動センター費	8,600	7,319	1,281
	26			矯正・保護総合センター(研究)費	5,500	5,500	0
	27			龍谷ミュージアム事務部運営費	0	81,845	△ 81,845
	28			370周年記念事業費	0	10,428	△ 10,428
	29			法科大学院重点支援経費	4,500	1,500	3,000
	30			龍谷ミュージアム学術資料充実費	35,000	30,000	5,000
	31			龍谷ミュージアム事業費	84,040	0	84,040
	32			政策学部・政策学研究科開設記念事業費	0	2,992	△ 2,992
	33			龍谷ミュージアム開館記念事業費	0	12,657	△ 12,657
	34			経済学部開設50周年記念事業費	0	7,600	△ 7,600
	35			REC設立20周年記念事業費	0	2,749	△ 2,749
	36			仏教文化研究所創設50周年記念事業費	0	2,003	△ 2,003
	37			矯正・保護総合センター開設記念事業費	0	2,299	△ 2,299
	38			深草学舎開学50周年記念事業費	0	1,248	△ 1,248
	39			良如上人350回忌法要・記念事業費	0	1,678	△ 1,678
	40			東日本大震災復興ボランティア活動費	2,734	4,916	△ 2,182
	41			「良如宗主と龍谷大学の歩み」事業費	3,653	0	3,653
3				管理維持費支出	2,058,407	1,931,289	127,118
	1			修繕費	363,224	252,969	110,255
		1		建物修繕費	174,750	72,912	101,838
		2		建物改修費	153,971	143,114	10,857
		3		器具機械修繕費	34,503	36,943	△ 2,440
	2			光熱水費	541,984	524,903	17,081
		1		電気費	358,651	340,247	18,404
		2		水道費	85,425	84,384	1,041
		3		燃料費	1,169	1,169	0
		4		ガス費	96,739	99,103	△ 2,364
	3			業務委託費	1,137,467	1,134,694	2,773
		1		電話業務委託費	11,633	11,634	△ 1
		2		守衛業務委託費	186,954	190,402	△ 3,448
		3		体育館業務委託費	9,925	9,925	0
		4		清掃業務委託費	457,593	445,993	11,600
		5		講師控室業務委託費	27,092	27,089	3
		6		設備保守管理委託費	217,052	218,666	△ 1,614
		7		機械保守管理委託費	135,668	138,908	△ 3,240
		8		冷暖房管理委託費	64,709	65,009	△ 300
		9		造園管理委託費	26,421	26,598	△ 177
		10		入学試験場設営委託費	420	470	△ 50

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
	4			損害保険料	15,732	18,723	△ 2,991
4				職員厚生福利費支出	315,500	321,274	△ 5,774
	1			職員福利費	27,010	32,235	△ 5,225
		1		職員診療費	3,720	3,690	30
		2		職員健康管理費	13,325	17,734	△ 4,409
		3		職員福利費	9,965	10,811	△ 846
	2			職員慶弔費	3,300	3,700	△ 400
	3			厚生資金貸付金	237,000	237,000	0
	4			福利厚生資金積立金	50	199	△ 149
	5			瀬田校宅維持費	48,140	48,140	0
5				運営費支出	740,062	810,469	△ 70,407
	1			教育研究運営費	262,489	232,715	29,774
		1		教学部運営費	3,026	3,285	△ 259
		2		瀬田教学部運営費	1,214	683	531
		3		教学企画部運営費	3,986	5,632	△ 1,646
		4		文学部教務課運営費	14,753	17,903	△ 3,150
		5		経済学部教務課運営費	12,464	11,139	1,325
		6		経営学部教務課運営費	10,561	7,072	3,489
		7		法学部教務課運営費	7,288	7,784	△ 496
		8		理工学部教務課運営費	10,739	11,832	△ 1,093
		9		社会学部教務課運営費	9,821	9,375	446
		10		国際文化学部教務課運営費	10,914	10,697	217
		11		政策学部教務課運営費	9,210	6,815	2,395
		12		短期大学部教務課運営費	3,036	3,016	20
		13		法科大学院教務課運営費	7,454	7,773	△ 319
		14		学生部（深草）運営費	20,443	21,787	△ 1,344
		15		学生部（瀬田）運営費	2,074	2,114	△ 40
		16		保健管理センター運営費	12,383	12,113	270
		17		情報メディアセンター（教育）運営費	863	1,085	△ 222
		18		東京オフィス運営費	12,446	12,767	△ 321
		19		大阪オフィス運営費	63,898	68,574	△ 4,676
		20		教職事業運営費	8,538	7,706	832
		21		矯正・保護総合センター運営費	3,019	3,563	△ 544
		22		龍谷ミュージアム事務部運営費	34,359	0	34,359
	2			管理運営費	206,510	263,592	△ 57,082
		1		法人事務室運営費	17,560	17,664	△ 104
		2		学長室運営費	9,455	10,139	△ 684
		3		総務課運営費	51,501	69,723	△ 18,222
		4		人事課運営費	44,111	78,282	△ 34,171
		5		瀬田事務部運営費	13,855	19,116	△ 5,261
		6		経理課運営費	20,220	20,903	△ 683
		7		管理課運営費	32,969	44,786	△ 11,817
		8		情報メディアセンター（業務）運営費	358	449	△ 91
		9		大学史資料室運営費	2,491	2,530	△ 39
		10		法務課運営費	13,625	0	13,625
		11		内部監査室運営費	365	0	365
	3			共通運営費	159,379	173,045	△ 13,666
		1		消耗品費	34,107	33,883	224
		2		交通費	27,678	28,577	△ 899
		3		電話費	40,295	42,226	△ 1,931
		4		事務室等校具費	5,797	7,297	△ 1,500
		5		事務室等校具賃借費	21,792	21,412	380
		6		雑費	8,546	18,018	△ 9,472
		7		学舎間移動交通費	3,775	3,663	112

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		8		学舎間定期便運行費	10,074	10,154	△ 80
		9		運搬費	7,315	7,815	△ 500
	4			公租公課費	15,000	15,320	△ 320
	5			着任旅費	4,881	7,857	△ 2,976
	6			職員研修補助費	23,035	21,874	1,161
	7			電算事務システム開発・運営費	27,494	47,646	△ 20,152
	8			式典等運営費	30,665	38,097	△ 7,432
	9			大学記念品作成費	3,579	3,579	0
	10			国庫助成教授会連合援助金	1,150	1,150	0
	11			出資金	5,000	5,000	0
	12			省エネルギー推進活動費	880	594	286
6				一般施設等借入金元利返済金支出	436,537	445,132	△ 8,595
	1			一般施設等借入金返済金	399,990	399,990	0
		1		一般施設借入金返済金	399,990	399,990	0
	2			一般施設借入金利息支出	36,547	45,142	△ 8,595
7				施設設備整備費支出	3,130,620	2,969,826	160,794
	1			大宮・深草学舎改修費	446,465	300,680	145,785
	2			深草キャンパス拡充費	0	1,622,706	△ 1,622,706
	3			南大日グラウンド拡充費	0	3,330	△ 3,330
	4			瀬田学舎改修費	145,089	57,538	87,551
	5			構築物支出	35,767	12,217	23,550
	6			紫光館改修費	13,760	66,780	△ 53,020
	7			HRC施設設備等整備費	26,145	0	26,145
	8			深草学舎新棟建設費	1,332,682	903,509	429,173
	9			課外活動施設拡充費（瀬田）	0	3,066	△ 3,066
	10			留学生寮整備費	1,130,712	0	1,130,712
8				引当金・積立金支出	517,647	3,085,105	△ 2,567,458
	1			施設拡充積立金	0	823,723	△ 823,723
	2			第2号基本金積立金	500,000	500,000	0
	3			六角仏教会積立金	872	873	△ 1
	4			沼田奨学金積立金	16,221	372	15,849
	5			龍谷ミュージアム学術資料充実資金	554	675	△ 121
	6			退職給与引当金積立金	0	1,759,462	△ 1,759,462
9				短期大学部新学科創設費	0	32,256	△ 32,256
	1			創設費備品等（短期大学部新学科）	0	25,756	△ 25,756
	2			創設費図書（短期大学部新学科）	0	6,500	△ 6,500
10				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
11				文学部新学科・文学研究科新専攻創設費	0	8,474	△ 8,474
	1			創設費図書（文学部新学科・文学研究科新専攻）	0	1,000	△ 1,000
	2			創設費備品（文学部新学科・文学研究科新専攻）	0	7,474	△ 7,474
12				予備費	300,000	200,000	100,000
13				次年度繰越収支差額	2,777,137	1,623,634	1,153,503
支 出 の 部 合 計					30,234,079	31,219,682	△ 985,603

以 上