

平成30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30年度			平成30年度			平成30年度			平成30年度			平成30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	2,182,892		2,182,892	2,182,892		2,182,892									
大学標準経費	1,945,126		1,945,126	1,945,126		1,945,126									
法人経常経費	134,800		134,800	134,800		134,800									
退職手当相当経費	102,966		102,966	102,966		102,966									
職員研修経費															
授業料収入	921,690	1,760	923,450				515,975	1,760	517,735	223,880		223,880	181,835		181,835
自己収入	250,031		250,031	250		250	135,461		135,461	58,798		58,798	55,522		55,522
入学関係収入	169,413		169,413				85,225		85,225	39,693		39,693	44,495		44,495
財産収入	72,288		72,288				49,272		49,272	18,257		18,257	4,759		4,759
その他自己収入	8,330		8,330	250		250	964		964	848		848	6,268		6,268
県補助金	125,488		125,488	125,488		125,488									
外部補助金等収入	37,082	4,949	42,031	7,822	150	7,972	8,890	743	9,633	20,370	2,241	22,611		1,815	1,815
寄附金	58,772	40,144	98,916	2,050	100	2,150	50,000	13,404	63,404	6,722	17,890	24,612		8,750	8,750
積立金取崩収入	79,339		79,339	79,339		79,339									
合計	3,655,294	46,853	3,702,147	2,397,841	250	2,398,091	710,326	15,907	726,233	309,770	20,131	329,901	237,357	10,565	247,922

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30年度			平成30年度			平成30年度			平成30年度			平成30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	254,627	600	255,227	20,016	100	20,116	124,021	500	124,521	52,180		52,180	58,410		58,410
全学運営組織	55,843	100	55,943	15,934	100	16,034	18,758		18,758	7,112		7,112	14,039		14,039
アドミッションセンター	21,943		21,943	3,371		3,371	10,356		10,356	2,421		2,421	5,795		5,795
キャリアセンター	13,147		13,147	70		70	6,623		6,623	1,780		1,780	4,674		4,674
FDセンター	2,066		2,066	371		371	502		502	688		688	505		505
地域連携推進センター	5,970	100	6,070	1,796	100	1,896	975		975	1,781		1,781	1,418		1,418
保健管理センター	8,496		8,496	7,370		7,370	302		302	442		442	382		382
国際交流センター	1,066		1,066	1,066		1,066									
教職センター	3,155		3,155	1,890		1,890							1,265		1,265
奨学制度経費	113,200		113,200	3,402		3,402	74,730		74,730	17,440		17,440	17,628		17,628
その他教育経費	85,584	500	86,084	680		680	30,533	500	31,033	27,628		27,628	26,743		26,743
研究経費	175,633	4,957	180,590	46,437	▲130	46,307	50,690	1,031	51,721	45,222	2,241	47,463	33,284	1,815	35,099
教育研究支援経費	170,612		170,612	73,940		73,940	44,439		44,439	26,189		26,189	26,044		26,044
全学運営組織(メディアセンター)	7,290		7,290	6,340		6,340	950		950						
その他経費	163,322		163,322	67,600		67,600	43,489		43,489	26,189		26,189	26,044		26,044
人件費	2,338,357		2,338,357	98,250		98,250	854,450		854,450	764,359		764,359	621,298		621,298
役員人件費	32,968		32,968	32,968		32,968									
教員人件費	1,540,984		1,540,984				514,438		514,438	590,334		590,334	436,212		436,212
常勤教員人件費	1,461,997		1,461,997				472,512		472,512	576,180		576,180	413,305		413,305
その他人件費	78,987		78,987				41,926		41,926	14,154		14,154	22,907		22,907
職員人件費	661,439		661,439	65,282		65,282	290,504		290,504	144,126		144,126	161,527		161,527
常勤職員人件費	356,015		356,015	12,772		12,772	158,864		158,864	95,517		95,517	88,862		88,862
派遣職員人件費	157,145		157,145	48,295		48,295	51,308		51,308	26,579		26,579	30,963		30,963
その他人件費	148,279		148,279	4,215		4,215	80,332		80,332	22,030		22,030	41,702		41,702
退職手当	102,966		102,966				49,508		49,508	29,899		29,899	23,559		23,559
一般管理費	478,169	652	478,821	76,340	1,760	78,100	168,040	▲1,108	166,932	67,448		67,448	166,341		166,341
全学運営組織(アドミッション)	9,486		9,486	9,486		9,486									
その他経費	468,683	652	469,335	66,854	1,760	68,614	168,040	▲1,108	166,932	67,448		67,448	166,341		166,341
施設関連	46,956		46,956				33,146		33,146	7,741		7,741	6,069		6,069
修繕費	24,894		24,894				24,894		24,894						
キャンパス補修費	22,062		22,062				8,252		8,252	7,741		7,741	6,069		6,069
予備経費	4,243	▲500	3,743	4,243	▲500	3,743									
その他事業費(補助金・受託等)	186,697	41,144	227,841	127,426	150	127,576	43,637	14,354	57,991	15,634	17,890	33,524		8,750	8,750
合計	3,655,294	46,853	3,702,147	446,652	1,380	448,032	1,318,423	14,777	1,333,200	978,773	20,131	998,904	911,446	10,565	922,011