

平成29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29年度			平成29年度			平成29年度			平成29年度			平成29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	1,784,457		1,784,457	1,784,457		1,784,457									
大学標準経費	1,619,399		1,619,399	1,619,399		1,619,399									
法人経常経費	134,106		134,106	134,106		134,106									
退職手当相当経費	30,952		30,952	30,952		30,952									
職員研修経費															
授業料収入	900,557	2,800	903,357				517,583		517,583	196,554	2,800	199,354	186,420		186,420
自己収入	245,287		245,287				137,589		137,589	56,961		56,961	50,737		50,737
入学関係収入	167,138		167,138				82,758		82,758	39,317		39,317	45,063		45,063
財産収入	74,397		74,397				52,913		52,913	16,961		16,961	4,523		4,523
その他自己収入	3,752		3,752				1,918		1,918	683		683	1,151		1,151
県補助金	541,732		541,732	541,732		541,732									
外部補助金等収入	55,909	34,887	90,796	8,436	94	8,530	15,108	21,733	36,841	28,033	8,308	36,341	4,332	4,752	9,084
寄附金	49,622		49,622	2,900		2,900	40,000		40,000	6,722		6,722			
積立金取崩収入	71,923	▲ 467	71,456	71,923	▲ 467	71,456									
合計	3,649,487	37,220	3,686,707	2,409,448	▲ 373	2,409,075	710,280	21,733	732,013	288,270	11,108	299,378	241,489	4,752	246,241

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29年度			平成29年度			平成29年度			平成29年度			平成29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	260,482	▲ 357	260,125	29,290		29,290	136,208	▲ 737	135,471	49,692	1,102	50,794	45,292	▲ 722	44,570
全学運営組織	45,987		45,987	14,404		14,404	19,509		19,509	6,187		6,187	5,887		5,887
アドミッションセンター	21,166		21,166	6,316		6,316	10,356		10,356	2,153		2,153	2,341		2,341
キャリアセンター	9,529		9,529	70		70	6,812		6,812	1,167		1,167	1,480		1,480
FDセンター	1,845		1,845	375		375	502		502	606		606	362		362
地域連携推進センター	5,877		5,877	1,731		1,731	1,137		1,137	1,759		1,759	1,250		1,250
保健管理センター	6,131		6,131	4,473		4,473	702		702	502		502	454		454
国際交流センター	1,439		1,439	1,439		1,439									
奨学制度経費	117,736		117,736	3,352		3,352	80,907		80,907	16,134		16,134	17,343		17,343
その他教育経費	96,759	▲ 357	96,402	11,534		11,534	35,792	▲ 737	35,055	27,371	1,102	28,473	22,062	▲ 722	21,340
研究経費	136,696	8,868	145,564	840		840	69,948	5,510	75,458	46,043	2,428	48,471	19,865	930	20,795
教育研究支援経費	153,468		153,468	60,431		60,431	43,092		43,092	19,234		19,234	30,711		30,711
全学運営組織(メディアセンター)	8,357		8,357	7,717		7,717	640		640						
その他経費	145,111		145,111	52,714		52,714	42,452		42,452	19,234		19,234	30,711		30,711
人件費	2,048,777	▲ 4,085	2,044,692	149,762		149,762	812,582	▲ 4,085	808,497	568,949		568,949	517,484		517,484
役員人件費	32,192		32,192	32,192		32,192									
教員人件費	1,290,403	▲ 4,085	1,286,318	1,312		1,312	509,333	▲ 4,085	505,248	433,905		433,905	345,853		345,853
常勤教員人件費	1,204,903		1,204,903				462,173		462,173	419,654		419,654	323,076		323,076
その他人件費	85,500	▲ 4,085	81,415	1,312		1,312	47,160	▲ 4,085	43,075	14,251		14,251	22,777		22,777
職員人件費	695,230		695,230	116,258		116,258	297,249		297,249	135,044		135,044	146,679		146,679
常勤職員人件費	381,767		381,767	28,709		28,709	178,673		178,673	86,881		86,881	87,504		87,504
派遣職員人件費	190,056		190,056	84,917		84,917	50,722		50,722	27,548		27,548	26,869		26,869
その他人件費	123,407		123,407	2,632		2,632	67,854		67,854	20,615		20,615	32,306		32,306
退職手当	30,952		30,952				6,000		6,000				24,952		24,952
一般管理費	439,197	2,895	442,092	84,422		84,422	164,766	2,895	167,661	58,252		58,252	131,757		131,757
全学運営組織(アドミッション)	9,934		9,934	9,934		9,934									
その他経費	429,263	2,895	432,158	74,488		74,488	164,766	2,895	167,661	58,252		58,252	131,757		131,757
施設関連	25,939		25,939				8,864		8,864	7,241		7,241	9,834		9,834
修繕費	5,939		5,939				612		612				5,327		5,327
キャンパス補修費	20,000		20,000				8,252		8,252	7,241		7,241	4,507		4,507
予備経費	15,472		15,472	15,472		15,472									
その他事業費(補助金・受託等)	569,456	29,899	599,355	475,761	94	475,855	54,608	17,413	72,021	34,755	8,570	43,325	4,332	3,822	8,154
合計	3,649,487	37,220	3,686,707	815,978	94	816,072	1,290,068	20,996	1,311,064	784,166	12,100	796,266	759,275	4,030	763,305