

平成30年度公立大学法人島根県立大学 当初予算の状況

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29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度
	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年
運営費交付金収入	1,784,457	2,182,892	398,435	1,784,457	2,182,892	398,435									
大学標準経費	1,619,399	1,945,126	325,727	1,619,399	1,945,126	325,727									
法人経常経費	134,106	134,800	694	134,106	134,800	694									
退職手当相当経費	30,952	102,966	72,014	30,952	102,966	72,014									
授業料収入	900,557	921,690	21,133				517,583	515,975	▲ 1,608	196,554	223,880	27,326	186,420	181,835	▲ 4,585
自己収入	245,287	250,031	4,744		250	250	137,589	135,461	▲ 2,128	56,961	58,798	1,837	50,737	55,522	4,785
入学関係収入	167,138	169,413	2,275				82,758	85,225	2,467	39,317	39,693	376	45,063	44,495	▲ 568
財産収入	74,397	72,288	▲ 2,109				52,913	49,272	▲ 3,641	16,961	18,257	1,296	4,523	4,759	236
その他自己収入	3,752	8,330	4,578		250	250	1,918	964	▲ 954	683	848	165	1,151	6,268	5,117
県補助金	541,732	125,488	▲ 416,244	541,732	125,488	▲ 416,244									
外部補助金等収入	55,909	37,082	▲ 18,827	8,436	7,822	▲ 614	15,108	8,890	▲ 6,218	28,033	20,370	▲ 7,663	4,332		▲ 4,332
寄附金	49,622	58,772	9,150	2,900	2,050	▲ 850	40,000	50,000	10,000	6,722	6,722				
積立金取崩収入	71,923	79,339	7,416	71,923	79,339	7,416									
合 計	3,649,487	3,655,294	5,807	2,409,448	2,397,841	▲ 11,607	710,280	710,326	46	288,270	309,770	21,500	241,489	237,357	▲ 4,132

2. 支出

(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29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度	平成29年度		平成30年度
	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年
教育経費	260,482	254,627	▲ 5,855	29,290	20,016	▲ 9,274	136,208	124,021	▲ 12,187	49,692	52,180	2,488	45,292	58,410	13,118
全学運営組織	45,987	55,843	9,856	14,404	15,934	1,530	19,509	18,758	▲ 751	6,187	7,112	925	5,887	14,039	8,152
アドミッションセンター	21,166	21,943	777	6,316	3,371	▲ 2,945	10,356	10,356		2,153	2,421	268	2,341	5,795	3,454
キャリアセンター	9,529	13,147	3,618	70	70		6,812	6,623	▲ 189	1,167	1,780	613	1,480	4,674	3,194
FDセンター	1,845	2,066	221	75	371	▲ 4	502	502		606	688	82	362	505	143
地域連携推進センター	5,877	5,970	93	1,731	1,796	65	1,137	975	▲ 162	1,759	1,781	22	1,250	1,418	168
保健管理センター	6,131	8,496	2,365	4,473	7,370	2,897	702	302	▲ 400	502	442	▲ 60	454	382	▲ 72
国際交流センター	1,439	1,066	▲ 373	1,439	1,066	▲ 373									
教職センター		3,155	3,155		1,890	1,890									1,265
奨学制度経費	117,736	113,200	▲ 4,536	3,352	3,402	50	80,907	74,730	▲ 6,177	16,134	17,440	1,306	17,343	17,628	285
その他教育経費	96,759	85,584	▲ 11,175	11,534	680	▲ 10,854	35,792	30,533	▲ 5,259	27,371	27,628	257	22,062	26,743	4,681
研究経費	136,696	175,633	38,937	840	46,437	45,597	69,948	50,690	▲ 19,258	46,043	45,222	▲ 821	19,865	33,284	13,419
教育研究支援経費	153,468	170,612	17,144	60,431	73,940	13,509	43,092	44,439	1,347	19,234	26,189	6,955	30,711	26,044	▲ 4,667
全学運営組織(メディアセンター)	8,357	7,290	▲ 1,067	7,717	6,340	▲ 1,377	640	950	310						
その他経費	145,111	163,322	18,211	52,714	67,600	14,886	42,452	43,489	1,037	19,234	26,189	6,955	30,711	26,044	▲ 4,667
人件費	2,048,777	2,338,357	289,580	149,762	98,250	▲ 51,512	812,582	854,450	41,868	568,949	764,359	195,410	517,484	621,298	103,814
役員人件費	32,192	32,968	776	32,192	32,968	776									
教員人件費	1,290,403	1,540,984	250,581	1,312		▲ 1,312	509,333	514,438	5,105	433,905	590,334	156,429	345,853	436,212	90,359
常勤教員人件費	1,204,903	1,461,997	257,094				462,173	472,512	10,339	419,654	576,180	156,526	323,076	413,305	90,229
その他人件費	85,500	78,987	▲ 6,513	1,312		▲ 1,312	47,160	41,926	▲ 5,234	14,251	14,154	▲ 97	22,777	22,907	130
職員人件費	695,230	661,439	▲ 33,791	116,258	65,282	▲ 50,976	297,249	290,504	▲ 6,745	135,044	144,126	9,082	146,679	161,527	14,848
常勤職員人件費	381,767	356,015	▲ 25,752	28,709	12,772	▲ 15,937	178,673	158,864	▲ 19,809	86,881	95,517	8,636	87,504	88,862	1,358
派遣職員人件費	190,056	157,145	▲ 32,911	84,917	48,295	▲ 36,622	50,722	51,308	586	27,548	26,579	▲ 969	26,869	30,963	4,094
その他人件費	123,407	148,279	24,872	2,632	4,215	1,583	67,854	80,332	12,478	20,615	22,030	1,415	32,306	41,702	9,396
退職手当	30,952	102,966	72,014				6,000	49,508	43,508		29,899	29,899	24,952	23,559	▲ 1,393

2. 支出

(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29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度		平成29年度	平成30年度	
	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年	予算額	査定額	対前年
一般管理費	439,197	478,169	38,972	84,422	76,340	▲ 8,082	164,766	168,040	3,274	58,252	67,448	9,196	131,757	166,341	34,584
全学運営組織 (7ト' ミッション)	9,934	9,486	▲ 448	9,934	9,486	▲ 448									
その他経費	429,263	468,683	39,420	74,488	66,854	▲ 7,634	164,766	168,040	3,274	58,252	67,448	9,196	131,757	166,341	34,584
施設関連	25,939	46,956	21,017				8,864	33,146	24,282	7,241	7,741	500	9,834	6,069	▲ 3,765
修繕費	5,939	24,894	18,955				612	24,894	24,282				5,327		▲ 5,327
キャンパス補修費	20,000	22,062	2,062				8,252	8,252		7,241	7,741	500	4,507	6,069	1,562
予備経費	15,472	4,243	▲ 11,229	15,472	4,243	▲ 11,229									
その他事業費 (補助・受託)	569,456	186,697	▲ 382,759	475,761	127,426	▲ 348,335	54,608	43,637	▲ 10,971	34,755	15,634	▲ 19,121	4,332		▲ 4,332
合 計	3,649,487	3,655,294	5,807	815,978	446,652	▲ 369,326	1,290,068	1,318,423	28,355	784,166	978,773	194,607	759,275	911,446	152,171