

平成28年度 公立大学法人島根県立大学補正予算(第1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28年度			平成28年度			平成28年度			平成28年度			平成28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	1,821,824		1,821,824	1,821,824		1,821,824									
大学標準経費	1,612,525		1,612,525	1,612,525		1,612,525									
法人経常経費	135,251		135,251	135,251		135,251									
退職手当相当経費	74,048		74,048	74,048		74,048									
職員研修経費															
授業料収入	916,903	7,000	923,903				532,586		532,586	195,557	7,000	202,557	188,760		188,760
自己収入	228,422		228,422				134,721		134,721	46,812		46,812	46,889		46,889
入学関係収入	153,141		153,141				81,927		81,927	29,265		29,265	41,949		41,949
財産収入	73,854		73,854				52,794		52,794	16,520		16,520	4,540		4,540
その他自己収入	1,427		1,427							1,027		1,027	400		400
県補助金	134,743		134,743	134,743		134,743									
外部補助金等収入	73,079	7,970	81,049	17,602	1,300	18,902	19,476	10,306	29,782	27,254	▲ 3,659	23,595	8,747	23	8,770
寄附金	47,750		47,750	2,400		2,400	40,000		40,000	5,350		5,350			
積立金取崩収入	81,859	7,086	88,945	81,859	7,086	88,945									
合計	3,304,580	22,056	3,326,636	2,058,428	8,386	2,066,814	726,783	10,306	737,089	274,973	3,341	278,314	244,396	23	244,419

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28年度			平成28年度			平成28年度			平成28年度			平成28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	269,454	6,589	276,043	39,990		39,990	130,804	5,666	136,470	49,641		49,641	49,019	923	49,942
全学運営組織	46,383		46,383	12,394		12,394	21,281		21,281	6,527		6,527	6,181		6,181
アドミッションセンター	19,205		19,205	4,356		4,356	10,356		10,356	2,152		2,152	2,341		2,341
キャリアセンター	11,383		11,383	40		40	8,397		8,397	1,280		1,280	1,666		1,666
FDセンター	2,038		2,038	412		412	557		557	672		672	397		397
地域連携推進センター	6,251		6,251	1,866		1,866	1,218		1,218	1,876		1,876	1,291		1,291
保健管理センター	6,260		6,260	4,474		4,474	753		753	547		547	486		486
国際交流センター	1,246		1,246	1,246		1,246									
奨学制度経費	111,247		111,247	1,000		1,000	74,914		74,914	16,213		16,213	19,120		19,120
その他教育経費	111,824	6,589	118,413	26,596		26,596	34,609	5,666	40,275	26,901		26,901	23,718	923	24,641
研究経費	138,211	7,890	146,101	303		303	71,825	3,580	75,405	45,748	3,590	49,338	20,335	720	21,055
教育研究支援経費	160,359		160,359	54,817		54,817	53,348		53,348	19,497		19,497	32,697		32,697
全学運営組織(メディアセンター)	8,885		8,885	8,307		8,307	578		578						
その他経費	151,474		151,474	46,510		46,510	52,770		52,770	19,497		19,497	32,697		32,697
人件費	2,100,759	6,180	2,106,939	160,107		160,107	852,766	▲ 820	851,946	573,747	7,000	580,747	514,139		514,139
役員人件費	30,978		30,978	30,978		30,978									
教員人件費	1,306,603	4,930	1,311,533	1,600		1,600	518,935		518,935	439,229	4,930	444,159	346,839		346,839
常勤教員人件費	1,226,823	4,930	1,231,753				474,616		474,616	425,004	4,930	429,934	327,203		327,203
その他人件費	79,780		79,780	1,600		1,600	44,319		44,319	14,225		14,225	19,636		19,636
職員人件費	689,130	1,250	690,380	112,845		112,845	302,270	▲ 820	301,450	132,518	2,070	134,588	141,497		141,497
常勤職員人件費	366,407		366,407	37,250		37,250	162,687		162,687	84,660		84,660	81,810		81,810
派遣職員人件費	198,959		198,959	73,446		73,446	62,116		62,116	27,357		27,357	36,040		36,040
その他人件費	123,764	1,250	125,014	2,149		2,149	77,467	▲ 820	76,647	20,501	2,070	22,571	23,647		23,647
退職手当	74,048		74,048	14,684		14,684	31,561		31,561	2,000		2,000	25,803		25,803
一般管理費	419,921		419,921	68,615		68,615	163,689		163,689	58,479		58,479	129,138		129,138
全学運営組織(アドミッション)	9,402		9,402	9,402		9,402									
その他経費	410,519		410,519	59,213		59,213	163,689		163,689	58,479		58,479	129,138		129,138
施設関連	20,053		20,053				8,252		8,252	7,241		7,241	4,560		4,560
修繕費															
キャンパス補修費	20,053		20,053				8,252		8,252	7,241		7,241	4,560		4,560
予備経費	14,455		14,455	14,455		14,455									
その他事業費(補助金・受託等)	181,368	1,397	182,765	80,991	1,300	82,291	59,026	7,546	66,572	32,604	▲ 6,752	25,852	8,747	▲ 697	8,050
合計	3,304,580	22,056	3,326,636	419,278	1,300	420,578	1,339,710	15,972	1,355,682	786,957	3,838	790,795	758,635	946	759,581