

平成28年度 公立大学法人鳥根県立大学補正予算(第4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	1,857,038		1,857,038	1,857,038		1,857,038									
大学標準経費	1,604,365		1,604,365	1,604,365		1,604,365									
法人経常経費	135,254		135,254	135,254		135,254									
退職手当相当経費	117,419		117,419	117,419		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	85,675	▲ 1,650	84,025	18,902	▲ 1,750	17,152	32,075		32,075	25,149		25,149	9,549	100	9,649
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	1,944	104,410	102,466	1,944	104,410									
合計	3,379,997	294	3,380,291	2,115,549	194	2,115,743	739,382		739,382	279,868		279,868	245,198	100	245,298

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	▲ 4,000	272,244	39,990		39,990	136,671	▲ 4,000	132,671	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	▲ 4,000	107,247	1,000		1,000	74,914	▲ 4,000	70,914	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	146,168	2,444	148,612	303	500	803	75,405		75,405	49,308		49,308	21,152	1,944	23,096
教育研究支援経費	160,359	▲ 1,195	159,164	54,817	4,805	59,622	53,348	▲ 6,000	47,348	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	▲ 1,195	150,279	46,510	4,805	51,315	52,770	▲ 6,000	46,770	19,497		19,497	32,697		32,697
人件費	2,142,153	▲ 9,779	2,132,374	161,302	▲ 526	160,776	883,506	▲ 3,962	879,544	586,620	▲ 2,901	583,719	510,725	▲ 2,390	508,335
役員人件費	32,386	▲ 151	32,235	32,386	▲ 151	32,235									
教員人件費	1,347,607	▲ 6,369	1,341,238	1,600		1,600	551,498	▲ 2,454	549,044	450,551	▲ 2,223	448,328	343,958	▲ 1,692	342,266
常勤教員人件費	1,267,827	▲ 6,369	1,261,458				507,179	▲ 2,454	504,725	436,326	▲ 2,223	434,103	324,322	▲ 1,692	322,630
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	688,112	▲ 3,259	684,853	112,632	▲ 375	112,257	300,447	▲ 1,508	298,939	134,069	▲ 678	133,391	140,964	▲ 698	140,266
常勤職員人件費	364,666	▲ 1,806	362,860	37,195	▲ 104	37,091	161,863	▲ 841	161,022	84,223	▲ 438	83,785	81,385	▲ 423	80,962
派遣職員人件費	198,432	▲ 912	197,520	73,288	▲ 261	73,027	61,937	▲ 322	61,615	27,275	▲ 142	27,133	35,932	▲ 187	35,745
その他人件費	125,014	▲ 541	124,473	2,149	▲ 10	2,139	76,647	▲ 345	76,302	22,571	▲ 98	22,473	23,647	▲ 88	23,559
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	2,342	422,263	68,615	4,342	72,957	163,689	▲ 2,000	161,689	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	2,342	412,861	59,213	4,342	63,555	163,689	▲ 2,000	161,689	58,479		58,479	129,138		129,138
施設関連	33,373	12,132	45,505				10,326	5,903	16,229	15,247	5,483	20,730	7,800	746	8,546
修繕費															
キャンパス補修費	33,373	12,132	45,505				10,326	5,903	16,229	15,247	5,483	20,730	7,800	746	8,546
予備経費	14,455		14,455	14,455		14,455									
その他事業費(補助金・受託等)	187,324	▲ 1,650	185,674	82,291		82,291	68,865	▲ 1,750	67,115	27,436		27,436	8,732	100	8,832
合計	3,379,997	294	3,380,291	421,773	9,121	430,894	1,391,810	▲ 11,809	1,380,001	806,228	2,582	808,810	760,186	400	760,586