

公立大学法人宮城大学 令和5年度当初予算

表1 令和5年度予算(収入)

(単位:千円)

款	項	目	R5当初予算額 A	備考	R4当初予算額 B	対前年度比 A-B	増減率
01 經常収益	01 運営費交付金	01 運営費交付金(經常経費)	2,219,431	光熱水費高騰による補てん分増補てん相当分:105,662千円	2,109,747	109,684	5.2%
		02 運営費交付金(大規模修繕費)	334,357	大規模修繕分:275,527千円 高価備品分:58,830千円	272,286	62,071	22.8%
		03 運営費交付金(震災減免)	46,479	前年度実績に基づく減	53,048	▲ 6,569	▲ 12.4%
		運営費交付金 計	2,600,267		2,435,081	165,186	6.8%
	02 授業料収入	01 学群・研究科	812,999		821,695	▲ 8,696	▲ 1.1%
	03 入学金収入	01 学群・研究科	146,264		145,465	799	0.5%
	04 検定料収入	01 学群・研究科	30,468		30,468	0	0.0%
	05 受託研究等収入	01 受託研究収入	85,000	年度計画目標額	80,000	5,000	6.3%
		02 共同研究収入	0		0	0	
		受託研究等収入 計	85,000		80,000	5,000	6.3%
	06 受託事業等収入	01 大学入学共通テスト事業収入	3,977		3,977	0	0.0%
		02 研究推進・地域未来共創センター収入	1,005		5,900	▲ 4,895	▲ 83.0%
		受託事業等収入 計	4,982		9,877	▲ 4,895	▲ 49.6%
	07 寄附金収入	01 宮城大学ネクスストーリー・ダース'基金	0		0	0	
		02 宮城大学奨学寄附金収入	14,750	年度計画目標額	14,400	350	2.4%
		03 その他寄附金	15,000	太白C学生用バス買い替えに係る後援会からの補助	0	15,000	皆増
		寄附金収入 計	29,750		14,400	15,350	106.6%
	08 補助金等収益		113,400	授業料等減免費補助金:110,000千円 後援会助成金:3,400千円	113,400	0	0.0%
	09 財務収入		0		0	0	
	10 雑収入	01 各種証明料収入	197		195	2	1.0%
		02 科学研究費補助金間接経費収入	23,077	年度計画目標額	22,154	923	4.2%
03 教員宿舍賃貸収入		14,942	入居者数の増	13,286	1,656	12.5%	
04 その他財産貸付料収入		4,808		4,110	698	17.0%	
05 生産物売払収益		5,334	家畜売払収入等の増	4,323	1,011	23.4%	
06 その他雑益		13,315	財産貸付に係る光熱水費徴収分の増	10,415	2,900	27.8%	
雑収入 計		61,673		54,483	7,190	13.2%	
11 講習料収入	02 専門研修受講料	1,522		1,972	▲ 450	▲ 22.8%	
05 地域振興寄附金取崩		29,312		28,586	726	2.5%	
06 宮城大学ネクスストーリー・ダース'基金積立金取崩		3,000		3,000	0	0.0%	
07 目的積立金取崩		92,291	収支差額	79,011	13,280	16.8%	
08 運営費交付金債務取崩		144,485		148,408	▲ 3,923	▲ 2.6%	
合計			4,155,413		3,965,846	189,567	4.8%

表2 令和5年度予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	R5当初予算額 A	備考	R4当初予算額 B	対前年度比 (A-B)	増減率	
01 經常費用	01 業務費	01 教育経費	01 学群経費	11看護学群教育費	13,092	コピー代333千円含む SUS経費⇒基盤から移管(+212千円)	13,071	21	0.2%	
				12看護学群実験実習費	22,505		24,207	▲ 1,702	▲ 7.0%	
				看護学群計	35,597		37,278	▲ 1,681	▲ 4.5%	
				21事業構想学群教育費	16,301	コピー代1,055千円含む SUS経費⇒基盤から移管(+360千円)	15,574	727	4.7%	
				22事業構想学群実験実習費	5,094		5,251	▲ 157	▲ 3.0%	
				29事業構想学群教育改善経費	690		1,216	▲ 526	▲ 43.3%	
				事業構想学部計	22,085		22,041	44	0.2%	
				31食産業学群教育費	15,587	コピー代268千円含む SUS経費⇒基盤から移管(+460千円)	15,595	▲ 8	▲ 0.1%	
				32食産業学群実験実習費	19,476		18,736	740	3.9%	
				33食産業学群農場運営管理経費	13,021		14,838	▲ 1,817	▲ 12.2%	
				食産業学部計	48,084		49,169	▲ 1,085	▲ 2.2%	
				41基盤教育群教育費	11,454	コピー代195千円含む SUS経費⇒学群へ移管	12,923	▲ 1,469	▲ 11.4%	
				学群経費計	117,220		121,411	▲ 4,191	▲ 3.5%	
			02 研究科経費	11看護学研究科教育費	3,884		4,025	▲ 141	▲ 3.5%	
				21事業構想学研究科教育費	2,065		2,128	▲ 63	▲ 3.0%	
				29事業構想学研究科教育改善経費	964		994	▲ 30	▲ 3.0%	
				31食産業学研究科教育費	2,955		3,046	▲ 91	▲ 3.0%	
				研究科経費計	9,868		10,193	▲ 325	▲ 3.2%	
			03 全学学務費	11アドミッションセンター経費	30,116		30,390	▲ 274	▲ 0.9%	
				12カリキュラムセンター経費	7,995	学修行動調査費用⇒SSCから移管(+160千円)	8,244	▲ 249	▲ 3.0%	
				13スケジュールサービスセンター経費	17,180	学修行動調査費用⇒CCへ移管 コンボケーションデイ費用等の減額	19,734	▲ 2,554	▲ 12.9%	
				14キャリア・インターンシップセンター経費	8,699		8,947	▲ 248	▲ 2.8%	
				15地域連携実践教育費	14,985		15,270	▲ 285	▲ 1.9%	
				全学学務費計	78,975		82,585	▲ 3,610	▲ 4.4%	
			教育経費計	206,063		214,189	▲ 8,126	▲ 3.8%		
			02 研究経費	01 教員研究費・海外旅費	01基礎的研究費	35,000		35,000	0	0.0%
					02特別研究費	35,000		35,000	0	0.0%
					03国際研究費	2,000		2,000	0	0.0%
					教員研究費計	72,000		72,000	0	0.0%
					04国際学会等派遣旅費	1,500		1,500	0	0.0%
				02 共通研究経費	02共通研究費	9,712	研究推進・地域未来共創推進費の減額	10,496	▲ 784	▲ 7.5%
			研究経費計	83,212		83,996	▲ 784	▲ 0.9%		
			03 教育研究支援経費	01 学術情報センター経費	77,062	為替の影響による電子ジャーナル契約等の増	73,995	3,067	4.1%	
				02 情報システムセンター経費	184,209	情報ネットワークシステムの契約更新による増	169,359	14,850	8.8%	
				03 国際交流・留学生センター経費	6,535		7,212	▲ 677	▲ 9.4%	
				04 研究推進・地域未来共創センター経費	36,323	受託事業費の減	40,692	▲ 4,369	▲ 10.7%	
				06 専門研修経費	1,522		1,972	▲ 450	▲ 22.8%	
				07 高大連携事業費	702		723	▲ 21	▲ 2.9%	
				08 情報戦略推進室経費	1,101	予算科目新設	0	1,101	皆増	
				教育研究支援経費計	307,454		293,953	13,501	4.6%	
			04 受託研究費	01 受託研究費(直接経費)	76,500	年度計画目標額	72,000	4,500	6.3%	
				02 共同研究費(直接経費)	0		0	0		
			受託研究費(直接経費)	76,500		72,000	4,500	6.3%		
			05 受託事業費	01 受託事業費	01 大学入学共通テスト実施経費	3,977		3,977	0	0.0%
				受託事業費計	3,977		3,977	0	0.0%	
06 補助金事業	01 補助金事業	01 後援会助成金	3,400		3,400	0	0.0%			
	補助金事業費計	3,400		3,400	0	0.0%				
07 寄附金事業	01 奨学寄附金研究経費(直接経費)	14,013	年度計画目標額	13,680	333	2.4%				
	02 宮城大学ネクスティアース基金事業費	3,000		3,000	0	0.0%				
寄附金事業費計	17,013		16,680	333	2.0%					

表2 令和5年度予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	R5当初予算額 A	備考	R4当初予算額 B	対前年度比 (A-B)	増減率					
01	業務費	08役員人件費	01	理事長・副理事長・理事人件費	55,048	理事長・学長分離による増	50,687	4,361	8.6%					
				02	監事人件費	945		945	0	0.0%				
				役員人件費計		55,993		51,632	4,361	8.4%				
		09教員人件費	01	教員人件費	1,525,637		1,559,303	▲ 33,666	▲ 2.2%					
				02	非常勤教員人件費	45,460	任用計画額どおり	37,073	8,387	22.6%				
				03	特任教員人件費	40,644		41,520	▲ 876	▲ 2.1%				
				教員人件費計		1,611,741		1,637,896	▲ 26,155	▲ 1.6%				
		10事務職員人件費	01	事務職員人件費	473,840	運営費交付金算定対象職員の増	452,321	21,519	4.8%					
				02	非常勤事務職員人件費	138,296		142,386	▲ 4,090	▲ 2.9%				
				事務職員人件費計		612,136		594,707	17,429	2.9%				
			人件費計		2,279,870		2,284,235	▲ 4,365	▲ 0.2%					
			業務費計		2,977,489		2,972,430	5,059	0.2%					
	01	経常費用	01	法人費用	01役員等費用	1,859	新体制への変更に伴う出張旅費等の増	1,738	121	7.0%				
					02	経営審議会費	187		274	▲ 87	▲ 31.8%			
					04	弁護士、社労士、会計士、税理士費用	3,597		3,784	▲ 187	▲ 4.9%			
					05	会計監査人費用	7,986		7,986	0	0.0%			
					07	評価関連費用	437		460	▲ 23	▲ 5.0%			
						法人費用計		14,066		14,242	▲ 176	▲ 1.2%		
				02	事務経費	01	02	01庁舎管理経費	281,700	施設総合管理業務委託の契約更新による増	269,150	12,550	4.7%	
								02	光熱水費	279,472	電気代及びガス代の高騰による増	140,406	139,066	99.0%
								03	公用車等経費	26,931	太白C学生用バスの買い替えによる増	5,277	21,654	410.3%
								04	事務局経費	27,916		29,223	▲ 1,307	▲ 4.5%
								05	財務会計システム運営費	6,050	法改正に伴うシステム改修費の増	4,356	1,694	38.9%
								06	給与計算アウトソーシング	634		667	▲ 33	▲ 4.9%
								07	銀行振込手数料	1,051	給与振込手数料の減(減免対象のため)	1,695	▲ 644	▲ 38.0%
								08	職員健康診断費	677		734	▲ 57	▲ 7.8%
								09	職員採用経費	1,533		1,613	▲ 80	▲ 5.0%
03			維持修繕費	01	02	10産業医	1,536		1,536	0	0.0%			
						11	公租公課	7,085	消費税納税予定額の減	8,243	▲ 1,158	▲ 14.0%		
						12	事務局職員研修経費	1,589		1,672	▲ 83	▲ 5.0%		
						13	学務管理システム運営費	13,242	システムの内製化による減	25,310	▲ 12,068	▲ 47.7%		
						14	人事給与システム運営費	4,246		4,672	▲ 426	▲ 9.1%		
				事務経費計		653,662		494,554	159,108	32.2%				
04			企画・広報費	01	02	建物設備維持管理経費	33,957		38,902	▲ 4,945	▲ 12.7%			
						施設・環境整備費	41,715	食品加工棟改修工事及び太白Cデータ&メディア commons 工事費分	40,348	1,367	3.4%			
				維持修繕費計		75,672		79,250	▲ 3,578	▲ 4.5%				
				05	01	企画・広報費	34,408		35,329	▲ 921	▲ 2.6%			
				05	01	教員宿舍費	2,265		3,884	▲ 1,619	▲ 41.7%			
				一般管理費計		780,073		627,259	152,814	24.4%				
		経常費用計(退職金を除く)		3,757,562		3,599,689	157,873	4.4%						
		02	01	退職手当費用	54,458	定年退職者数の減	84,670	▲ 30,212	▲ 35.7%					
		経常費用計(退職金を含む)		3,812,020		3,684,359	127,661	3.5%						
		03	01	大規模修繕費	284,563	太白C南研究棟空調工事の増	238,488	46,075	19.3%					
		04	01	実験実習機器更新費	58,830	事業:2,345千円 食産:56,485千円	42,999	15,831	36.8%					
		合計		4,155,413		3,965,846	189,567	4.8%						