

公立大学法人宮城大学 平成24年度当初予算

表1 平成24年度当初予算案(収入)

(単位:千円)

款	項	目	H24当初予算案 A	H23当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01 経常収益	01 運営費交付金	01 運営費交付金(経常経費)	2,074,818	1,976,827	97,991	(増)震災に伴う授業料減免分
		02 運営費交付金(退職金)	16,396	0	16,396	3名予定
		03 運営費交付金(大規模修繕費)	157,536	0	157,536	[大和]空調設備更新 [太白]坪沼農場管理棟耐震診断 他
		運営費交付金 計	2,248,750	1,976,827	271,923	
	02 授業料収入	01 学部・研究科	867,643	959,074	△ 91,431	(減)授業料減免(震災枠)
		02 認定看護師スクール		14,250	△ 14,250	(減)平成24年度から受託事業
		授業料収入 計	867,643	973,324	△ 105,681	
	03 入学金収入	01 学部・研究科	184,710	178,957	5,753	
	04 検定料収入	01 学部・研究科	33,728	33,505	223	
	05 受託研究等収入	01 受託研究収入	57,500	53,000	4,500	中期計画と同額 (直接経費51,750、間接経費5,750)
		02 共同研究収入	0	0	0	
		受託研究等収入 計	57,500	53,000	4,500	
	06 受託事業等収入	01 認定看護師スクール事業収入	20,082	0	20,082	(増)平成24年度から受託事業
		02 大学入試センター試験事業収入	3,815	4,378	△ 563	センター入試実施経費
		03 地域振興事業収入	71,888	27,000	44,888	受託事業
		04 その他の受託事業収入	35,931	0	35,931	(増)県緊急雇用対策事業
		受託事業等収入 計	131,716	31,378	100,338	
	07 寄附金収入	01 宮城大学学習奨励基金	90	12,000	△ 11,910	
		02 宮城大学奨学寄附金	15,000	15,000	0	中期計画と同額 (直接経費14,250、間接経費750)
		03 地域振興寄附金	0	0	0	
		04 兼業寄附金収入	424	2,398	△ 1,974	(減)平成23年度末で廃止
		06 その他寄附金	0	0	0	
		寄附金収入 計	15,514	29,398	△ 13,884	
	08 補助金等収益		49,000	3,495	45,505	
	内訳	国庫補助金(認定看護師スクール事業)		1,995	△ 1,995	認定看護師スクール事業(受託事業へ)
		宮城県看護協会(認定看護師スクール事業)		1,500	△ 1,500	
		国庫補助金(地域振興事業部)	49,000		49,000	文部科学省から補助金
09 財務収入		0	0	0		
10 雑収入	01 各種証明料収入	231	210	21		
	02 科学研究費補助金間接経費収入	20,423	16,962	3,461	中期計画と同額	
	03 教員宿舍賃貸収入	15,564	14,918	646		
	04 その他財産貸付料収入	3,026	3,294	△ 268		
	05 生産物売払収益	6,709	5,690	1,019	食産業学部農場実習運営経費に充当	
	06 その他雑益	11,173	9,735	1,438		
	08 兼業納付金収入	20	230	△ 210	(減)平成23年度末で廃止	
	雑収入 計	57,146	51,039	6,107		
11 講習料収入	01 教員免許状更新講習	960	600	360		
02 臨時利益	01 固定資産売却収入	0	0	0		
03 借入金収入		0	0	0		
04 設備費補助金収入		0	0	0		
05 地域振興寄附金基金取崩		9,700	13,300	△ 3,600		
06 宮城大学学習奨励基金取崩		5,110	0	5,110		
07 目的積立金取崩		28,719	0	28,719	[大和]情報ネットワークシステム更新設計業務、大和キャンパス改修等工事 [太白]化学基礎実験室改築費、高純度水素ガス供給改良工事費、 食産業学研究科博士課程設置準備費	
08 運営費交付金債務取崩		21,149	0	21,149		
	合計	3,711,345	3,344,823	366,522		

表2 平成24年度当初予算案(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H24当初予算案 A	H23当初予算額 B	対前年比 A-B	備考		
01	教育経費	01	学部経費	11看護学部教育費	看護学部長	14,513	14,678	△ 165	均等割及び学生数から算出【コピー費426千円を含む】		
				12看護学部実験実習費		20,205	20,429	△ 224			
				看護学部計		34,718	35,107	△ 389			
				21事業構想学部教育費	事業構想学部長	19,736	19,587	149	均等割及び学生数から算出【コピー費1,344千円を含む】 (新規)アカデミックインターンシップ		
				22事業構想学部実験実習費		3,230	3,264	△ 34			
				事業構想学部計	22,966	22,851	115				
				31食産業学部教育費	食産業学部長	16,445	16,121	324	均等割及び学生数等から算出+【コピー費729千円】 (増)アカデミックインターンシップ		
				32食産業学部実験実習費		21,411	21,770	△ 359			
				33食産業学部農場実習運営経費		6,709	5,690	1,019	財源として生産物売払収益を全額充当		
				食産業学部計		44,565	43,581	984			
		993学部配分留保【改善経費】		0	4,500	△ 4,500					
		学部経費 3学部計		102,249	106,039	△ 3,790					
		02	研究科経費	11看護学研究科教育費	看護学研究科長	2,472	2,498	△ 26	学生数等から算出		
				21事業構想学研究科教育費	事業構想学研究科長	3,928	3,968	△ 40	学生数等から算出		
				31食産業学研究科教育費	食産業学研究科長	5,354	1,910	3,444	学生数等から算出 (増)博士課程設置準備費		
		研究科経費 3研究科計		11,754	8,376	3,378					
		03	全学学務費	01共通教育経費・全学教務費	副学長(教育担当)	8,293	2,038	6,255	学部教育費からのルール配分【コピー費501千円を含む】 (新規)E-ラーニング運営費		
				02共通教育センター経費		0	5,046	△ 5,046	平成24年度から共通教育経費・全学教務費に統合		
				03入学試験費		33,495	28,756	4,739	(増)入試問題作成経費、オープンキャンパス開催回数(1回→2回)		
				04教員研修・授業評価費・自己評価		1,017	820	197	(新規)自己点検報告書・大学基礎データ作成		
				05学生指導・厚生費等学生生活関係	学生部長	21,322	16,444	4,878	学生保険料を含む (増)IDカード作成機械更新 他		
		全学学務費計		64,127	53,104	11,023					
		04	教育研究環境整備費		0	14,134	△ 14,134				
		教育経費計		178,130	181,653	△ 3,523					
		02	研究経費	01	教員研究費・海外旅費	01一般研究費	教育研究担当理事	64,650	66,986	△ 2,336	
						02海外研究費		4,500	4,500	0	平成23年度当初予算と同額
						03指定研究費		12,000	12,000	0	平成23年度当初予算と同額
						03指定研究費(震災復興特別研究)		7,000	0	7,000	(新規)平成23年度は補正予算対応
						教員研究費計		88,150	83,486	4,664	
						04国際学会等派遣旅費		6,600	6,670	△ 70	
				02	共通研究経費	01紀要作成費		0	1,889	△ 1,889	(減)平成24年度から廃止
						02共通研究費		4,191	5,938	△ 1,747	(減)コピー費
		研究経費計		98,941	97,983	958					
		03	教育研究支援経費	01	総合情報センター経費	01図書館管理部門経費	総合情報センター長	47,623	48,091	△ 468	
						02情報管理部門経費		344,517	340,423	4,094	
				02	国際センター経費	01国際センター経費	国際センター長	3,600	4,966	△ 1,366	(増)協定(交流)校交流経費 (廃止)語学教育支援費、国際シンポジウム等開催費
						03地域連携センター経費	地域連携センター長	8,358	4,517	3,841	(増)産学官交流関係経費(自治体・企業連携)
				04	地域振興事業部(外数)		130,588	40,300	90,288	(増)受託事業等の増に伴う調査研究員人件費	
				05	教員免許状更新講習事業費	副学長(教育担当)	960	600	360	(増)受講者増に伴う資料作成等経費	
				06	大学連携事業費		943	1,121	△ 178	(減)復興人材教育コース運営費	
		07	認定看護師スクール経費	認定看護師スクール長	0	17,745	△ 17,745	平成23年度で自主事業終了し、平成24年度から受託事業へ			
		教育研究支援経費計		536,589	457,763	78,826					
		04	受託研究費	01受託研究費(直接経費)	教育研究担当理事	51,750	47,700	4,050	中期計画と同額		
				02共同研究費(直接経費)			0	0			
		受託研究費(直接経費)		51,750	47,700	4,050					
05	受託事業費	01	受託事業費	01認定看護師スクール事業費	認定看護師スクール長	20,082	0	20,082	平成23年度で自主事業終了し、平成24年度から受託事業へ		
				02大学入試センター試験実施経費	事務部長	3,815	4,377	△ 562			
受託事業費計		23,897	4,377	19,520							
06	補助金事業	01	補助金事業			0	0				
補助金事業費計		0	0	0							
07	寄附金事業	01		奨学寄付金研究経費(直接経費)	教育研究担当理事	14,250	14,250	0	中期計画と同額		
		02		「宮城大学学習奨励基金」奨励事業費	副学長(教育担当)	5,200	8,000	△ 2,800			
寄附金事業費計		19,450	22,250	△ 2,800							

表2 平成24年度当初予算案(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H24当初予算案 A	H23当初予算額 B	対前年比 A-B	備考	
01	業務費	08役員 人件費	01理事長・副理事長・理事人件費		人事労務担 当理事	66,795	51,126	15,669	積算額 (増)理事2名増等	
			02監事人件費			1,116	1,116	0	積算額	
		役員人件費計				67,911	52,242	15,669		
		09教員 人件費	01教員人件費			1,563,346	1,549,612	13,734	積算額 (増)給与カット終了・教員1名増・社会保険料の増等	
			02非常勤教員人件費			42,588	42,588	0	中期計画と同額	
		教員人件費計				1,605,934	1,592,200	13,734		
		10事務 職員人件 費	01事務職員人件費			375,567	375,631	△ 64	積算額	
	02非常勤事務職員人件費			85,242	84,110	1,132	(増)臨時職員等の増			
	事務職員人件費計			460,809	459,741	1,068				
	人件費計			2,134,654	2,104,183	30,471				
	業務費計			3,043,411	2,915,909	127,502				
	01 02 一般 管理 費	01管理 費	01法人費用	01理事会費(理事長室・国際交流・渉外 等)		事務部長	2,365	2,365	0	
				02経営審議会費			295	419	△ 124	
				03教育研究審議会費			89	122	△ 33	
				04弁護士、社労士、会計士、税理士費 用			7,450	3,990	3,460	(増)訴訟事件等に伴う弁護士費用
				05会計監査人費用			6,300	6,300	0	
			法人費用計				16,499	13,196	3,303	
			02事務経費	01庁舎管理経費			185,940	185,348	592	(増)太白キャンパス作業環境測定業務
				02光熱水費			133,843	135,037	△ 1,194	
				03公用車等経費			4,573	3,332	1,241	(増)公用車3台増に伴う経費の増及び車検対象車両の増
				04事務部経費			37,225	35,456	1,769	(増)印刷機更新[太白C]
05キャンパスレンジャー経費					818		1,016	△ 198	(減)活動の見直し	
06財務会計システム運営費					5,000		4,300	700	(増)科研費基金化対応オプション導入	
08給与計算アウトソーシング					2,130		1,635	495	(増)非常勤及び臨時職員分の増加	
09銀行振込手数料					860		800	60	(増)取扱量の増加	
10職員健康診断費					3,223		2,902	321	(増)非常勤職員及び臨時職員の増加	
12職員採用経費				4,203	5,675	△ 1,472	(減)採用予定人員の減に伴う経費の減 他			
13産業医			863	863	0					
14公租公課			5,524	5,978	△ 454	(減)固定資産税				
15事務部職員研修経費			1,328	1,353	△ 25	(減)自主企画研修経費				
16エコキャンパス推進費			1,000	1,400	△ 400	(減)活動の見直し				
事務経費計			386,530	385,095	1,435					
03維持修繕費	01建物設備維持管理経費		20,000	20,000	0					
	02施設・環境整備費		20,723	0	20,723	(新規)[大和]キャンパス改修等工事 [太白]化学基礎実験室改築費、高純度水素ガス供給改良工事費				
維持修繕費計			40,723	20,000	20,723					
04企画・広報費			3,938	4,623	△ 685	(減)経費の見直し				
05教員宿舍費			2,000	2,000	0					
一般管理費計			449,690	424,914	24,776					
03 財務 費用	01支払利息		0	0	0					
	02その他財務費用		6,000	0	6,000	(新規)その他大学運営に係る経費				
04雑損			0	0	0					
経常費用計(退職金を除く)			3,499,101	3,340,823	158,278					
02退職手当費用			16,396	0	16,396	3名予定				
経常費用計(退職金を含む)			3,515,497	3,340,823	174,674					
03大規模修繕費			157,917	0	157,917	[大和]空調設備更新 [太白]坪沼農場管理棟耐震診断 他				
04実験実習機器更新費			0	0	0					
05借入金償還金			0	0	0					
06学習奨励基金積立金				4,000	△ 4,000					
07 災害 復旧・ 復興 支援 費	01災害 復旧・ 復興 支援 費	01災害復旧費		0	0	0				
		02復興支援費		1,500	0	1,500	(新規)学生ボランティア等復興支援に係る経費(平成23年度は補正予算対応)			
		03災害対策費		500	0	500	(新規)備蓄品等購入費(平成23年度は補正予算対応)			
		04緊急雇用対策費		35,931	0	35,931	(新規)県からの緊急雇用対策の受託事業(平成23年度は補正予算対応)			
災害復旧・復興支援費計			37,931	0	37,931					
合計			3,711,345	3,344,823	366,522					

収入合計(再掲) 3,711,345

収支差 0