

令和3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2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度		
	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年
運営費交付金収入	2,079,990	2,051,053	2,051,053	▲ 28,937	2,079,990	2,051,053	2,051,053	▲ 28,937												
大学標準経費	1,860,594	1,777,339	1,777,339	▲ 83,255	1,860,594	1,777,339	1,777,339	▲ 83,255												
法人経常経費	137,036	136,941	136,941	▲ 95	137,036	136,941	136,941	▲ 95												
退職手当相当経費	82,360	136,773	136,773	54,413	82,360	136,773	136,773	54,413												
授業料収入	1,015,718	1,106,212	1,106,212	90,494					508,474	509,546	509,546	1,072	256,826	284,777	284,777	27,951	250,418	311,889	311,889	61,471
自己収入	241,741	243,729	243,729	1,988	1,571	2,640	2,640	1,069	130,344	131,069	131,069	725	55,567	55,555	55,555	▲ 12	54,259	54,465	54,465	206
入学関係収入	170,086	174,491	174,491	4,405					83,104	86,963	86,963	3,859	37,735	37,689	37,689	▲ 46	49,247	49,839	49,839	592
財産収入	68,916	65,642	65,642	▲ 3,274					47,036	43,711	43,711	▲ 3,325	17,385	17,417	17,417	32	4,495	4,514	4,514	19
その他自己収入	2,739	3,596	3,596	857	1,571	2,640	2,640	1,069	204	395	395	191	447	449	449	2	517	112	112	▲ 405
県補助金	207,870	308,970	308,970	101,100	207,870	308,970	308,970	101,100												
外部補助金等収入	24,324	28,778	28,778	4,454	6,192	9,116	9,116	2,924	12,396	11,671	11,671	▲ 725	4,641	7,091	7,091	2,450	1,095	900	900	▲ 195
寄附金	50,009	33,554	33,554	▲ 16,455	2,150	2,150	2,150		40,165	23,710	23,710	▲ 16,455	7,694	7,694	7,694					
積立金取崩収入	77,499	69,709	69,709	▲ 7,790	77,499	69,709	69,709	▲ 7,790												
合 計	3,697,151	3,842,005	3,842,005	144,854	2,375,272	2,443,638	2,443,638	68,366	691,379	675,996	675,996	▲ 15,383	324,728	355,117	355,117	30,389	305,772	367,254	367,254	61,482

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2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度			令和2年度	令和3年度		
	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年	予算額	要求額	査定額	対前年
教育経費	292,958	389,848	382,643	89,685	119,417	220,763	214,508	95,091	72,245	62,104	61,192	▲ 11,053	48,569	52,478	52,440	3,871	52,727	54,503	54,503	1,776
奨学制度経費	133,920	221,755	215,500	81,580	97,185	188,824	182,569	85,384	28,149	25,140	25,140	▲ 3,009	3,926	3,776	3,776	▲ 150	4,660	4,015	4,015	▲ 645
その他教育経費	159,038	168,093	167,143	8,105	22,232	31,939	31,939	9,707	44,096	36,964	36,052	▲ 8,044	44,643	48,702	48,664	4,021	48,067	50,488	50,488	2,421
研究経費	154,442	149,343	149,343	▲ 5,099	41,992	42,144	42,144	152	41,781	41,780	41,780	▲ 1	39,874	36,004	36,004	▲ 3,870	30,795	29,415	29,415	▲ 1,380
教育研究支援経費	160,210	152,396	152,396	▲ 7,814	62,912	60,536	60,536	▲ 2,376	46,284	39,416	39,416	▲ 6,868	27,179	25,975	25,975	▲ 1,204	23,835	26,469	26,469	2,634
人件費	2,427,647	2,507,999	2,507,999	80,352	100,509	95,396	95,396	▲ 5,113	853,613	918,892	918,892	65,279	817,104	802,369	802,369	▲ 14,735	656,421	691,342	691,342	34,921
役員人件費	33,369	33,039	33,039	▲ 330	33,369	33,039	33,039	▲ 330												
教員人件費	1,616,652	1,670,453	1,670,453	53,801					531,510	588,924	588,924	57,414	593,434	580,022	580,022	▲ 13,412	491,708	501,507	501,507	9,799
常勤教員人件費	1,517,319	1,573,143	1,573,143	55,824					492,260	549,231	549,231	56,971	576,199	565,394	565,394	▲ 10,805	448,860	458,518	458,518	9,658
その他人件費	99,333	97,310	97,310	▲ 2,023					39,250	39,693	39,693	443	17,235	14,628	14,628	▲ 2,607	42,848	42,989	42,989	141
職員人件費	695,266	667,734	667,734	▲ 27,532	67,140	62,357	62,357	▲ 4,783	294,231	285,436	285,436	▲ 8,795	169,182	160,384	160,384	▲ 8,798	164,713	159,557	159,557	▲ 5,156
常勤職員人件費	388,133	386,282	386,282	▲ 1,851	12,550	11,157	11,157	▲ 1,393	172,883	177,130	177,130	4,247	104,305	105,812	105,812	1,507	98,395	92,183	92,183	▲ 6,212
派遣職員人件費	178,583	147,448	147,448	▲ 31,135	50,406	46,659	46,659	▲ 3,747	59,798	42,539	42,539	▲ 17,259	34,829	25,048	25,048	▲ 9,781	33,550	33,202	33,202	▲ 348
その他人件費	128,550	134,004	134,004	5,454	4,184	4,541	4,541	357	61,550	65,767	65,767	4,217	30,048	29,524	29,524	▲ 524	32,768	34,172	34,172	1,404
退職手当	82,360	136,773	136,773	54,413					27,872	44,532	44,532	16,660	54,488	61,963	61,963	7,475		30,278	30,278	30,278
一般管理費	531,617	533,194	533,194	1,577	114,816	113,194	113,194	▲ 1,622	166,920	168,544	168,544	1,624	190,672	190,778	190,778	106	59,209	60,678	60,678	1,469
キャンパス補修費	15,000	15,000	15,000						5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000	
その他事業	511,819	508,154	508,154	▲ 3,665	110,018	103,154	103,154	▲ 6,864	161,920	163,544	163,544	1,624	185,672	185,778	185,778	106	54,209	55,678	55,678	1,469
予備経費	4,798	10,040	10,040	5,242	4,798	10,040	10,040	5,242												
施設費事業	69,421	67,424	67,424	▲ 1,997	69,421	67,424	67,424	▲ 1,997												
その他事業費	60,856	49,006	49,006	▲ 11,850		3,000	3,000	3,000	51,191	34,221	34,221	▲ 16,970	9,665	11,785	11,785	2,120				
合 計	3,697,151	3,849,210	3,842,005	144,854	509,067	602,457	596,202	87,135	1,232,034	1,264,957	1,264,045	32,011	1,133,063	1,119,389	1,119,351	▲ 13,712	822,987	862,407	862,407	39,420