

平成30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	923,450	22,714	946,164				517,735	10,353	528,088	223,880	7,819	231,699	181,835	4,542	186,377
自己収入	250,031	6,790	256,821	250		250	135,461	1,747	137,208	58,798	10,076	68,874	55,522	▲ 5,033	50,489
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	993	73,281				49,272	1,747	51,019	18,257	▲ 227	18,030	4,759	▲ 527	4,232
その他自己収入	8,330	5,797	14,127	250		250	964		964	848	10,303	11,151	6,268	▲ 4,506	1,762
県補助金	125,488		125,488	125,488		125,488									
外部補助金等収入	42,031	7,466	49,497	7,972		7,972	9,633	4,051	13,684	22,611	3,097	25,708	1,815	318	2,133
寄附金	98,916	101,296	200,212	2,150		2,150	63,404	170	63,574	24,612	1,670	26,282	8,750	99,456	108,206
積立金取崩収入	79,339	8,260	87,599	79,339	8,260	87,599									
合 計	3,702,147	146,526	3,848,673	2,398,091	8,260	2,406,351	726,233	16,321	742,554	329,901	22,662	352,563	247,922	99,283	347,205

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	255,227	▲ 7,880	247,347	20,116	▲ 160	19,956	124,521	▲ 1,239	123,282	52,180	▲ 3,729	48,451	58,410	▲ 2,752	55,658
全学運営組織	55,943	▲ 133	55,810	16,034	▲ 160	15,874	18,758		18,758	7,112	494	7,606	14,039	▲ 467	13,572
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	494	2,560	371		371	502		502	688	494	1,182	505		505
地域連携推進センター	6,070		6,070	1,896		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	▲ 627	2,528	1,890	▲ 160	1,730							1,265	▲ 467	798
奨学制度経費	113,200	▲ 6,017	107,183	3,402		3,402	74,730	▲ 830	73,900	17,440	▲ 4,223	13,217	17,628	▲ 964	16,664
その他教育経費	86,084	▲ 1,730	84,354	680		680	31,033	▲ 409	30,624	27,628		27,628	26,743	▲ 1,321	25,422
研究経費	180,590	▲ 644	179,946	46,307	▲ 5,499	40,808	51,721	2,266	53,987	47,463	2,271	49,734	35,099	318	35,417
教育研究支援経費	170,612	2,666	173,278	73,940	2,666	76,606	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	2,666	165,988	67,600	2,666	70,266	43,489		43,489	26,189		26,189	26,044		26,044

人件費	2,338,357	39,120	2,377,477	98,250	368	98,618	854,450	13,791	868,241	764,359	18,575	782,934	621,298	6,386	627,684
役員人件費	32,968	▲ 1,077	31,891	32,968	▲ 1,077	31,891									
教員人件費	1,540,984	19,657	1,560,641				514,438	20,405	534,843	590,334	▲ 8,110	582,224	436,212	7,362	443,574
常勤教員人件費	1,461,997	18,909	1,480,906				472,512	19,657	492,169	576,180	▲ 8,110	568,070	413,305	7,362	420,667
その他人件費	78,987	748	79,735				41,926	748	42,674	14,154		14,154	22,907		22,907
職員人件費	661,439	20,540	681,979	65,282	1,445	66,727	290,504	▲ 6,614	283,890	144,126	26,685	170,811	161,527	▲ 976	160,551
常勤職員人件費	356,015	23,396	379,411	12,772	1,977	14,749	158,864	▲ 417	158,447	95,517	16,805	112,322	88,862	5,031	93,893
派遣職員人件費	157,145	2,667	159,812	48,295	▲ 500	47,795	51,308	366	51,674	26,579	1,643	28,222	30,963	1,158	32,121
その他人件費	148,279	▲ 5,523	142,756	4,215	▲ 32	4,183	80,332	▲ 6,563	73,769	22,030	8,237	30,267	41,702	▲ 7,165	34,537
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	478,821	▲ 1,137	477,684	78,100	▲ 2,245	75,855	166,932	1,108	168,040	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	469,335	▲ 1,137	468,198	68,614	▲ 2,245	66,369	166,932	1,108	168,040	67,448		67,448	166,341		166,341
施設関連	46,956	2,334	49,290				33,146	756	33,902	7,741	627	8,368	6,069	951	7,020
修繕費	24,894		24,894				24,894		24,894						
キャンパス補修費	22,062	2,334	24,396				8,252	756	9,008	7,741	627	8,368	6,069	951	7,020
予備経費	3,743	▲ 2,153	1,590	3,743	▲ 2,153	1,590									
その他事業費(補助金・受託等)	227,841	114,220	342,061	127,576		127,576	57,991	4,221	62,212	33,524	10,543	44,067	8,750	99,456	108,206
合計	3,702,147	146,526	3,848,673	448,032	▲ 7,023	441,009	1,333,200	20,903	1,354,103	998,904	28,287	1,027,191	922,011	104,359	1,026,370