

令和6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5年度	令和6年度			令和5年度	令和6年度			令和5年度	令和6年度			令和5年度	令和6年度			令和5年度	令和6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	2,073,048	2,086,855	2,086,855	13,807	2,073,048	2,086,855	2,086,855	13,807													
大学標準経費	1,805,300	1,841,349	1,841,349	36,049	1,805,300	1,841,349	1,841,349	36,049													
法人経常経費	134,943	135,766	135,766	823	134,943	135,766	135,766	823													
退職手当相当経費	132,805	109,740	109,740	▲ 23,065	132,805	109,740	109,740	▲ 23,065													
授業料収入	1,130,218	1,136,142	1,136,142	5,924					517,047	520,798	520,798	3,751	305,277	306,913	306,913	1,636	307,894	308,431	308,431	537	
自己収入	237,331	230,268	230,268	▲ 7,063	120	120	120		126,967	127,185	127,185	218	57,395	54,844	54,844	▲ 2,551	52,849	48,119	48,119	▲ 4,730	
入学関係収入	172,685	163,881	163,881	▲ 8,804					83,571	81,480	81,480	▲ 2,091	39,698	37,952	37,952	▲ 1,746	49,416	44,449	44,449	▲ 4,967	
財産収入	64,000	65,419	65,419	1,419					43,264	45,198	45,198	1,934	17,412	16,668	16,668	▲ 744	3,324	3,553	3,553	229	
その他自己収入	646	968	968	322	120	120	120		132	507	507	375	285	224	224	▲ 61	109	117	117	8	
県補助金	259,096	253,082	253,082	▲ 6,014	259,096	253,082	253,082	▲ 6,014													
外部補助金等収入	30,028	41,936	41,936	11,908	3,000	8,547	8,547	5,547	6,584	7,084	7,084	500	19,904	25,105	25,105	5,201	540	1,200	1,200	660	
寄附金	55,060	41,228	41,228	▲ 13,832	12,936	8,186	8,186	▲ 4,750	34,430	25,598	25,598	▲ 8,832	7,694	7,444	7,444	▲ 250					
積立金取崩収入	141,593	258,564	258,564	116,971	141,593	258,564	258,564	116,971													
合計	3,926,374	4,048,075	4,048,075	121,701	2,489,793	2,615,354	2,615,354	125,561	685,028	680,665	680,665	▲ 4,363	390,270	394,306	394,306	4,036	361,283	357,750	357,750	▲ 3,533	

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5年度	令和6年度			令和5年度	令和6年度			令和5年度	令和6年度			令和5年度	令和6年度			令和5年度	令和6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	378,270	381,814	381,814	3,544	200,433	209,328	209,328	8,895	66,445	62,452	62,452	▲ 3,993	57,994	60,144	60,144	2,150	53,398	49,890	49,890	▲ 3,508	
奨学制度経費	203,003	211,278	211,278	8,275	174,320	182,481	182,481	8,161	21,750	21,864	21,864	114	3,993	3,993	3,993		2,940	2,940	2,940		
その他教育経費	175,267	170,536	170,536	▲ 4,731	26,113	26,847	26,847	734	44,695	40,588	40,588	▲ 4,107	54,001	56,151	56,151	2,150	50,458	46,950	46,950	▲ 3,508	
研究経費	144,068	144,386	144,386	318	42,144	44,308	44,308	2,164	36,245	35,207	35,207	▲ 1,038	35,954	35,068	35,068	▲ 886	29,725	29,803	29,803	78	
教育研究支援経費	181,146	189,859	189,859	8,713	94,272	96,891	96,891	2,619	34,561	33,103	33,103	▲ 1,458	26,412	32,263	32,263	5,851	25,901	27,602	27,602	1,701	
人件費	2,549,772	2,606,983	2,606,983	57,211	98,360	89,522	89,522	▲ 8,838	911,078	922,728	922,728	11,650	819,798	799,590	799,590	▲ 20,208	720,536	795,143	795,143	74,607	
役員人件費	35,294	35,447	35,447	153	35,294	35,447	35,447	153													
教員人件費	1,625,327	1,603,116	1,603,116	▲ 22,211					552,252	519,960	519,960	▲ 32,292	553,612	553,423	553,423	▲ 189	519,463	529,733	529,733	10,270	
常勤教員人件費	1,528,952	1,513,642	1,513,642	▲ 15,310					512,100	484,845	484,845	▲ 27,255	538,676	538,487	538,487	▲ 189	478,176	490,310	490,310	12,134	
その他人件費	96,375	89,474	89,474	▲ 6,901					40,152	35,115	35,115	▲ 5,037	14,936	14,936	14,936		41,287	39,423	39,423	▲ 1,864	
職員人件費	757,347	858,681	858,681	101,334	63,066	54,075	54,075	▲ 8,991	311,044	369,938	369,938	58,894	187,005	220,231	220,231	33,226	196,232	214,437	214,437	18,205	
常勤職員人件費	434,719	467,908	467,908	33,189	13,809	10,477	10,477	▲ 3,332	183,585	208,107	208,107	24,522	123,519	135,767	135,767	12,248	113,806	113,557	113,557	▲ 249	
派遣職員人件費	132,922	129,016	129,016	▲ 3,906	41,184	32,311	32,311	▲ 8,873	39,271	46,475	46,475	7,204	21,804	20,593	20,593	▲ 1,211	30,663	29,637	29,637	▲ 1,026	
その他人件費	189,706	261,757	261,757	72,051	8,073	11,287	11,287	3,214	88,188	115,356	115,356	27,168	41,682	63,871	63,871	22,189	51,763	71,243	71,243	19,480	
退職手当	131,804	109,739	109,739	▲ 22,065					47,782	32,830	32,830	▲ 14,952	79,181	25,936	25,936	▲ 53,245	4,841	50,973	50,973	46,132	
一般管理費	567,530	602,510	600,510	32,980	112,656	78,663	78,663	▲ 33,993	182,272	231,933	229,933	47,661	213,587	227,656	227,656	14,069	59,015	64,258	64,258	5,243	
キャンパス補修費	9,000	11,000	9,000						3,000	5,000	3,000		3,000	3,000	3,000		3,000	3,000	3,000		
その他事業	553,530	586,510	586,510	32,980	107,656	73,663	73,663	▲ 33,993	179,272	226,933	226,933	47,661	210,587	224,656	224,656	14,069	56,015	61,258	61,258	5,243	
予備経費	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000														
施設費事業	58,200	84,959	84,959	26,759	58,200	84,959	84,959	26,759													
その他事業費	47,388	39,564	39,564	▲ 7,824	3,000	3,000	3,000		28,134	25,474	25,474	▲ 2,660	16,254	11,090	11,090	▲ 5,164					
合計	3,926,374	4,050,075	4,048,075	121,701	609,065	606,671	606,671	▲ 2,394	1,258,735	1,310,897	1,308,897	50,162	1,169,999	1,165,811	1,165,811	▲ 4,188	888,575	966,696	966,696	78,121	