

平成27年度 公立大学法人島根県立大学補正予算(第1号)総括表

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27年度			平成27年度			平成27年度			平成27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	1,769,543		1,769,543	1,769,543		1,769,543									
大学標準経費	1,610,623		1,610,623	1,610,623		1,610,623									
法人経常経費	136,067		136,067	136,067		136,067									
退職手当相当経費	22,853		22,853	22,853		22,853									
職員研修経費															
授業料収入	912,526		912,526				536,871		536,871	188,065		188,065	187,590		187,590
自己収入	226,984		226,984				133,258		133,258	47,170		47,170	46,556		46,556
入学関係収入	150,209		150,209				79,738		79,738	28,887		28,887	41,584		41,584
財産収入	75,174		75,174				53,520		53,520	17,282		17,282	4,372		4,372
その他自己収入	1,601		1,601							1,001		1,001	600		600
県補助金		160,679	160,679		160,679	160,679									
外部補助金等収入	95,664	▲ 9,650	86,014	21,438		21,438	28,189	▲ 1,800	26,389	25,074	▲ 456	24,618	20,963	▲ 7,394	13,569
寄附金	42,000		42,000	2,000		2,000	40,000		40,000						
積立金取崩収入	93,000	6,452	99,452	93,000	6,452	99,452									
合計	3,139,717	157,481	3,297,198	1,885,981	167,131	2,053,112	738,318	▲ 1,800	736,518	260,309	▲ 456	259,853	255,109	▲ 7,394	247,715

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27年度			平成27年度			平成27年度			平成27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	255,039	21,166	276,205	14,637	15,173	29,810	141,051	2,755	143,806	50,351		50,351	49,000	3,238	52,238
全学運営組織	51,219		51,219	12,853		12,853	24,825		24,825	6,771		6,771	6,770		6,770
アドミッションセンター	20,816		20,816	4,701		4,701	11,686		11,686	1,925		1,925	2,504		2,504
キャリアセンター	13,547		13,547	48		48	10,223		10,223	1,425		1,425	1,851		1,851
FDセンター	2,261		2,261	457		457	618		618	746		746	440		440
地域連携推進センター	6,875		6,875	2,017		2,017	1,353		1,353	2,069		2,069	1,436		1,436
保健管理センター	6,686		6,686	4,596		4,596	945		945	606		606	539		539
国際交流センター	1,034		1,034	1,034		1,034									
奨学制度経費	116,371		116,371	1,103		1,103	80,768		80,768	15,630		15,630	18,870		18,870
その他教育経費	87,449	21,166	108,615	681	15,173	15,854	35,458	2,755	38,213	27,950		27,950	23,360	3,238	26,598
研究経費	146,516	11,825	158,341	1,792		1,792	76,466	8,840	85,306	46,597	2,145	48,742	21,661	840	22,501
教育研究支援経費	180,746		180,746	66,596		66,596	62,321		62,321	15,515		15,515	36,314		36,314
全学運営組織(メディアセンター)	9,872		9,872	9,229		9,229	643		643						
その他経費	170,874		170,874	57,367		57,367	61,678		61,678	15,515		15,515	36,314		36,314
人件費	1,970,399	22,677	1,993,076	89,492	24,887	114,379	847,469	▲ 2,210	845,259	570,413		570,413	463,025		463,025
役員人件費	30,451		30,451	30,451		30,451									
教員人件費	1,304,290		1,304,290				534,578		534,578	431,165		431,165	338,547		338,547
常勤教員人件費	1,228,706		1,228,706				491,835		491,835	417,960		417,960	318,911		318,911
その他人件費	75,584		75,584				42,743		42,743	13,205		13,205	19,636		19,636
職員人件費	612,805	22,677	635,482	59,041	24,887	83,928	302,891	▲ 2,210	300,681	126,395		126,395	124,478		124,478
常勤職員人件費	305,405	8,615	314,020	15,391	8,615	24,006	148,475		148,475	76,961		76,961	64,578		64,578
派遣職員人件費	186,042	16,272	202,314	41,502	16,272	57,774	74,517		74,517	34,237		34,237	35,786		35,786
その他人件費	121,358	▲ 2,210	119,148	2,148		2,148	79,899	▲ 2,210	77,689	15,197		15,197	24,114		24,114
退職手当	22,853		22,853				10,000		10,000	12,853		12,853			
一般管理費	427,178		427,178	73,652		73,652	163,053		163,053	60,572		60,572	129,901		129,901
全学運営組織(アドミッション)	9,768		9,768	9,768		9,768									
その他経費	417,410		417,410	63,884		63,884	163,053		163,053	60,572		60,572	129,901		129,901
施設関連	20,000		20,000				8,252		8,252	7,241		7,241	4,507		4,507
修繕費															
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	10,170		10,170	10,170		10,170									
その他事業費(補助金・受託等)	129,669	101,813	231,482	15,443	120,619	136,062	68,189	▲ 8,430	59,759	25,074	▲ 2,142	22,932	20,963	▲ 8,234	12,729
合計	3,139,717	157,481	3,297,198	271,782	160,679	432,461	1,366,801	955	1,367,756	775,763	3	775,766	725,371	▲ 4,156	721,215