

平成31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		
	平成30年度	平成31年度		平成30年度	平成31年度		平成30年度	平成31年度		平成30年度	平成31年度		平成30年度	平成31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	2,182,892	2,103,473	▲ 79,419	2,182,892	2,103,473	▲ 79,419									
大学標準経費	1,945,126	1,919,316	▲ 25,810	1,945,126	1,919,316	▲ 25,810									
法人経常経費	134,800	136,175	1,375	134,800	136,175	1,375									
退職手当相当経費	102,966	47,982	▲ 54,984	102,966	47,982	▲ 54,984									
授業料収入	921,690	966,787	45,097				515,975	532,049	16,074	223,880	245,059	21,179	181,835	189,679	7,844
自己収入	250,031	247,466	▲ 2,565	250	3,070	2,820	135,461	136,696	1,235	58,798	58,087	▲ 711	55,522	49,613	▲ 5,909
入学関係収入	169,413	169,349	▲ 64				85,225	85,225		39,693	39,629	▲ 64	44,495	44,495	
財産収入	72,288	72,910	622		250	250	49,272	50,047	775	18,257	18,036	▲ 221	4,759	4,577	▲ 182
その他自己収入	8,330	5,207	▲ 3,123	250	2,820	2,570	964	1,424	460	848	422	▲ 426	6,268	541	▲ 5,727
県補助金	125,488	196,159	70,671	125,488	196,159	70,671									
外部補助金等収入	37,082	52,280	15,198	7,822	16,944	9,122	8,890	12,971	4,081	20,370	22,005	1,635		360	360
寄附金	58,772	48,370	▲ 10,402	2,050	2,150	100	50,000	38,426	▲ 11,574	6,722	7,794	1,072			
積立金取崩収入	79,339		▲ 79,339	79,339		▲ 79,339									
合 計	3,655,294	3,614,535	▲ 40,759	2,397,841	2,321,796	▲ 76,045	710,326	720,142	9,816	309,770	332,945	23,175	237,357	239,652	2,295

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30年度	平成31年度		平成30年度	平成31年度		平成30年度	平成31年度		平成30年度	平成31年度		平成30年度	平成31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	254,627	246,923	▲ 7,704	20,016	73,611	53,595	124,021	84,076	▲ 39,945	52,180	44,645	▲ 7,535	58,410	44,591	▲ 13,819
全学運営組織	55,843	53,864	▲ 1,979	15,934	16,798	864	18,758	16,242	▲ 2,516	7,112	7,762	650	14,039	13,062	▲ 977
アドミッションセンター	21,943	22,841	898	3,371	3,181	▲ 190	10,356	10,157	▲ 199	2,421	3,629	1,208	5,795	5,874	79
キャリアセンター	13,147	11,360	▲ 1,787	70	70		6,623	4,663	▲ 1,960	1,780	1,570	▲ 210	4,674	5,057	383
FDセンター	2,066	1,858	▲ 208	371	329	▲ 42	502	451	▲ 51	688	621	▲ 67	505	457	▲ 48
地域連携推進センター	5,970	4,967	▲ 1,003	1,796	1,398	▲ 398	975	699	▲ 276	1,781	1,543	▲ 238	1,418	1,327	▲ 91
保健管理センター	8,496	8,904	408	7,370	7,886	516	302	272	▲ 30	442	399	▲ 43	382	347	▲ 35
国際交流センター	1,066	1,224	158	1,066	1,224	158									
教職センター	3,155	2,710	▲ 445	1,890	2,710	820							1,265		▲ 1,265
奨学制度経費	113,200	109,855	▲ 3,345	3,402	56,201	52,799	74,730	38,622	▲ 36,108	17,440	7,649	▲ 9,791	17,628	7,383	▲ 10,245
その他教育経費	85,584	83,204	▲ 2,380	680	612	▲ 68	30,533	29,212	▲ 1,321	27,628	29,234	1,606	26,743	24,146	▲ 2,597
研究経費	175,633	159,920	▲ 15,713	46,437	41,875	▲ 4,562	50,690	43,071	▲ 7,619	45,222	42,864	▲ 2,358	33,284	32,110	▲ 1,174
教育研究支援経費	170,612	146,924	▲ 23,688	73,940	56,858	▲ 17,082	44,439	45,810	1,371	26,189	25,505	▲ 684	26,044	18,751	▲ 7,293
全学運営組織(メディア)	7,290	6,880	▲ 410	6,340	5,971	▲ 369	950	909	▲ 41						
その他経費	163,322	140,044	▲ 23,278	67,600	50,887	▲ 16,713	43,489	44,901	1,412	26,189	25,505	▲ 684	26,044	18,751	▲ 7,293
人件費	2,338,357	2,372,772	34,415	98,250	97,926	▲ 324	854,450	830,319	▲ 24,131	764,359	770,893	6,534	621,298	673,634	52,336
役員人件費	32,968	33,285	317	32,968	33,285	317									
教員人件費	1,540,984	1,634,282	93,298				514,438	522,515	8,077	590,334	622,098	31,764	436,212	489,669	53,457
常勤教員人件費	1,461,997	1,537,739	75,742				472,512	476,444	3,932	576,180	605,905	29,725	413,305	455,390	42,085
其他人件費	78,987	96,543	17,556				41,926	46,071	4,145	14,154	16,193	2,039	22,907	34,279	11,372
職員人件費	661,439	657,223	▲ 4,216	65,282	64,641	▲ 641	290,504	286,744	▲ 3,760	144,126	148,795	4,669	161,527	157,043	▲ 4,484
常勤職員人件費	356,015	368,647	12,632	12,772	13,194	422	158,864	164,168	5,304	95,517	96,784	1,267	88,862	94,501	5,639
派遣職員人件費	157,145	162,722	5,577	48,295	47,352	▲ 943	51,308	58,849	7,541	26,579	26,430	▲ 149	30,963	30,091	▲ 872
其他人件費	148,279	125,854	▲ 22,425	4,215	4,095	▲ 120	80,332	63,727	▲ 16,605	22,030	25,581	3,551	41,702	32,451	▲ 9,251
退職手当	102,966	47,982	▲ 54,984				49,508	21,060	▲ 28,448	29,899		▲ 29,899	23,559	26,922	3,363
一般管理費	478,169	481,157	2,988	76,340	83,496	7,156	168,040	163,034	▲ 5,006	67,448	61,360	▲ 6,088	166,341	173,267	6,926
全学運営組織	9,486	7,372	▲ 2,114	9,486	7,372	▲ 2,114									
その他経費	468,683	473,785	5,102	66,854	76,124	9,270	168,040	163,034	▲ 5,006	67,448	61,360	▲ 6,088	166,341	173,267	6,926
施設関連	46,956	12,753	▲ 34,203				33,146	3,000	▲ 30,146	7,741	3,000	▲ 4,741	6,069	6,753	684
修繕費	24,894	3,753	▲ 21,141				24,894		▲ 24,894					3,753	3,753
キャンパス補修費	22,062	9,000	▲ 13,062				8,252	3,000	▲ 5,252	7,741	3,000	▲ 4,741	6,069	3,000	▲ 3,069
予備経費	4,243	3,421	▲ 822	4,243	3,421	▲ 822									
その他事業費	186,697	190,665	3,968	127,426	128,613	1,187	43,637	48,347	4,710	15,634	13,705	▲ 1,929			
合 計	3,655,294	3,614,535	▲ 40,759	446,652	485,800	39,148	1,318,423	1,217,657	▲ 100,766	978,773	961,972	▲ 16,801	911,446	949,106	37,660