

公立大学法人宮城大学 平成22年度当初予算

表1 平成22年度当初予算案(収入)

(単位:千円)

款	項	目	H22当初予算案 A	H21当初予算額 B	比較 A - B	備考
01	01 運営費交付金	01 運営費交付金(経常経費)	1,901,518	1,954,114	△ 52,596	人件費削減△3.8%反映
		02 運営費交付金(退職金)	21,941	17,695	4,246	
		運営費交付金計	1,923,459	1,971,809	△ 48,350	
		02 授業料収入	958,034	948,679	9,355	
		03 入学金収入	178,957	174,924	4,033	
		04 検定料収入	32,134	31,522	612	
	05 受託研究等収入	01 受託研究収入	48,500	44,000	4,500	中期計画と同額(直接経費43,650、間接経費4,850)
		02 共同研究収入	0	0	0	補正対応
		受託研究等収入計	48,500	44,000	4,500	
	06 受託事業等収入	01 認定看護師スクール事業収入	9,651	12,111	△ 2,460	
		02 大学入試センター試験事業収入	4,858	4,395	463	センター入試実施
		03 地域振興事業収入	20,000	10,000	10,000	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	34,509	26,506	8,003	
	07 寄附金収入	01 宮城大学学習奨励基金	13,000	6,000	7,000	
		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	200,000	△ 200,000	平成21年度収入済
		04 兼業寄附金収入	2,043	7,219	△ 5,176	
		05 その他寄附金	0	0	0	
		寄附金収入計	30,043	228,219	△ 198,176	
		08 補助金等収益	5,130	6,650	△ 1,520	戦略的大学連携支援事業
		09 財務収入	0	0	0	補正対応
	10 雑収入	01 各種証明料収入	207	30	177	
		02 科学研究費補助金間接経費収入	13,500	10,038	3,462	中期計画と同額
		03 教員宿舍賃貸収入	14,464	16,389	△ 1,925	
		04 その他財産貸付料収入	1,728	2,506	△ 778	
		05 生産物売払収益	5,657	5,783	△ 126	食産業学部農場運営経費に充当
06 その他雑益		9,510	5,227	4,283	3,677千円(学生保険代)新規	
07 物品受贈益		0	0	0		
08 兼業納付金収入		408	0	408		
雑収入計		45,474	39,973	5,501		
11 講習料収入	01 教員免許状更新講習	300	0	300		
02 臨時利益	01 固定資産売却益	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	17,100	0	17,100		
合計			3,273,640	3,472,282	△ 198,642	

公立大学法人宮城大学 平成22年度当初予算

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H22当初 予算案A	H21当初 予算額B	比較 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	15,069	16,753	△ 1,684	均等割及び学生数等から算出			
								12看護学部実験実習費	看護学部長	20,640	18,397	2,243				
								19看護学部教育改善経費		0	0	0				
								看護学部計		35,709	35,150	559				
								21事業構想学部教育費	事業構想学部	20,551	21,556	△ 1,005	均等割及び学生数等から算出			
								22事業構想学部実験実習費	事業構想学部長	3,297	3,330	△ 33				
								29事業構想学部教育改善経費		0	0	0				
								事業構想学部計		23,848	24,886	△ 1,038				
								31食産業学部教育費	食産業学部	16,698	17,290	△ 592	均等割及び学生数等から算出			
								32食産業学部実験実習費	食産業学部長	21,990	21,203	787	実験実習機器更新等			
								33食産業学部農場実習運営経費		5,657	5,783	△ 126				
								39食産業学部教育改善経費		0	0	0				
								食産業学部計		44,345	44,276	69				
								99学部等改善経費	財務担当理事	4,500	2,381	2,119	H21年度補正後と同額。組織評価で配分。			
								学部経費 3学部計		108,402	106,693	1,709				
								02	研究科経費	11看護学研究科教育費	看護学研究科長	2,523	1,853	670	学生数等から算出。博士課程新設対応	
								19看護学研究科教育改善経費		0	0	0				
								看護学研究科計		2,523	1,853	670				
								21事業構想学研究科教育費	事業構想学研究科長	4,008	4,120	△ 112	学生数等から算出			
								29事業構想学研究科教育改善経費		0	0	0				
								事業構想学研究科計		4,008	4,120	△ 112				
								31食産業学研究科教育費	食産業学研究科長	2,430	1,449	981	学生数等から算出。(新)博士課程設置準備			
								39食産業学研究科教育改善経費		0	0	0				
								食産業学研究科計		2,430	1,449	981				
								研究科経費 3研究科計		8,961	7,422	1,539				
								03	全学学務費	01共通教育経費・全学教務費	教育担当理事	2,236	939	1,297	ルール配分、(増)情報TA	
								02共通教育センター経費		4,907	3,594	1,313	(増)TOEIC受験料補助			
								03入学試験費		34,799	38,367	△ 3,568	(減)MYUプレス作成経費。一部を高校訪問費用に振替			
								04教員研修・授業評価費・自己評価		836	814	22				
								05学生指導・厚生費等学生生活関係	学生部長	17,383	11,825	5,558	(新)緊急就職支援2,000。学生保険料(法人で収入支出)			
								09全学学務改善経費	教育担当理事	0	0	0				
								全学学務費計		60,161	55,539	4,622				
								04	教育研究環境整備費	財務担当理事	11,626	0	11,626	目標間接経費の1/2を超える分+兼業納付寄附金実額		
								教育経費計		189,150	169,654	19,496				
								02	研究経費	01	01一般研究費	研究担当理事	66,986	66,986	0	H21年度と同額
								02海外研究費		4,500	4,500	0	H21年度と同額			
								03指定研究費		12,000	12,000	0	H21年度と同額			
								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	H21年度と同額			
								02	共通研究経費		10,078	13,070	△ 2,992	コピー費1人あたり30千円算入		
								研究経費計		100,234	103,226	△ 2,992				
								03	教育研究支援経費	01	01総合情報センター経費	総合情報センター長	389,899	427,150	△ 37,251	(減)情報機器リース費用等
								02国際センター経費		5,066	3,212	1,854	(増)国際シンポジウム開催経費			
								03地域連携センター経費		3,105	1,900	1,205	(新)知財権利化関係経費			
								04地域振興事業部(外数)		37,100	38,405	△ 1,305	(増)非常勤職員(新規)			
								05教員免許状更新講習事業費	教育担当理事	300	0	300				
								06学都仙台コンソーシアム経費	教育担当理事	387	0	387	新区分			
								教育研究支援経費計		435,857	470,667	△ 34,810				
								04	受託研究費	01	01受託研究費(直接経費)	研究担当理事	43,650	39,600	4,050	中期計画と同額
								02共同研究費(直接経費)		0	0	0	補正対応			
								受託研究費(直接経費)		43,650	39,600	4,050				
								05	受託事業費	01	01認定看護師スクール事業費	認定看護師スクール長	9,651	12,111	△ 2,460	
								02大学入試センター試験実施経費		4,858	4,395	463				
								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		14,509	16,506	△ 1,997				
								06	補助金事業	01	01戦略的学連携支援事業費	地域連携センター長	5,130	6,650	△ 1,520	
								02その他補助金事業		0	0	0	補正対応			
								補助金事業費計		5,130	6,650	△ 1,520				
								07	寄附金事業	01	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	3,000	5,000	支援プログラム7,000、事務経費1,000			
								寄附金事業費計		22,250	17,250	5,000				

公立大学法人宮城大学 平成22年度当初予算

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H22当初 予算案A	H21当初 予算額B	比較 A-B	備考		
01	経常費用	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	42,711	40,104	2,607	積算額		
				02監事人件費		1,098	751	347	積算額		
				役員人件費計		43,809	40,855	2,954			
		09教員人 件費		01教員人件費		1,446,890	1,469,160	△ 22,270	積算額		
				02非常勤教員人件費		45,421	48,632	△ 3,211	中期計画と同額		
		教員人件費計				1,492,311	1,517,792	△ 25,481			
		10事務職 員人件費		01事務職員人件費		401,907	415,930	△ 14,023	積算額		
				02非常勤事務職員人件費		78,684	82,446	△ 3,762			
				03派遣職員人件費		0	0	0			
		事務職員人件費計				480,591	498,376	△ 17,785			
	人件費計			2,016,711	2,057,023	△ 40,312					
	業務費計			2,827,491	2,880,576	△ 53,085					
	02	一般管理費	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	1,464	1,000	464	(新)タンペレ応用科学大学協定締結関係	
					02経営審議会費		802	1,000	△ 198		
					03教育研究審議会費		327	600	△ 273		
					04弁護士、社労士、会計士、税理士費用		2,430	1,740	690		
					05会計監査人費用		6,300	0	6,300	H21年度補正新規	
			法人費用計				11,323	4,340	6,983		
			01管理費	02事務経費			01庁舎管理経費	199,040	184,295	14,745	施設管理・警備契約更新に伴う2ヶ月重複分14,745措置
							02光熱水費	125,124	131,969	△ 6,845	H21年度比△5%(エコキャンパス推進)
							03公用車等経費	3,149	3,477	△ 328	
							04事務部経費	34,593	31,858	2,735	(増)リソグラフ2台追加等
							05キャンパスレンジャー経費	1,027	1,054	△ 27	
							06財務会計システム運営費	4,500	4,500	0	
							07授業料債権管理システム運営費	0	7,200	△ 7,200	(減)事務管理システムで対応済
08給与計算アウトソーシング							1,860	1,900	△ 40		
09銀行振込手数料							720	3,000	△ 2,280		
10職員健康診断費							2,833	3,407	△ 574	(新)特定健康診断	
11自動車保険料							220	450	△ 230		
12職員採用経費							1,082	360	722		
13産業医							863	897	△ 34		
14公租公課							6,518	6,176	342		
15事務部職員研修経費							956	0	956	(新)法人プロパー職員増への対応	
16エコキャンパス推進費							1,500	0	1,500	(新)ピオトープ設置・維持管理費等	
事務経費計				383,985	380,543		3,442				
03維持修繕費			01建物設備維持管理経費	18,000	10,000		8,000	(新)大和コンピュータラボ空調改善等			
維持修繕費計				18,000	10,000		8,000				
04企画・広報費			4,900	3,568	1,332	(増)大学パンフレット充実、大学PRグッズ作成					
05教員宿舍費			1,000	610	390						
一般管理費計			419,208	399,061	20,147						
03財 務	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)						3,246,699	3,279,637	△ 32,938			
02退職手当費用					人事労務担 当理事	21,941	17,695	4,246	積算額		
経常費用計(退職金を含む)						3,268,640	3,297,332	△ 28,692			
03大規模修繕費					財務担当理 事	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						5,000	0	5,000	収入13,000-支出8,000の差		
合計						3,273,640	3,297,332	△ 23,692			

収入合計(再掲) 3,273,640

収支差 0