

公立大学法人宮城大学 平成23年度当初予算

表1 平成23年度当初予算案(収入)

(単位:千円)

款	項	目	H23当初予算案 A	H22当初予算額 B	比較 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)	1,976,827	1,901,518	75,309	
		02運営費交付金(退職金)	0	21,941	△ 21,941	定年退職予定者なし
		運営費交付金計	1,976,827	1,923,459	53,368	
	02授業料収入	01学部・研究科	959,074	958,034	1,040	
		02認定看護師スクール	14,250	0	14,250	他に国庫補助金1,995千円・看護協会1,500千円
		授業料収入計	973,324	958,034	15,290	
	03入学金収入	01学部・研究科	178,957	178,957	0	
		02認定看護師スクール	0	0	0	
		入学金収入計	178,957	178,957	0	
	04検定料収入	01学部・研究科	33,505	32,134	1,371	
		02認定看護師スクール	0	0	0	
		検定料収入計	33,505	32,134	1,371	
	05受託研究等収入	01受託研究収入	53,000	48,500	4,500	中期計画と同額 (直接経費47,700、間接経費5,300)
		02共同研究収入	0	0	0	補正対応
		受託研究等収入計	53,000	48,500	4,500	
	06受託事業等収入	01認定看護師スクール事業収入	0	9,651	△ 9,651	平成22年度受託事業終了
		02大学入試センター試験事業収入	4,378	4,858	△ 480	センター入試実施
		03地域振興事業収入	27,000	20,000	7,000	受託事業
		04その他の受託事業収入	0	0	0	補正対応
		受託事業等収入計	31,378	34,509	△ 3,131	
	07寄附金収入	01宮城大学学習奨励基金	12,000	13,000	△ 1,000	
		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	2,398	2,043	355	
		05その他寄附金	0	0	0	
		寄附金収入計	29,398	30,043	△ 645	
	08補助金等収益		3,495	5,130	△ 1,635	H23認定看護師スクール事業国庫補助金等 (H22戦略的の大学連携支援事業は終了)
09財務収入		0	0	0		
10雑収入	01各種証明料収入	210	207	3		
	02科学研究費補助金間接経費収入	16,962	13,500	3,462	中期計画と同額	
	03教員宿舍賃貸収入	14,918	14,464	454		
	04その他財産貸付料収入	3,294	1,728	1,566		
	05生産物売払収益	5,690	5,657	33	食産業学部農場実習運営経費に充当	
	06その他雑益	9,735	9,510	225		
	08兼業納付金収入	230	408	△ 178		
	雑収入計	51,039	45,474	5,565		
11講習料収入	01教員免許状更新講習	600	300	300		
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		13,300	17,100	△ 3,800		
合計		3,344,823	3,273,640	71,183		

表2 平成23年度当初予算案(支出)

H23_3.23_理事会

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H23当初予算案 A	H22当初予算額 B	比較 A-B	備考				
01	經常費用	01	教育経費	01	学部経費	看護学部教育費	看護学部長	14,678	15,069	△ 391	均等割及び学生数から算出【コピー費426千円を含む】		
						看護学部実験実習費	看護学部長	20,429	20,640	△ 211			
						看護学部計		35,107	35,709	△ 602			
						21事業構想学部教育費	事業構想学部長	19,587	20,551	△ 964	均等割及び学生数から算出【コピー費1,344千円を含む】		
						22事業構想学部実験実習費	事業構想学部長	3,264	3,297	△ 33			
						事業構想学部計		22,851	23,848	△ 997			
						31食産業学部教育費	食産業学部長	16,121	16,698	△ 577	均等割及び学生数から算出【コピー費729千円を含む】		
						32食産業学部実験実習費	食産業学部長	21,770	21,990	△ 220			
						33食産業学部農場実習運営経費	食産業学部長	5,690	5,657	33			
						食産業学部計		43,581	44,345	△ 764			
				993学部配分留保【改善経費】	財務担当理事	4,500	4,500	0	組織評価で配分				
				学部経費 3学部計		106,039	108,402	△ 2,363					
				02	研究科経費	11看護学研究科教育費	看護学研究科長	2,498	2,523	△ 25	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	3,968	4,008	△ 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	1,910	2,430	△ 520	学生数等から算出 (減)博士課程設置準備費		
				研究科経費 3研究科計		8,376	8,961	△ 585					
				03	全学学務費	01共通教育経費・全学教務費	教育担当理事	2,038	2,236	△ 198	ルール配分【コピー費501千円を含む】		
						02共通教育センター経費		5,046	4,907	139			
						03入学試験費		28,756	34,799	△ 6,043		(減)システム運用支援費等	
						04教員研修・授業評価費・自己評価		820	836	△ 16			
						05学生指導・厚生費等学生生活関係		16,444	17,383	△ 939		緊急就職支援継続	
				全学学務費計		53,104	60,161	△ 7,057					
				04	教育研究環境整備費	財務担当理事	14,134	11,626	2,508	目標間接経費の1/2を超える額+業納付寄附金実績			
				教育経費計		181,653	189,150	△ 7,497					
				02	研究経費	01	教員研究費・海外旅費	01一般研究費	研究担当理事	66,986	66,986	0	平成22年度当初予算と同額
								02海外研究費		4,500	4,500	0	平成22年度当初予算と同額
								03指定研究費		12,000	12,000	0	平成22年度当初予算と同額
								教員研究費計		83,486	83,486	0	
						04国際学会等派遣旅費	6,670	6,670	0	平成22年度当初予算と同額			
						02	共通研究経費	01紀要作成費	1,889	1,721	168		
								02共通研究費	5,938	8,357	△ 2,419	(減)コピー費(4,590千円→2,280千円)	
						研究経費計		97,983	100,234	△ 2,251			
				03	教育研究支援経費	01総合情報センター経費	総合情報センター長	48,091	49,721	△ 1,630	(減)物品費(雑誌・新聞・追録・消耗品等)		
						02情報管理部門経費	情報管理部門長	340,423	340,178	245			
						02国際センター経費	国際センター長	4,966	5,066	△ 100			
						03地域連携センター経費	地域連携センター長	4,517	3,105	1,412	(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)	地域振興事業部長	40,300	37,100	3,200	(増)調査研究員人件費		
						05教員免許状更新講習事業費	教育担当理事	600	300	300	(増)更新講習システム利用負担金		
						06大学連携事業費	大学連携部長	1,121	387	734	(増)遠隔授業運用費		
				07認定看護師スクール経費	認定看護師スクール長	17,745	0	17,745	受託事業から自主事業 (増)専任教員人件費等				
				教育研究支援経費計		457,763	435,857	21,906					
				04	受託研究費	01受託研究費(直接経費)	研究担当理事	47,700	43,650	4,050	中期計画と同額		
						02共同研究費(直接経費)	研究担当理事	0	0	0	補正対応		
				受託研究費(直接経費)		47,700	43,650	4,050					
				05	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	0	9,651	△ 9,651	受託事業終了し自主事業		
							02大学入試センター試験実施経費	事務部長	4,377	4,858	△ 481		
							03その他受託事業費	研究担当理事	0	0	0	補正対応	
受託事業費計		4,377	14,509	△ 10,132									
06	補助金事業	01補助金事業	戦略的産学連携支援事業費	地域連携センター長	0	5,130	△ 5,130	補助事業終了					
		01補助金事業		0	0	0	補正対応						
補助金事業費計		0	5,130	△ 5,130									
07	寄附金事業	01奨学寄付金研究経費(直接経費)	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	財務担当理事	8,000	8,000	0	支援プログラム7,000千円、事務経費1,000千円						
寄附金事業費計		22,250	22,250	0									
08	役員人件費	01理事長・副理事長・理事人件費		51,126	42,711	8,415	積算額						
		02監事人件費		1,116	1,098	18	積算額						
役員人件費計		52,242	43,809	8,433									
09	教員人件費	01教員人件費	人事労務担当理事	1,549,612	1,446,890	102,722	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	45,421	△ 2,833	中期計画と同額						
教員人件費計		1,592,200	1,492,311	99,889									
10	事務職員人件費	01事務職員人件費		375,631	401,907	△ 26,276	積算額・(減)派遣職員とフロア職員の人員構成等						
		02非常勤事務職員人件費		84,110	78,684	5,426	(増)臨時職員等の増						
事務職員人件費計		459,741	480,591	△ 20,850									
人件費計		2,104,183	2,016,711	87,472									
業務費計		2,915,909	2,827,491	88,418									

表2 平成23年度当初予算案(支出)

H23.3.23 理事会

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H23当初予算案 A	H22当初予算額 B	比較 A-B	備 考	
01 経常費用	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	1,464	901	(増)理事活動費	
				02経営審議会費		419	802	△ 383		
				03教育研究審議会費		122	327	△ 205		
				04弁護士、社労士、会計士、税理士費用		3,990	2,430	1,560	(増)消費税の本則課税に伴う税理士費用	
				05会計監査人費用		6,300	6,300	0		
		法人費用計					13,196	11,323	1,873	
		02事務経費								
		01庁舎管理経費					185,348	199,040	△ 13,692	(減)複数年契約の入札請差反映
		02光熱水費					135,037	125,124	9,913	(増)電気・ガス料金
		03公用車等経費					3,332	3,369	△ 37	
		04事務部経費					35,456	34,593	863	(増)コピー関連経費
		05キャンパスレンジャー経費					1,016	1,027	△ 11	
		06財務会計システム運営費					4,300	4,500	△ 200	
		08給与計算アウトソーシング					1,635	1,860	△ 225	
		09銀行振込手数料					800	720	80	
		10職員健康診断費					2,902	2,833	69	
	12職員採用経費					5,675	1,082	4,593	(増)教職員赴任旅費	
	13産業医					863	863	0		
	14公租公課					5,978	6,518	△ 540	(減)消費税本則課税	
	15事務部職員研修経費					1,353	956	397	(新)自主企画研修経費	
	16エコキャンパス推進費					1,400	1,500	△ 100	(新)他大学交流・講習会開催	
	事務経費計					385,095	383,985	1,110		
	03維持修繕費				01建物設備維持管理経費		20,000	18,000	2,000	(増)経年劣化対応
	04企画・広報費					4,623	4,900	△ 277		
	05教員宿舎費					2,000	1,000	1,000	(増)経年劣化による小修繕	
	一般管理費計					424,914	419,208	5,706		
	03 財務費用	01支払利息				財務担当 理事	0	0	0	
		02その他財務費用					0	0	0	
		04雑損					0	0	0	
	経常費用計(退職金を除く)						3,340,823	3,246,699	94,124	
	02退職手当費用						0	21,941	△ 21,941	(減)定年退職者なし
	経常費用計(退職金を含む)						3,340,823	3,268,640	72,183	
	03大規模修繕費						0	0	0	
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	5,000	△ 1,000	収入12,000千円 - 支出8,000千円の差	
合 計						3,344,823	3,273,640	71,183		

収入合計(再掲) 3,344,823

収支差 0