

平成27年度 公立大学法人島根県立大学補正予算(第2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	86,014	78	86,092	21,438		21,438	26,389	6	26,395	24,618		24,618	13,569	72	13,641
寄附金	42,000	2,675	44,675	2,000		2,000	40,000		40,000		2,675	2,675			
積立金取崩収入	99,452	34,235	133,687	99,452	34,235	133,687									
合計	3,297,198	36,988	3,334,186	2,053,112	34,235	2,087,347	736,518	6	736,524	259,853	2,675	262,528	247,715	72	247,787

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	276,205	1,361	277,566	29,810		29,810	143,806		143,806	50,351	1,361	51,712	52,238		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	108,615	1,361	109,976	15,854		15,854	38,213		38,213	27,950	1,361	29,311	26,598		26,598
研究経費	158,341	78	158,419	1,792		1,792	85,306	6	85,312	48,742		48,742	22,501	72	22,573
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	1,993,076		1,993,076	114,379		114,379	845,259		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	635,482		635,482	83,928		83,928	300,681		300,681	126,395		126,395	124,478		124,478
常勤職員人件費	314,020		314,020	24,006		24,006	148,475		148,475	76,961		76,961	64,578		64,578
派遣職員人件費	202,314		202,314	57,774		57,774	74,517		74,517	34,237		34,237	35,786		35,786
その他人件費	119,148		119,148	2,148		2,148	77,689		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	3,725	430,903	73,652	3,725	77,377	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	3,725	421,135	63,884	3,725	67,609	163,053		163,053	60,572		60,572	129,901		129,901
施設関連	20,000	29,149	49,149				8,252	11,122	19,374	7,241	14,562	21,803	4,507	3,465	7,972
修繕費		29,149	29,149					11,122	11,122		14,562	14,562		3,465	3,465
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)	231,482	2,675	234,157	136,062		136,062	59,759		59,759	22,932	2,675	25,607	12,729		12,729
合計	3,297,198	36,988	3,334,186	432,461	3,725	436,186	1,367,756	11,128	1,378,884	775,766	18,598	794,364	721,215	3,537	724,752