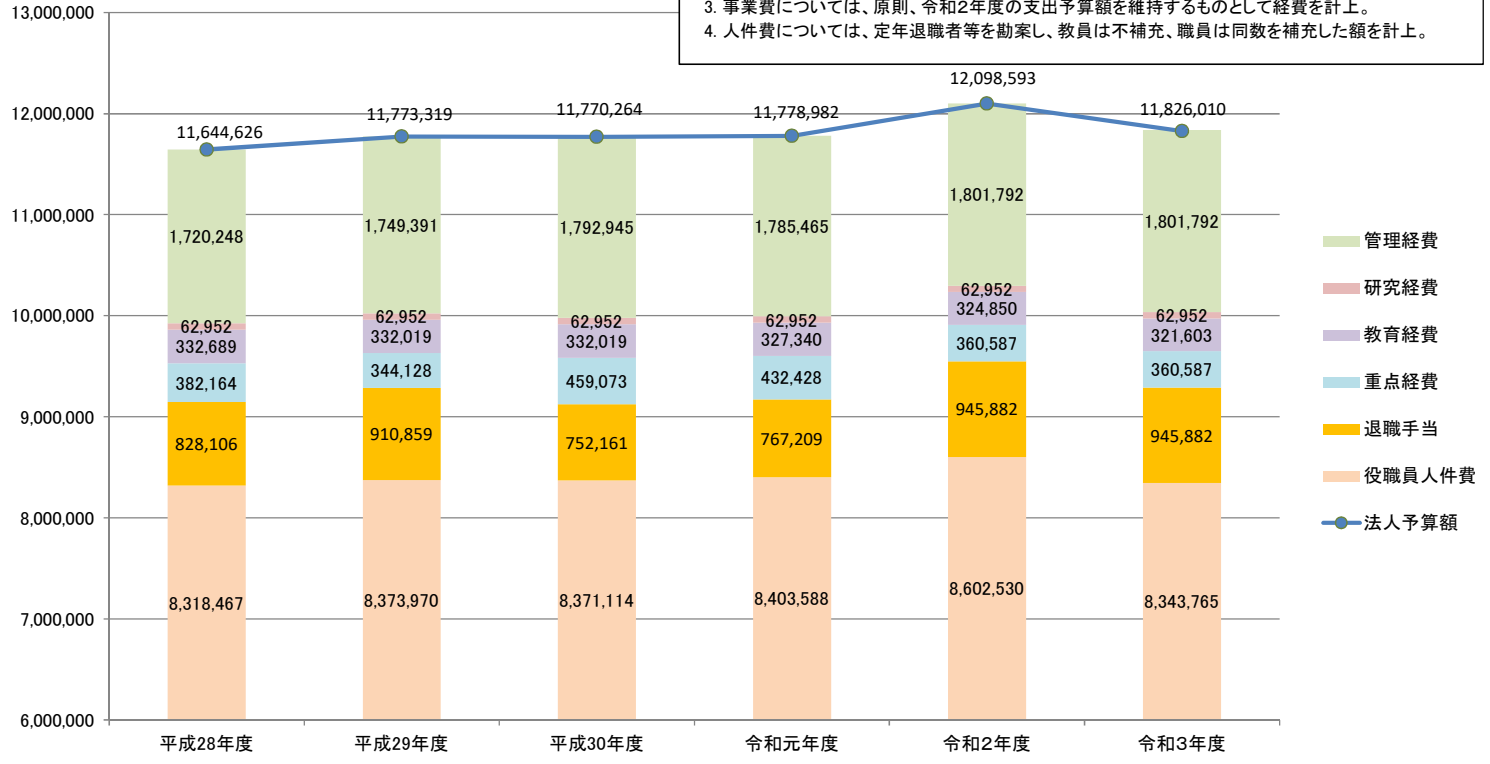


第3期中期目標期間の大学収支の推移見込(H28年度～R3年度)

(単位:千円)



- 積算要件
- 運営費交付金については、機能強化促進係数として各年▲1.1%を減額。かつ、成果指標において、令和2年度と同額を減額された場合の見込額を計上。
 - 組織整備分等については、令和2年度と同額を措置されるものとして計上。
 - 事業費については、原則、令和2年度の支出予算額を維持するものとして経費を計上。
 - 人件費については、定年退職者等を勘案し、教員は不補充、職員は同数を補充した額を計上。

区分	H28年度		H29年度		H30年度		R1年度		R2年度		R3年度		備考
	金額	前年増減率	金額	前年増減率	金額	前年増減率	金額	前年増減率	金額	前年増減率	金額	前年増減率	
基幹運営費交付金	6,763,790	▲0.6%	6,725,774	▲0.6%	6,840,250	1.7%	6,865,958	0.4%	6,764,129	▲1.5%	6,716,546	▲0.7%	
基幹運営費交付金(機能強化)	286,397	10.8%	317,326	10.8%	344,660	8.6%	320,862	▲6.9%	303,391	▲5.4%	303,391	0.0%	
(内訳)改革補助金組替分	158,933	0.0%	158,933	0.0%	0	▲100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
その他プロジェクト分	127,464	7.7%	137,217	7.7%	257,989	88.0%	223,603	▲13.3%	195,544	▲12.5%	195,544	0.0%	
組織整備分	0	100.0%	21,176	100.0%	31,764	50.0%	42,352	33.3%	52,940	25.0%	52,940	0.0%	
法人運営活性化支援分	0	0.0%	0	0.0%	54,907	100.0%	54,907	0.0%	54,907	0.0%	54,907	0.0%	
特殊要因運営費交付金	804,832	20.0%	965,400	20.0%	810,115	▲16.1%	829,921	2.4%	1,090,582	31.4%	1,090,582	0.0%	退職手当等
運営費交付金繰越額	53,805	▲100.0%	0	▲100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
学生納付金	3,464,746	▲2.3%	3,383,613	▲2.3%	3,376,646	▲0.2%	3,364,198	▲0.4%	3,366,097	0.1%	3,366,097	0.0%	
自己収入	205,417	55.4%	319,206	55.4%	336,593	5.4%	336,043	▲0.2%	337,394	0.4%	337,394	0.0%	
(内訳)職員宿舍賃付料	59,898	16.9%	70,045	16.9%	70,045	0.0%	65,857	▲6.0%	64,559	▲2.0%	64,559	0.0%	
キャンパス駐車料	0	100.0%	108,817	100.0%	118,817	9.2%	120,000	1.0%	118,000	▲1.7%	118,000	0.0%	
その他自己収入	145,519	▲3.6%	140,344	▲3.6%	147,731	5.3%	150,186	1.7%	154,835	3.1%	154,835	0.0%	学校財産賃付料、農場演習林収入等
目的積立金等	3,639	▲100.0%	0	▲100.0%	0	0.0%	0	0.0%	225,000	0.0%	0	0.0%	
附属病院拠出金	62,000	0.0%	62,000	0.0%	62,000	0.0%	62,000	0.0%	12,000	▲80.6%	12,000	0.0%	
合計	11,644,626	1.1%	11,773,319	1.1%	11,770,264	▲0.0%	11,778,982	0.1%	12,098,593	2.7%	11,826,010	▲2.3%	

部局共通経費	346,362	0.9%	349,362	0.9%	356,458	2.0%	338,635	▲5.0%	338,635	0.0%	338,635	0.0%	
センター運営経費	177,692	0.4%	178,325	0.4%	177,725	▲0.3%	168,838	▲5.0%	168,838	0.0%	168,838	0.0%	
共同拠点支援経費	12,242	0.0%	12,242	0.0%	12,242	0.0%	11,629	▲5.0%	11,629	0.0%	11,629	0.0%	海洋コア総合研究センター支援経費
授業料減免経費	406,046	0.0%	406,062	0.0%	419,281	3.3%	399,002	▲4.8%	399,242	0.1%	399,242	0.0%	
設備維持運営費	2,314	▲14.1%	1,988	▲14.1%	1,966	▲1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
情報システム経費	312,168	0.0%	312,168	0.0%	312,168	0.0%	312,168	0.0%	302,168	▲3.2%	302,168	0.0%	
大学共通経費	264,485	0.0%	264,485	0.0%	265,085	0.2%	323,782	22.1%	360,742	11.4%	360,742	0.0%	
教員免許講習経費	12,714	▲5.4%	12,026	▲5.4%	15,873	32.0%	13,373	▲15.8%	12,500	▲6.5%	12,500	0.0%	
事務局経費	90,121	▲1.2%	89,029	▲1.2%	89,029	0.0%	84,577	▲5.0%	84,577	0.0%	84,577	0.0%	
電気値上等対応分	56,104	0.0%	56,104	0.0%	56,104	0.0%	56,104	0.0%	56,104	0.0%	56,104	0.0%	
車両規制設備整備費用等	0	100.0%	17,600	100.0%	37,014	110.3%	37,357	0.9%	37,357	0.0%	37,357	0.0%	
予備費	40,000	25.0%	50,000	25.0%	50,000	0.0%	40,000	▲20.0%	30,000	▲25.0%	30,000	0.0%	
管理経費計	1,720,248	1.7%	1,749,391	1.7%	1,792,945	2.5%	1,785,465	▲0.4%	1,801,792	0.9%	1,801,792	0.0%	
研究経費(基礎分)	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	教員1人当たり113千円
研究経費(特別分)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
研究経費計	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	62,952	0.0%	
事業実施経費	171,639	0.0%	171,639	0.0%	171,639	0.0%	171,639	0.0%	169,546	▲1.2%	167,453	▲1.2%	令和2年度以降、修士課程の定員減
TSP実施経費	12,829	▲5.2%	12,159	▲5.2%	12,159	0.0%	11,551	▲5.0%	11,154	▲3.4%	10,000	▲10.3%	
附属学校経費	66,813	0.0%	66,813	0.0%	66,813	0.0%	66,813	0.0%	66,813	0.0%	66,813	0.0%	
学務運営経費	81,408	0.0%	81,408	0.0%	81,408	0.0%	77,337	▲5.0%	77,337	0.0%	77,337	0.0%	
教育経費計	332,689	▲0.2%	332,019	▲0.2%	332,019	0.0%	327,340	▲1.4%	324,850	▲0.8%	321,603	▲1.0%	
学長裁量経費	80,000	0.0%	80,000	0.0%	80,000	0.0%	80,000	0.0%	80,000	0.0%	80,000	0.0%	
学部研究科長裁量	10,235	0.0%	10,235	0.0%	10,235	0.0%	10,235	0.0%	10,235	0.0%	10,235	0.0%	
学系長裁量経費	6,370	0.0%	6,370	0.0%	6,370	0.0%	6,370	0.0%	6,370	0.0%	6,370	0.0%	
センター長裁量経費	1,626	0.0%	1,626	0.0%	1,626	0.0%	1,626	0.0%	1,626	0.0%	1,626	0.0%	
機能強化促進経費	52,959	▲27.3%	38,514	▲27.3%	33,288	▲13.6%	22,076	▲33.7%	22,076	0.0%	22,076	0.0%	
機能強化経費(旧改革補助金、事業推進費)	57,801	▲32.9%	38,811	▲32.9%	20,061	▲48.3%	6,163	▲69.3%	0	▲100.0%	0	0.0%	
機能強化経費(プロジェクト等)	127,464	▲14.9%	108,516	▲14.9%	241,037	122.1%	223,737	▲7.2%	205,852	▲8.0%	205,852	0.0%	
教育研究活性化	5,400	0.0%	5,400	0.0%	15,400	185.2%	7,800	▲49.4%	7,800	0.0%	7,800	0.0%	
国際化戦略経費	13,336	▲4.0%	12,800	▲4.0%	9,200	▲28.1%	7,200	▲21.7%	7,200	0.0%	7,200	0.0%	
大学間連携等経費	6,750	0.0%	6,750	0.0%	6,750	0.0%	5,750	▲14.8%	4,500	▲21.7%	4,500	0.0%	附属病院借入返還分
宿舍整備計画経費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26,383	0.0%	0	▲100.0%	0	0.0%	
土佐FBCⅢ経費	10,205	0.0%	10,205	0.0%	10,205	0.0%	10,205	0.0%	10,205	0.0%	10,205	0.0%	
特別事項経費(電子ジャーナル分)	10,000	148.8%	24,883	148.8%	24,883	0.0%	24,883	0.0%	4,723	▲81.0%	4,723	0.0%	
特殊要因経費	18	0.0%	18	0.0%	18	0.0%	0	▲100.0%	0	0.0%	0	0.0%	
重点経費計	382,164	▲10.0%	344,128	▲10.0%	459,073	33.4%	432,428	▲6.1%	360,587	▲16.6%	360,587	0.0%	
合計	2,498,053	2.4%	2,488,490	▲0.4%	2,646,989	6.4%	2,608,185	▲1.5%	2,550,181	▲2.1%	2,546,934	▲0.1%	
C 人件費充当可能額(A-B)	9,146,573	1.5%	9,284,829	1.5%	9,123,275	▲1.7%	9,170,797	0.5%	9,548,412	4.1%	9,279,076	▲3.5%	

役員人件費	90,275	0.0%	90,275	0.0%	91,826	1.7%	107,570	17.1%	94,209	▲12.4%	94,209	0.0%	
職員人件費(常勤)	1,867,522	▲3.3%	1,806,339	▲3.3%	1,799,452	▲0.4%	1,797,183	▲0.1%	1,800,476	0.2%	1,765,543	▲1.9%	
職員人件費(非常勤)	372,441	6.6%	397,086	6.6%	400,326	0.8%	407,936	1.9%	398,346	▲2.4%	427,769	7.4%	
役員・職員 小計	2,330,238	▲1.6%	2,293,700	▲1.6%	2,291,604	▲0.1%	2,312,689	0.9%	2,293,031	▲0.9%	2,287,521	▲0.2%	
教員人件費(常勤)	5,824,469	1.4%	5,906,806	1.4%	5,904,344	▲0.0%	5,926,907	0.4%	6,134,720	3.5%	5,876,465	▲4.2%	
学部教員	4,615,495	1.3%	4,677,184	1.3%	4,607,302	▲1.5%	4,579,061	▲0.6%	4,553,808	▲0.6%	4,536,366	▲0.4%	
センター等教員	518,870	2.8%	533,329	2.8%	546,119	2.4%	549,013	0.5%	514,386	▲6.3%	484,865	▲5.7%	※令和3年度の教員人件費の積算にあたっては、原則、定年退職者の後任不補充として算出している。
教職大学院教員	0	0.0%	0	0.0%	34,732	100.0%	35,183	1.3%	35,675	1.4%	36,174	1.4%	
外部資金からの振替	19,254	▲41.3%	11,300	▲41.3%	31,003	174.4%	30,159	▲2.7%	30,901	2.5%	31,420	1.7%	
附属学校教員・非常勤講師等	670,850	2.1%	684,993	2.1%	685,188	0.0%	733,491	7.0%	776,550	5.9%	787,640	1.4%	
附属学校超勤過年度分	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	223,400	100.0%	0	▲100.0%	
教員人件費(非常勤)	163,760	5.9%	173,464	5.9%	175,166	1.0%	163,992	▲6.4%	174,779	6.6%	179,779	2.9%	
教員 小計	5,988,229	1.5%	6,080,270	1.5%	6,079,510	▲0.0%	6,090,899	0.2%	6,309,499	3.6%	6,056,244	▲4.0%	
役員・教職員人件費計	8,318,467	0.7%	8,373,970	0.7%	8,371,114	▲0.0%	8,403,588	0.4%	8,602,530	2.4%	8,343,765	▲3.0%	
退職手当等	828,106	10.0%	910,859	10.0%	752,161	▲17.4%	767,209	2.0%	945,882	23.3%	945,882	0.0%	
人件費計	9,146,573	1.5%	9,284,829	1.5%	9,123,275	▲1.7%	9,170,797						