

公立大学法人宮城大学 平成26年度当初予算

表1 平成26年度当初予算(収入)

(単位:千円)

款	項	目	H26当初予算案 A	H25当初予算額 B	対前年比 A-B	備考
01 經常収益	01 運営費交付金	01 運営費交付金(経常経費)	1,898,074	2,308,794	△ 410,720	退職予定者の減及び運営費交付金債務の増加見込みに伴う減
		03 運営費交付金(大規模修繕費)	106,467	74,000	32,467	空調設備更新(室外機・ガスヒートポンプ)、電話交換設備更新
		04 運営費交付金(震災減免)	91,593	101,000	△ 9,407	授業料減免分
		運営費交付金 計	2,096,134	2,483,794	△ 387,660	
	02 授業料収入	01 学部・研究科	870,080	860,673	9,407	震災減免の減少見込みに伴う授業料収入の増
	03 入学金収入	01 学部・研究科	186,599	185,443	1,156	
	04 検定料収入	01 学部・研究科	34,680	34,001	679	
	05 受託研究等収入	01 受託研究収入	66,500	62,000	4,500	中期計画と同額 (直接経費59,850、間接経費6,650)
		02 共同研究収入	0	0	0	
		受託研究等収入 計	66,500	62,000	4,500	
	06 受託事業等収入	01 認定看護師スクール事業収入	25,127	24,202	925	宮城県看護協会からの受託事業収入
		02 大学入試センター試験事業収入	4,409	4,211	198	大学入試センターからの受託事業収入
		03 地域振興事業収入	66,300	88,000	△ 21,700	地域振興事業部の受託事業収入
		04 その他の受託事業収入	5,739	22,844	△ 17,105	県緊急雇用対策事業
		受託事業等収入 計	101,575	139,257	△ 37,682	
	07 寄附金収入	01 宮城大学学習奨励基金	0	0	0	
		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	0	0	0	
		05 震災復興寄附金	0	0	0	
		06 その他寄附金	15,000	23,000	△ 8,000	
		うち 南三陸復興ステーションプロジェクト (地域振興事業部)	15,000	23,000	△ 8,000	経済同友会からの寄附金(IPPO IPPO NIPPON プロジェクト)
	寄附金収入 計	30,000	38,000	△ 8,000		
	08 補助金等収益		68,646	73,478	△ 4,832	
		うち コミュニティ・プランナー育成のための 実践的教育課程の構築	28,646	33,478	△ 4,832	文部科学省国庫補助金(大学間連携共同教育推進事業・兵庫県立大学との連携事業)
		うち 南三陸町コミュニティ復興支援プロジェクト (地域振興事業部)	40,000	40,000	0	文部科学省国庫補助金(大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業)
	09 財務収入		0	0	0	
10 雑収入	01 各種証明料収入	217	228	△ 11		
	02 科学研究費補助金間接経費収入	27,346	23,884	3,462	中期計画と同額	
	03 教員宿舍賃貸収入	15,388	16,496	△ 1,108		
	04 その他財産貸付料収入	3,424	3,394	30		
	05 生産物売払収益	7,812	7,002	810	食産業学部農場実習運営経費に充当	
	06 その他雑益	8,039	11,087	△ 3,048	学生保険料の学生納付金(予算外)への移行に伴う減	
	08 兼業納付金収入	0	0	0		
	雑収入 計	62,226	62,091	135		
11 講習料収入	01 教員免許状更新講習	1,560	1,260	300	受講予定者の増による	
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		4,600	3,646	954	地域振興事業部事業に充当	
06 宮城大学学習奨励基金取崩		6,320	6,200	120	「宮城大学学習奨励基金」奨励事業に充当	
07 目的積立金取崩		41,477	43,551	△ 2,074	食産業学部農場実習用機器更新(穀物乾燥機・管理機)、グローバル人材育成プロジェクト事業、施設・環境整備費	
08 運営費交付金債務取崩		153,180	10,312	142,868	人件費及び物件費に充当	
09 震災復興基金取崩		700	2,693	△ 1,993	震災復興記念事業に充当	
合計		3,724,277	4,006,399	△ 282,122		

表2 平成26年度当初予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H26当初予算案 A	H25当初予算額 B	対前年比 A-B	備考	
01 經常費用	01 業務費	01 教育経費	01 学部経費	11看護学部教育費	看護学部長	11,807	14,093	△ 2,286		
				12看護学部実験実習費		22,211	20,294	1,917	[増]在宅看護領域の学外実習強化 [新規]ベトナムでの総合実習	
				19看護学部教育改善経費		9,863	0	9,863	[新規]教育・研究機器等の整備費用	
				看護学部計		43,881	34,387	9,494		
				21事業構想学部教育費	事業構想学部長	19,370	19,552	△ 182		
				22事業構想学部実験実習費		3,166	3,198	△ 32		
				29事業構想学部教育改善経費		9,960	0	9,960	[新規]教育・研究機器等の整備費用	
				事業構想学部計		32,496	22,750	9,746		
				31食産業学部教育費	食産業学部長	16,118	16,280	△ 162		
				32食産業学部実験実習費		20,942	21,156	△ 214		
				33食産業学部農場実習運営経費		10,189	7,002	3,187	[更新]穀物乾燥機、管理機	
				39食産業学部教育改善経費		9,962	0	9,962	[新規]教育・研究機器等の整備費用	
				食産業学部計			57,211	44,438	12,773	
			学部経費 3学部計		133,588	101,575	32,013			
			02 研究科経費	11看護学研究科教育費	看護学研究科長	3,649	3,235	414	[増]実習委託料	
				21事業構想学研究科教育費	事業構想学研究科長	3,840	3,879	△ 39		
				31食産業学研究科教育費	食産業学研究科長	2,153	2,178	△ 25		
			研究科経費 3研究科計		9,642	9,292	350			
			03 全学学務費	01共通教育経費・全学教務費	教育担当理事	14,452	10,372	4,080	[新規]リメディアル教育センター経費、プラクティカル・イングリッシュコース(仮称)、学外英語合宿 [増]美術館見学の機会増加に伴うバス借上げ料	
				03入学試験費	副学長(教育担当)	32,404	32,732	△ 328		
				04教員研修・授業評価費・自己評価		1,198	5,291	△ 4,093	[減]外部認証に係る経費	
				05学生指導・厚生費等学生生活関係	学生部長	24,336	20,432	3,904	[新規]新入生交流会経費 [増]入学式を学外で行うため	
				全学学務費計		72,390	68,827	3,563		
			教育経費計		215,620	179,694	35,926			
			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	64,100	64,100	0	平成25年度当初予算と同額
					02海外研究費		4,500	4,500	0	平成25年度当初予算と同額
					03指定研究費		12,000	12,000	0	平成25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	7,000	0	平成25年度当初予算と同額	
					教員研究費計		87,600	87,600	0	
				04国際学会等派遣旅費	研究担当理事	6,600	6,600	0	平成25年度当初予算と同額	
			02 共通研究経費	02共通研究費		4,733	3,835	898	[増]知財創出費用(弁理士費用)	
			研究経費計		98,933	98,035	898			
			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	48,242	47,149	1,093	[増]洋雑誌の為替替の影響等による増
					02情報管理部門経費		282,238	326,032	△ 43,794	[新規]財務会計システム更新 [減]平成25年度情報システム更新による契約額の減
				02 国際交流・留学生センター	01国際交流・留学生センター経費	国際交流・留学生センター	12,019	12,050	△ 31	
				03 地域連携センター	01地域連携センター経費	地域連携センター長	7,276	8,144	△ 868	
				04 地域振興事業部(外教)		125,900	154,646	△ 28,746	[減]受託事業及び寄附金事業の減に伴う経費の見直し	
				05 教員免許状更新講習事業費	副学長(教育担当)	1,560	1,260	300	[増]受講者増に伴う資料作成等経費	
				06 大学連携事業費		494	932	△ 438		
			教育研究支援経費計		477,729	550,213	△ 72,484			
			04 受託研究費	01受託研究費(直接経費)	研究担当理事	59,850	55,800	4,050	中期計画と同額	
				02共同研究費(直接経費)		0	0	0		
			受託研究費(直接経費)		59,850	55,800	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	25,127	24,202	925	宮城県看護協会からの受託事業
					02大学入試センター試験実施経費	事務部長	4,409	4,211	198	大学入試センターからの受託事業
受託事業費計		29,536	28,413	1,123						

表2 平成26年度当初予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H26当初予算案 A	H25当初予算額 B	対前年比 A- B	備考	
01 業務費	06補助金事業	01補助金事業	大学間連携共同教育推進事業	副学長(大学 間連携担当)	28,646	33,478	△ 4,832			
					28,646	33,478	△ 4,832	文部科学省国庫補助金(兵庫県立大学と連携)		
		補助金事業費計					28,646	33,478	△ 4,832	
	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	副学長(教 育担当)	6,320	6,200	120		
	寄附金事業費計					20,570	20,450	120		
	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			66,898	67,015	△ 117	[減]通勤手当	
				02監事人件費		1,116	1,116	0		
	役員人件費計					68,014	68,131	△ 117		
	09教員人件 費	01教員人件費	人事労務担 当理事			1,529,368	1,555,969	△ 26,601	[減]給料の経過措置及び人事計画時の採用者職位見直し等	
				02非常勤教員人件費		42,588	42,588	0	中期計画と同額	
				03特任教員人件費		20,258	10,237	10,021	[増]教員定数枠を1名分から2名分	
	教員人件費計					1,592,214	1,608,794	△ 16,580		
	10事務職員 人件費	01事務職員人件費	人事労務担 当理事			377,787	399,630	△ 21,843	[減]派遣職員と法人採用職員の入れ替え等	
02非常勤事務職員人件費					93,830	92,518	1,312	[増]配置計画及び勤務時間の見直し		
事務職員人件費計					471,617	492,148	△ 20,531			
人件費計					2,131,845	2,169,073	△ 37,228			
業務費計					3,062,729	3,135,156	△ 72,427			
01 經常費用	01管理費	01法人費用	事務部長	01理事会費(理事長 室・国際交流・渉外等)	4,035	3,530	505	[新規]学長選考会議経費		
				02経営審議会費	449	292	157	[増]次期中期計画策定に伴う開催回数の増		
				03教育研究審議会費	87	88	△ 1			
				04弁護士、社労士、会 計士、税理士費用	5,440	6,150	△ 710	[減]訴訟費用		
				05会計監査人費用	5,645	5,565	80			
				06法人運営危機管理 費用	500	0	500	[新規]法人運営における不測の事態に備えるもの		
		法人費用計					16,156	15,625	531	
		02事務経費	事務部長	01庁舎管理経費	192,201	189,622	2,579	[新規]大和キャンパス受付案内業務		
				02光熱水費	156,693	138,843	17,850	[増]電気料金の値上がり等		
				03公用車等経費	4,693	4,336	357	[増]燃料代の値上がり等		
				04事務部経費	36,226	36,592	△ 366			
				05キャンパスレン ジャー経費	630	663	△ 33			
				06財務会計システム運 営費	3,992	4,832	△ 840			
				08給与計算アウトソー シング	2,160	2,100	60			
	09銀行振込手数料			1,223	1,005	218	[増]振込件数の増加			
	10職員健康診断費			2,999	3,059	△ 60				
	12職員採用経費			4,334	4,544	△ 210				
	13産業医			1,719	863	856	[新規]精神科医1名			
	14公租公課	10,980	8,216	2,764	[増]受託事業費等の増加に伴う納付消費税					
	15事務部職員研修経 費	1,645	1,645	0						
	16エコキャンパス推進 費	850	1,000	△ 150						
	事務経費計					420,345	397,320	23,025		
	03維持修繕費	事務部長	01建物設備維持管理 経費	27,853	20,000	7,853	[増]施設老朽化に伴う修繕費の増			
			02施設・環境整備費	30,100	19,300	10,800	大和キャンパス改修等工事(3年目)			
	維持修繕費計					57,953	39,300	18,653		
	04企画・広報費					11,729	11,600	129	[増]大学パンフレット作成経費	
	05教員宿舍費					5,311	2,500	2,811	[新規]特殊建築物定期検査報告(3年に1回)	
一般管理費計					511,494	466,345	45,149			

表2 平成26年度当初予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H26当初予算案 A	H25当初予算額 B	対前年比 A- B	備考
01 経常 費用	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				7,000	6,000	1,000	その他大学運営に係る経費
経常費用計(退職金を除く)						3,581,223	3,607,501	△ 26,278	
02退職手当費用					人事労務担 当理事	29,848	292,905	△ 263,057	[減]3名予定(平成25年度は11名予定で計上)
経常費用計(退職金を含む)						3,611,071	3,900,406	△ 289,335	
03大規模修繕費					財務担当理 事	106,467	82,149	24,318	大和キャンパス:本部棟GHP更新、電話交換機更新
04実験実習機器更新費					財務担当理 事	0	0	0	
05借入金償還金						0	0	0	
06学習奨励基金積立金					副学長(教 育担当)	0	0	0	
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・復興支 援費	01災害復旧費		事務部長	0	0	0	
			02復興支援費		財務担当理 事	1,000	1,000	0	学生ボランティア等復興支援に係る経費
			03災害対策費			0	0	0	
			04緊急雇用対策費		事務部長	5,739	22,844	△ 17,105	[減]受託事業(県からの緊急雇用対策)の減
災害復旧・復興支援費計						6,739	23,844	△ 17,105	
合 計						3,724,277	4,006,399	△ 282,122	

収入合計(再掲) 3,724,277  
 収支差 0