

平成28年度 公立大学法人鳥根県立大学補正予算(第3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 | 1,821,824 | 35,214  | 1,857,038 | 1,821,824 | 35,214  | 1,857,038 |         |       |         |         |       |         |         |     |         |
| 大学標準経費   | 1,612,525 | ▲ 8,160 | 1,604,365 | 1,612,525 | ▲ 8,160 | 1,604,365 |         |       |         |         |       |         |         |     |         |
| 法人経常経費   | 135,251   | 3       | 135,254   | 135,251   | 3       | 135,254   |         |       |         |         |       |         |         |     |         |
| 退職手当相当経費 | 74,048    | 43,371  | 117,419   | 74,048    | 43,371  | 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 | 81,828    | 3,847   | 85,675    | 18,902    |         | 18,902    | 29,782  | 2,293 | 32,075  | 23,595  | 1,554 | 25,149  | 9,549   |     | 9,549   |
| 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   |         | 102,466   | 102,466   |         | 102,466   |         |       |         |         |       |         |         |     |         |
| 合計       | 3,340,936 | 39,061  | 3,379,997 | 2,080,335 | 35,214  | 2,115,549 | 737,089 | 2,293 | 739,382 | 278,314 | 1,554 | 279,868 | 245,198 |     | 245,198 |

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   |         | 276,244   | 39,990  |       | 39,990  | 136,671   |         | 136,671   | 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   |         | 111,247   | 1,000   |       | 1,000   | 74,914    |         | 74,914    | 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             | 146,198   | ▲ 30    | 146,168   | 303     |       | 303     | 75,405    |         | 75,405    | 49,338  | ▲ 30  | 49,308  | 21,152  |         | 21,152  |
| 教育研究支援経費         | 160,359   |         | 160,359   | 54,817  |       | 54,817  | 53,348    |         | 53,348    | 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   |         | 151,474   | 46,510  |       | 46,510  | 52,770    |         | 52,770    | 19,497  |       | 19,497  | 32,697  |         | 32,697  |
| 人件費              | 2,106,939 | 35,214  | 2,142,153 | 160,107 | 1,195 | 161,302 | 851,946   | 31,560  | 883,506   | 580,747 | 5,873 | 586,620 | 514,139 | ▲ 3,414 | 510,725 |
| 役員人件費            | 30,978    | 1,408   | 32,386    | 30,978  | 1,408 | 32,386  |           |         |           |         |       |         |         |         |         |
| 教員人件費            | 1,311,533 | 36,074  | 1,347,607 | 1,600   |       | 1,600   | 518,935   | 32,563  | 551,498   | 444,159 | 6,392 | 450,551 | 346,839 | ▲ 2,881 | 343,958 |
| 常勤教員人件費          | 1,231,753 | 36,074  | 1,267,827 |         |       |         | 474,616   | 32,563  | 507,179   | 429,934 | 6,392 | 436,326 | 327,203 | ▲ 2,881 | 324,322 |
| 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            | 690,380   | ▲ 2,268 | 688,112   | 112,845 | ▲ 213 | 112,632 | 301,450   | ▲ 1,003 | 300,447   | 134,588 | ▲ 519 | 134,069 | 141,497 | ▲ 533   | 140,964 |
| 常勤職員人件費          | 366,407   | ▲ 1,741 | 364,666   | 37,250  | ▲ 55  | 37,195  | 162,687   | ▲ 824   | 161,863   | 84,660  | ▲ 437 | 84,223  | 81,810  | ▲ 425   | 81,385  |
| 派遣職員人件費          | 198,959   | ▲ 527   | 198,432   | 73,446  | ▲ 158 | 73,288  | 62,116    | ▲ 179   | 61,937    | 27,357  | ▲ 82  | 27,275  | 36,040  | ▲ 108   | 35,932  |
| その他人件費           | 125,014   |         | 125,014   | 2,149   |       | 2,149   | 76,647    |         | 76,647    | 22,571  |       | 22,571  | 23,647  |         | 23,647  |
| 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   |         | 419,921   | 68,615  |       | 68,615  | 163,689   |         | 163,689   | 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   |         | 410,519   | 59,213  |       | 59,213  | 163,689   |         | 163,689   | 58,479  |       | 58,479  | 129,138 |         | 129,138 |
| 施設関連             | 33,373    |         | 33,373    |         |       |         | 10,326    |         | 10,326    | 15,247  |       | 15,247  | 7,800   |         | 7,800   |
| 修繕費              |           |         |           |         |       |         |           |         |           |         |       |         |         |         |         |
| キャンパス補修費         | 33,373    |         | 33,373    |         |       |         | 10,326    |         | 10,326    | 15,247  |       | 15,247  | 7,800   |         | 7,800   |
| 予備経費             | 14,455    |         | 14,455    | 14,455  |       | 14,455  |           |         |           |         |       |         |         |         |         |
| その他事業費(補助金・受託等)  | 183,447   | 3,877   | 187,324   | 82,291  |       | 82,291  | 66,572    | 2,293   | 68,865    | 25,852  | 1,584 | 27,436  | 8,732   |         | 8,732   |
| 合計               | 3,340,936 | 39,061  | 3,379,997 | 420,578 | 1,195 | 421,773 | 1,357,957 | 33,853  | 1,391,810 | 798,801 | 7,427 | 806,228 | 763,600 | ▲ 3,414 | 760,186 |