

令和2年度当初予算総括表

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			
	令和元年度	令和2年度		令和元年度	令和2年度		令和元年度	令和2年度		令和元年度	令和2年度		令和2年度			
	補正2号後	査定額	対前年	補正2号後	査定額	対前年	補正2号後	査定額	対前年	補正2号後	査定額	対前年	要求額	査定額	対前年	
運営費交付金収入	2,103,473	2,079,990	▲ 23,483	2,103,473	2,079,990	▲ 23,483										
大学標準経費	1,919,316	1,860,594	▲ 58,722	1,919,316	1,860,594	▲ 58,722										
法人経常経費	136,175	137,036	861	136,175	137,036	861										
退職手当相当経費	47,982	82,360	34,378	47,982	82,360	34,378										
授業料収入	965,669	1,015,718	50,049				527,763	508,474	▲ 19,289	245,059	256,826	11,767	250,418	250,418	57,571	
自己収入	243,756	241,741	▲ 2,015	1,288	1,571	283	134,768	130,344	▲ 4,424	58,087	55,567	▲ 2,520	54,259	54,259	4,646	
入学関係収入	169,349	170,086	737				85,225	83,104	▲ 2,121	39,629	37,735	▲ 1,894	49,247	49,247	4,752	
財産収入	70,982	68,916	▲ 2,066	250		▲ 250	48,119	47,036	▲ 1,083	18,036	17,385	▲ 651	4,495	4,495	▲ 82	
その他自己収入	3,425	2,739	▲ 686	1,038	1,571	533	1,424	204	▲ 1,220	422	447	25	517	517	▲ 24	
県補助金	196,159	207,870	11,711	196,159	207,870	11,711										
外部補助金等収入	73,280	24,324	▲ 48,956	17,150	6,192	▲ 10,958	13,928	12,396	▲ 1,532	39,179	4,641	▲ 34,538	1,095	1,095	▲ 1,928	
寄附金	52,099	50,009	▲ 2,090	2,150	2,150		38,426	40,165	1,739	11,523	7,694	▲ 3,829				
積立金取崩収入	107,261	77,499	▲ 29,762	107,261	77,499	▲ 29,762										
合 計	3,741,697	3,697,151	▲ 44,546	2,427,481	2,375,272	▲ 52,209	714,885	691,379	▲ 23,506	353,848	324,728	▲ 29,120	305,772	305,772	60,289	

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			
	令和元年度	令和2年度		令和元年度	令和2年度		令和元年度	令和2年度		令和元年度	令和2年度		令和2年度			
	補正2号後	査定額	対前年	補正2号後	査定額	対前年	補正2号後	査定額	対前年	補正2号後	査定額	対前年	要求額	査定額	対前年	
教育経費	245,813	292,958	47,145	73,751	119,417	45,666	74,627	72,245	▲ 2,382	47,529	48,569	1,040	52,727	52,727	2,821	
全学運営組織	17,358	21,621	4,263	17,358	21,621	4,263										
アドミッションセン	3,181	3,832	651	3,181	3,832	651										
キャリアセンター	70	1,767	1,697	70	1,767	1,697										
FDセンター	329	329		329	329											
地域連携推進センタ	1,398	2,007	609	1,398	2,007	609										
保健管理センター	7,886	8,077	191	7,886	8,077	191										
国際交流センター	1,784	2,084	300	1,784	2,084	300										
教職センター	2,710	3,525	815	2,710	3,525	815										
奨学制度経費	99,350	133,920	34,570	55,781	97,185	41,404	29,173	28,149	▲ 1,024	6,686	3,926	▲ 2,760	4,660	4,660	▲ 3,050	
その他教育経費	129,105	137,417	8,312	612	611	▲ 1	45,454	44,096	▲ 1,358	40,843	44,643	3,800	48,067	48,067	5,871	
研究経費	170,441	154,442	▲ 15,999	41,875	41,992	117	45,361	41,781	▲ 3,580	48,072	39,874	▲ 8,198	30,795	30,795	▲ 4,338	
教育研究支援経費	187,194	160,210	▲ 26,984	92,559	62,912	▲ 29,647	45,610	46,284	674	25,405	27,179	1,774	23,835	23,835	215	
全学運営組織(メテ)	6,880	6,787	▲ 93	5,971	6,015	44	909	772	▲ 137							
その他経費	180,314	153,423	▲ 26,891	86,588	56,897	▲ 29,691	44,701	45,512	811	25,405	27,179	1,774	23,835	23,835	215	
人件費	2,390,104	2,427,647	37,543	100,417	100,509	92	836,533	853,613	17,080	779,320	817,104	37,784	656,421	656,421	▲ 17,413	
役員人件費	33,253	33,369	116	33,253	33,369	116										
教員人件費	1,643,856	1,616,652	▲ 27,204				530,650	531,510	860	623,478	593,434	▲ 30,044	491,708	491,708	1,980	
常勤教員人件費	1,547,870	1,517,319	▲ 30,551				484,579	492,260	7,681	607,285	576,199	▲ 31,086	448,860	448,860	▲ 7,146	
その他人件費	95,986	99,333	3,347				46,071	39,250	▲ 6,821	16,193	17,235	1,042	42,848	42,848	9,126	
職員人件費	665,013	695,266	30,253	67,164	67,140	▲ 24	284,823	294,231	9,408	155,842	169,182	13,340	164,713	164,713	7,529	
常勤職員人件費	370,657	388,133	17,476	12,788	12,550	▲ 238	166,228	172,883	6,655	100,070	104,305	4,235	98,395	98,395	6,824	
派遣職員人件費	177,103	178,583	1,480	50,312	50,406	94	67,082	59,798	▲ 7,284	27,879	34,829	6,950	33,550	33,550	1,720	
その他人件費	117,253	128,550	11,297	4,064	4,184	120	51,513	61,550	10,037	27,893	30,048	2,155	32,768	32,768	▲ 1,015	
退職手当	47,982	82,360	34,378				21,060	27,872	6,812		54,488	54,488			▲ 26,922	
一般管理費	534,853	531,617	▲ 3,236	91,426	114,816	23,390	184,510	166,920	▲ 17,590	66,865	190,672	123,807	59,209	59,209	▲ 132,843	
全学運営組織	7,372	8,370	998	7,372	8,370	998										
キャンパス補修費	18,241	15,000	▲ 3,241				7,594	5,000	▲ 2,594	5,505	5,000	▲ 505	5,000	5,000	▲ 142	
その他事業	504,650	503,449	2,035	79,464	101,648	▲ 1,206	176,916	161,920	2,594	61,360	185,672	505	54,209	54,209	142	
予備経費	4,590	4,798	208	4,590	4,798	208										
施設費事業	127,613	69,421	▲ 58,192	127,613	69,421	▲ 58,192										
その他事業費	85,679	60,856	▲ 24,823	1,206		▲ 1,206	49,244	51,191	1,947	35,229	9,665	▲ 25,564				
合 計	3,741,697	3,697,151	▲ 44,546	528,847	509,067	▲ 19,780	1,235,885	1,232,034	▲ 3,851	1,002,420	1,133,063	130,643	822,987	822,987	▲ 151,558	