

令和5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4年度	令和5年度			令和4年度	令和5年度			令和4年度	令和5年度			令和4年度	令和5年度			令和4年度	令和5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	1,987,654	2,073,048	2,073,048	85,394	1,987,654	2,073,048	2,073,048	85,394												
大学標準経費	1,776,708	1,805,300	1,805,300	28,592	1,776,708	1,805,300	1,805,300	28,592												
法人経常経費	136,751	134,943	134,943	▲ 1,808	136,751	134,943	134,943	▲ 1,808												
退職手当相当経費	74,195	132,805	132,805	58,610	74,195	132,805	132,805	58,610												
授業料収入	1,099,919	1,130,218	1,130,218	30,299					502,580	517,047	517,047	14,467	287,546	305,277	305,277	17,731	309,793	307,894	307,894	▲ 1,899
自己収入	237,771	237,331	237,331	▲ 440	1,020	120	120	▲ 900	126,728	126,967	126,967	239	55,878	57,395	57,395	1,517	54,145	52,849	52,849	▲ 1,296
入学関係収入	171,253	172,685	172,685	1,432					82,848	83,571	83,571	723	38,165	39,698	39,698	1,533	50,240	49,416	49,416	▲ 824
財産収入	64,961	64,000	64,000	▲ 961					43,748	43,264	43,264	▲ 484	17,419	17,412	17,412	▲ 7	3,794	3,324	3,324	▲ 470
その他自己収入	1,557	646	646	▲ 911	1,020	120	120	▲ 900	132	132	132		294	285	285	▲ 9	111	109	109	▲ 2
県補助金	303,054	259,096	259,096	▲ 43,958	303,054	259,096	259,096	▲ 43,958												
外部補助金等収入	37,810	30,028	30,028	▲ 7,782	8,916	3,000	3,000	▲ 5,916	7,084	6,584	6,584	▲ 500	19,341	19,904	19,904	563	2,469	540	540	▲ 1,929
寄附金	38,090	55,060	55,060	16,970	6,686	12,936	12,936	6,250	23,710	34,430	34,430	10,720	7,694	7,694	7,694					
積立金取崩収入	153,326	141,593	141,593	▲ 11,733	153,326	141,593	141,593	▲ 11,733												
合計	3,857,624	3,926,374	3,926,374	68,750	2,460,656	2,489,793	2,489,793	29,137	660,102	685,028	685,028	24,926	370,459	390,270	390,270	19,811	366,407	361,283	361,283	▲ 5,124

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4年度	令和5年度			令和4年度	令和5年度			令和4年度	令和5年度			令和4年度	令和5年度			令和4年度	令和5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	358,951	378,423	378,270	19,319	188,992	200,433	200,433	11,441	63,177	66,445	66,445	3,268	53,399	58,147	57,994	4,595	53,383	53,398	53,398	15
奨学制度経費	183,024	203,003	203,003	19,979	153,769	174,320	174,320	20,551	22,389	21,750	21,750	▲ 639	3,236	3,993	3,993	757	3,630	2,940	2,940	▲ 690
その他教育経費	175,927	175,420	175,267	▲ 660	35,223	26,113	26,113	▲ 9,110	40,788	44,695	44,695	3,907	50,163	54,154	54,001	3,838	49,753	50,458	50,458	705
研究経費	149,944	144,168	144,068	▲ 5,876	42,144	42,144	42,144		39,473	36,245	36,245	▲ 3,228	36,463	36,054	35,954	▲ 509	31,864	29,725	29,725	▲ 2,139
教育研究支援経費	157,898	181,146	181,146	23,248	61,548	94,272	94,272	32,724	35,986	34,561	34,561	▲ 1,425	25,975	26,412	26,412	437	34,389	25,901	25,901	▲ 8,488
人件費	2,482,776	2,549,973	2,549,772	66,996	94,263	98,360	98,360	4,097	899,579	911,279	911,078	11,499	795,694	819,798	819,798	24,104	693,240	720,536	720,536	27,296
役員人件費	32,808	35,294	35,294	2,486	32,808	35,294	35,294	2,486												
教員人件費	1,655,430	1,625,327	1,625,327	▲ 30,103					569,528	552,252	552,252	▲ 17,276	577,675	553,612	553,612	▲ 24,063	508,227	519,463	519,463	11,236
常勤教員人件費	1,559,541	1,528,952	1,528,952	▲ 30,589					529,005	512,100	512,100	▲ 16,905	563,531	538,676	538,676	▲ 24,855	467,005	478,176	478,176	11,171
その他人件費	95,889	96,375	96,375	486					40,523	40,152	40,152	▲ 371	14,144	14,936	14,936	792	41,222	41,287	41,287	65
職員人件費	720,343	757,548	757,347	37,004	61,455	63,066	63,066	1,611	301,638	311,245	311,044	9,406	176,779	187,005	187,005	10,226	180,471	196,232	196,232	15,761
常勤職員人件費	410,369	434,719	434,719	24,350	11,984	13,809	13,809	1,825	175,103	183,585	183,585	8,482	117,980	123,519	123,519	5,539	105,302	113,806	113,806	8,504
派遣職員人件費	140,544	132,922	132,922	▲ 7,622	42,092	41,184	41,184	▲ 908	44,123	39,271	39,271	▲ 4,852	21,970	21,804	21,804	▲ 166	32,359	30,663	30,663	▲ 1,696
その他人件費	169,430	189,907	189,706	20,276	7,379	8,073	8,073	694	82,412	88,389	88,188	5,776	36,829	41,682	41,682	4,853	42,810	51,763	51,763	8,953
退職手当	74,195	131,804	131,804	57,609					28,413	47,782	47,782	19,369	41,240	79,181	79,181	37,941	4,542	4,841	4,841	299
一般管理費	585,489	549,735	567,530	▲ 17,959	107,665	112,656	112,656	4,991	169,917	172,150	182,272	12,355	201,702	209,190	213,587	11,885	106,205	55,739	59,015	▲ 47,190
キャンパス補修費	15,000	15,000	9,000	▲ 6,000					5,000	5,000	3,000	▲ 2,000	5,000	5,000	3,000	▲ 2,000	5,000	5,000	3,000	▲ 2,000
その他事業	565,489	529,735	553,530	▲ 11,959	102,665	107,656	107,656	4,991	164,917	167,150	179,272	14,355	196,702	204,190	210,587	13,885	101,205	50,739	56,015	▲ 45,190
予備経費	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000													
施設費事業	78,848	58,200	58,200	▲ 20,648	78,848	58,200	58,200	▲ 20,648												
その他事業費	45,718	47,388	47,388	1,670	3,000	3,000	3,000		29,634	28,134	28,134	▲ 1,500	13,084	16,254	16,254	3,170				
合計	3,859,624	3,909,033	3,926,374	66,750	576,460	609,065	609,065	32,605	1,237,766	1,248,814	1,258,735	20,969	1,126,317	1,165,855	1,169,999	43,682	919,081	885,299	888,575	▲ 30,506