

平成28年度 公立大学法人鳥根県立大学補正予算(第3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	35,214	1,857,038	1,821,824	35,214	1,857,038									
大学標準経費	1,612,525	▲ 8,160	1,604,365	1,612,525	▲ 8,160	1,604,365									
法人経常経費	135,251	3	135,254	135,251	3	135,254									
退職手当相当経費	74,048	43,371	117,419	74,048	43,371	117,419									
職員研修経費															
授業料収入	923,903		923,903				532,586		532,586	202,557		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	81,828	3,847	85,675	18,902		18,902	29,782	2,293	32,075	23,595	1,554	25,149	9,549		9,549
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	102,466		102,466	102,466		102,466									
合計	3,340,936	39,061	3,379,997	2,080,335	35,214	2,115,549	737,089	2,293	739,382	278,314	1,554	279,868	245,198		245,198

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	276,244		276,244	39,990		39,990	136,671		136,671	49,641		49,641	49,942		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	118,614		118,614	26,596		26,596	40,476		40,476	26,901		26,901	24,641		24,641
研究経費	146,198	▲ 30	146,168	303		303	75,405		75,405	49,338	▲ 30	49,308	21,152		21,152
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	2,106,939	35,214	2,142,153	160,107	1,195	161,302	851,946	31,560	883,506	580,747	5,873	586,620	514,139	▲ 3,414	510,725
役員人件費	30,978	1,408	32,386	30,978	1,408	32,386									
教員人件費	1,311,533	36,074	1,347,607	1,600		1,600	518,935	32,563	551,498	444,159	6,392	450,551	346,839	▲ 2,881	343,958
常勤教員人件費	1,231,753	36,074	1,267,827				474,616	32,563	507,179	429,934	6,392	436,326	327,203	▲ 2,881	324,322
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	690,380	▲ 2,268	688,112	112,845	▲ 213	112,632	301,450	▲ 1,003	300,447	134,588	▲ 519	134,069	141,497	▲ 533	140,964
常勤職員人件費	366,407	▲ 1,741	364,666	37,250	▲ 55	37,195	162,687	▲ 824	161,863	84,660	▲ 437	84,223	81,810	▲ 425	81,385
派遣職員人件費	198,959	▲ 527	198,432	73,446	▲ 158	73,288	62,116	▲ 179	61,937	27,357	▲ 82	27,275	36,040	▲ 108	35,932
その他人件費	125,014		125,014	2,149		2,149	76,647		76,647	22,571		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	33,373		33,373				10,326		10,326	15,247		15,247	7,800		7,800
修繕費															
キャンパス補修費	33,373		33,373				10,326		10,326	15,247		15,247	7,800		7,800
予備経費	14,455		14,455	14,455		14,455									
その他事業費(補助金・受託等)	183,447	3,877	187,324	82,291		82,291	66,572	2,293	68,865	25,852	1,584	27,436	8,732		8,732
合計	3,340,936	39,061	3,379,997	420,578	1,195	421,773	1,357,957	33,853	1,391,810	798,801	7,427	806,228	763,600	▲ 3,414	760,186