

平成28年度 公立大学法人島根県立大学 当初予算の状況

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27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年
	予算額	査定額		予算額	査定額		予算額	査定額		予算額	査定額		予算額	査定額	
運営費交付金収入	1,769,543	1,821,824	52,281	1,769,543	1,821,824	52,281									
大学標準経費	1,610,623	1,612,525	1,902	1,610,623	1,612,525	1,902									
法人経常経費	136,067	135,251	▲ 816	136,067	135,251	▲ 816									
退職手当相当経費	22,853	74,048	51,195	22,853	74,048	51,195									
職員研修経費															
授業料収入	912,526	916,903	4,377				536,871	532,586	▲ 4,285	188,065	195,557	7,492	187,590	188,760	1,170
自己収入	226,984	228,422	1,438				133,258	134,721	1,463	47,170	46,812	▲ 358	46,556	46,889	333
入学関係収入	150,209	153,141	2,932				79,738	81,927	2,189	28,887	29,265	378	41,584	41,949	365
財産収入	75,174	73,854	▲ 1,320				53,520	52,794	▲ 726	17,282	16,520	▲ 762	4,372	4,540	168
その他自己収入	1,601	1,427	▲ 174							1,001	1,027	26	600	400	▲ 200
県補助金		134,743	134,743		134,743	134,743									
外部補助金等収入	95,664	73,079	▲ 22,585	21,438	17,602	▲ 3,836	28,189	19,476	▲ 8,713	25,074	27,254	2,180	20,963	8,747	▲ 12,216
寄附金	42,000	47,750	5,750	2,000	2,400	400	40,000	40,000			5,350	5,350			
積立金取崩収入	93,000	81,859	▲ 11,141	93,000	81,859	▲ 11,141									
合計	3,139,717	3,304,580	164,863	1,885,981	2,058,428	172,447	738,318	726,783	▲ 11,535	260,309	274,973	14,664	255,109	244,396	▲ 10,713

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27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年	平成27年度	平成28年度	対前年
	予算額	査定額		予算額	査定額		予算額	査定額		予算額	査定額		予算額	査定額	
教育経費	255,039	269,454	14,415	14,637	39,990	25,353	141,051	130,804	▲ 10,247	50,351	49,641	▲ 710	49,000	49,019	19
全学運営組織	51,219	46,383	▲ 4,836	12,853	12,394	▲ 459	24,825	21,281	▲ 3,544	6,771	6,527	▲ 244	6,770	6,181	▲ 589
アドミッションセンター	20,816	19,205	▲ 1,611	4,701	4,356	▲ 345	11,686	10,356	▲ 1,330	1,925	2,152	227	2,504	2,341	▲ 163
キャリアセンター	13,547	11,383	▲ 2,164	48	40	▲ 8	10,223	8,397	▲ 1,826	1,425	1,280	▲ 145	1,851	1,666	▲ 185
FDセンター	2,261	2,038	▲ 223	457	412	▲ 45	618	557	▲ 61	746	672	▲ 74	440	397	▲ 43
地域連携推進センター	6,875	6,251	▲ 624	2,017	1,866	▲ 151	1,353	1,218	▲ 135	2,069	1,876	▲ 193	1,436	1,291	▲ 145
保健管理センター	6,686	6,260	▲ 426	4,596	4,474	▲ 122	945	753	▲ 192	606	547	▲ 59	539	486	▲ 53
国際交流センター	1,034	1,246	212	1,034	1,246	212									
奨学制度経費	116,371	111,247	▲ 5,124	1,103	1,000	▲ 103	80,768	74,914	▲ 5,854	15,630	16,213	583	18,870	19,120	250
その他教育経費	87,449	111,824	24,375	681	26,596	25,915	35,458	34,609	▲ 849	27,950	26,901	▲ 1,049	23,360	23,718	358
研究経費	146,516	138,211	▲ 8,305	1,792	303	▲ 1,489	76,466	71,825	▲ 4,641	46,597	45,748	▲ 849	21,661	20,335	▲ 1,326
教育研究支援経費	180,746	160,359	▲ 20,387	66,596	54,817	▲ 11,779	62,321	53,348	▲ 8,973	15,515	19,497	3,982	36,314	32,697	▲ 3,617
全学運営組織(メディアセンター)	9,872	8,885	▲ 987	9,229	8,307	▲ 922	643	578	▲ 65						
その他経費	170,874	151,474	▲ 19,400	57,367	46,510	▲ 10,857	61,678	52,770	▲ 8,908	15,515	19,497	3,982	36,314	32,697	▲ 3,617
人件費	1,970,399	2,100,759	130,360	89,492	160,107	70,615	847,469	852,766	5,297	570,413	573,747	3,334	463,025	514,139	51,114
役員人件費	30,451	30,978	527	30,451	30,978	527									
教員人件費	1,304,290	1,306,603	2,313		1,600	1,600	534,578	518,935	▲ 15,643	431,165	439,229	8,064	338,547	346,839	8,292
常勤教員人件費	1,228,706	1,226,823	▲ 1,883				491,835	474,616	▲ 17,219	417,960	425,004	7,044	318,911	327,203	8,292
その他人件費	75,584	79,780	4,196		1,600	1,600	42,743	44,319	1,576	13,205	14,225	1,020	19,636	19,636	
職員人件費	612,805	689,130	76,325	59,041	112,845	53,804	302,891	302,270	▲ 621	126,395	132,518	6,123	124,478	141,497	17,019
常勤職員人件費	305,405	366,407	61,002	15,391	37,250	21,859	148,475	162,687	14,212	76,961	84,660	7,699	64,578	81,810	17,232
派遣職員人件費	186,042	198,959	12,917	41,502	73,446	31,944	74,517	62,116	▲ 12,401	34,237	27,357	▲ 6,880	35,786	36,040	254
その他人件費	121,358	123,764	2,406	2,148	2,149	1	79,899	77,467	▲ 2,432	15,197	20,501	5,304	24,114	23,647	▲ 467
退職手当	22,853	74,048	51,195		14,684	14,684	10,000	31,561	21,561	12,853	2,000	▲ 10,853		25,803	25,803
一般管理費	427,178	419,921	▲ 7,257	73,652	68,615	▲ 5,037	163,053	163,689	636	60,572	58,479	▲ 2,093	129,901	129,138	▲ 763
全学運営組織(アドミッション)	9,768	9,402	▲ 366	9,768	9,402	▲ 366									
その他経費	417,410	410,519	▲ 6,891	63,884	59,213	▲ 4,671	163,053	163,689	636	60,572	58,479	▲ 2,093	129,901	129,138	▲ 763
施設関連	20,000	20,053	53				8,252	8,252		7,241	7,241		4,507	4,560	53
修繕費															
キャンパス補修費	20,000	20,053	53				8,252	8,252		7,241	7,241		4,507	4,560	53
予備経費	10,170	14,455	4,285	10,170	14,455	4,285									
その他事業費(補助金・受託等)	129,669	181,368	51,699	15,443	80,991	65,548	68,189	59,026	▲ 9,163	25,074	32,604	7,530	20,963	8,747	▲ 12,216
合計	3,139,717	3,304,580	164,863	271,782	419,278	147,496	1,366,801	1,339,710	▲ 27,091	775,763	786,957	11,194	725,371	758,635	33,264