

公立大学法人宮城大学 令和3年度当初予算

表1 令和3年度予算(収入)

(単位:千円)

款	項	目	R03当初予算額 A	備考	R02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(経常経費)	2,368,945	教員定数, 職員定数, デザイン研究棟維持管理費等の増	2,155,523	213,422	9.9%
		02 運営費交付金(大規模修繕費)	316,887	大規模修繕277千円 高価備品(実験実習)40千円	302,940	13,947	4.6%
		03 運営費交付金(震災減免)	55,724	R3年度も継続(R4年度以降については継続未定のため, R4年度の入学金減免分は加味されておらず, R3年度の授業料減免分のみ)	40,434	15,290	37.8%
		運営費交付金 計	2,741,556		2,498,897	242,659	9.7%
	02 授業料収入	01 学群・研究科	813,399		848,207	△ 34,808	-4.1%
	03 入学金収入	01 学群・研究科	151,434	大学院改革に伴う大学院生の増(30人→46人)	149,084	2,350	1.6%
	04 検定料収入	01 学群・研究科	30,127	学群出願者の減	30,468	△ 341	-1.1%
	05 受託研究等収入	01 受託研究収入	75,000	中期計画目標額を計上	78,750	△ 3,750	-4.8%
		02 共同研究収入	0		0	0	
		受託研究等収入 計	75,000		78,750	△ 3,750	-4.8%
	06 受託事業等収入	01 認定看護師スクール事業収入	0		0	0	
		01 大学入学共通テスト事業収入	3,766		3,977	△ 211	-5.3%
		02 地域連携センター収入	6,800	農林中金みらい基金受託事業通年計上による増	3,100	3,700	119.4%
		03 その他の受託事業収入	0		0	0	
		受託事業等収入 計	10,566		7,077	3,489	49.3%
	07 寄附金収入	01 宮城大学ネクストリーダース基金	0		3,000	△ 3,000	-100.0%
		02 宮城大学奨学寄附金収入	14,000	中期計画目標額を計上	21,000	△ 7,000	-33.3%
		寄附金収入 計	14,000		24,000	△ 10,000	-41.7%
	08 補助金等収益		100,584	授業料等減免(95,184千円), 後援会助成金(3,400千円), EDGE-NEXT(2,000千円) 復興人材育成事業費補助金はR2年度まで(R2:45,000千円)	153,170	△ 52,586	-34.3%
	09 財務収入		0		0	0	
	10 雑収入	01 各種証明料収入	202		204	△ 2	-1.0%
		02 科学研究費補助金間接経費収入	20,770	中期計画目標額を計上	20,827	△ 57	-0.3%
		03 教員宿舍賃貸収入	14,291		14,574	△ 283	-1.9%
04 その他財産貸付料収入		3,273	コロナ禍を踏まえた貸付件数の減	3,752	△ 479	-12.8%	
05 生産物売払収益		5,024	坪沼農場生産物売払収入減	6,998	△ 1,974	-28.2%	
06 その他雑益		8,713	公立大学協会からの負担金収入の増(出向職員人件費相当分)	7,095	1,618	22.8%	
	雑収入 計	52,273		53,450	△ 1,177	-2.2%	
11 講習料収入	01 教員免許状更新講習	810		1,200	△ 390	-32.5%	
	02 専門研修受講料	2,208		2,252	△ 44	-2.0%	
05 地域振興寄附金取崩		23,000		30,000	△ 7,000	-23.3%	
06 宮城大学ネクストリーダース基金積立金取崩		3,000		0	3,000		
07 目的積立金取崩		0		419,088	△ 419,088	-100.0%	
08 運営費交付金債務取崩		0		112,027	△ 112,027	-100.0%	
合計			4,017,957		4,407,670	△ 389,713	-8.8%

表2 令和3年度予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	R03当初予算額 A	備考	R2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	12,556	コピー代344千円含む 物品費、使用料等の削減	14,134	△ 1,578	-11.2%	
				12看護学群実験実習費	23,986		24,956	△ 970	-3.9%	
				看護学群計	36,542		39,090	△ 2,548	-6.5%	
				21事業構想学群教育費	15,971	コピー代1,088千円含む 物品費、旅費等の削減	16,908	△ 937	-5.5%	
				22事業構想学群実験実習費	5,425		5,466	△ 41	-0.8%	
				29事業構想学群教育改善経費	0		610	△ 610	-100.0%	
				事業構想学部計	21,396		22,984	△ 1,588	-6.9%	
				31食産業学群教育費	12,570	コピー代277千円含む 教育補助費、物品費、備品費等の削減	15,448	△ 2,878	-18.6%	
				32食産業学群実験実習費	19,198		19,645	△ 447	-2.3%	
				33食産業学群農場運営管理経費	9,500		9,327	173	1.9%	
				食産業学部計	41,268		44,420	△ 3,152	-7.1%	
				41基盤教育群教育費	12,857	コピー代202千円含む 旅費、謝金、委託料等の削減 (新規)学力調査経費等	17,454	△ 4,597	-26.3%	
				学群経費計	112,063		123,948	△ 11,885	-9.6%	
				02 研究科経費	11看護学研究科教育費	4,002		4,107	△ 105	-2.6%
					21事業構想学研究科教育費	2,402	旅費の削減	3,426	△ 1,024	-29.9%
			31食産業学研究科教育費		2,876	院生増による支援費増	2,113	763	36.1%	
			研究科経費計	9,280		9,646	△ 366	-3.8%		
			03 全学学務費	11アドミッションセンター経費	30,835	入試システム契約金額の変動に伴う減	33,076	△ 2,241	-6.8%	
				12カリキュラムセンター経費	7,402	コモンズ運営経費の減	10,580	△ 3,178	-30.0%	
				13スチューデントサービスセンター経費	18,575	障がい学生支援員経費の減 コンボケーションデイ経費の減(秋のみの実施を想定)	21,293	△ 2,718	-12.8%	
				14キャリア・インターンシップセンター経費	8,947	R2は後援会助成費含む(R3は補助金事業に移管) 就労状況調査費の減	15,055	△ 6,108	-40.6%	
				15地域連携実践教育費	23,500	R2は補助金事業の数値 人件費:対前年度比△3名分	45,000	△ 21,500	-47.8%	
			全学学務費計	89,259		125,004	△ 35,745	-28.6%		
			教育経費計	210,602		258,598	△ 47,996	-18.6%		
			02 研究経費	01 教員研究費・海外旅費	01基礎的研究費	35,000	教員一人当たり配分額の増額による増	33,000	2,000	6.1%
					02特別研究費	35,000	指定研究の見直し 地連PS事業分の移管	39,700	△ 4,700	-11.8%
					03国際研究費	2,000	海外研究費の削減	4,500	△ 2,500	-55.6%
					教員研究費計	72,000		77,200	△ 5,200	-6.7%
				02 共通研究費	01学系運営経費	0	R3より廃止	103	△ 103	-100.0%
					02共通研究費	5,036		4,817	219	4.5%
			研究経費計	78,536		86,020	△ 7,484	-8.7%		
			03 教育研究支援経費	01学術情報センター経費	71,894		72,146	△ 252	-0.3%	
				02情報システムセンター経費	181,041	情報NW基盤システム更新業務等の削減	183,445	△ 2,404	-1.3%	
				03国際交流・留学生センター経費	5,314	プログラム参加旅費、委託料等の削減	7,327	△ 2,013	-27.5%	
				04地域連携センター経費	38,368	うち受託事業費6,775千円、人件費23,000千円(対前年度比△1名分)	41,768	△ 3,400	-8.1%	
				05教員免許状更新講習事業費	810		1,200	△ 390	-32.5%	
				06専門研修経費	2,208	看護人材育成・支援事業経費	2,250	△ 42	-1.9%	
				07高大連携事業費	723	高大連携プログラム内容の見直しによる減	992	△ 269	-27.1%	
			教育研究支援経費計	300,358		309,128	△ 8,770	-2.8%		
			04 受託研究費	01受託研究費(直接経費)	67,500		70,875	△ 3,375	-4.8%	
				02共同研究費(直接経費)	0		0	0		
			受託研究費(直接経費)	67,500		70,875	△ 3,375	-4.8%		
			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	3,766	大学入学共通テスト実施経費支出基準に基づく積算値で計上	3,977	△ 211	-5.3%
				受託事業費計	3,766		3,977	△ 211	-5.3%	
			06 補助金事業	01補助金事業	5,400	後援会助成金(3,400千円)、EDGE-NEXT(2,000千円) 復興人材育成事業費補助金はR3より地域連携実践教育費へ移管(R2:45,000千円)	11,770	△ 6,370	-54.1%	
補助金事業費計	5,400			11,770	△ 6,370	-54.1%				
07 寄附金事業	01奨学寄付金研究経費(直接経費)	13,300		19,950	△ 6,650	-33.3%				
	02宮城大学ネクスティアーズ基金事業費	3,000		3,000	0	0.0%				
	寄附金事業費計	16,300		22,950	△ 6,650	-29.0%				

表2 令和3年度予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	R03当初予算額 A	備考	R2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	51,086		51,240	△ 154	-0.3%	
				02監事人件費	806	定期監査・臨時監査経費の減(定例理事会時に実施)	1,116	△ 310	-27.8%	
			役員人件費計		51,892		52,356	△ 464	-0.9%	
	09	教員人件費		01教員人件費	1,571,824		1,571,460	364	0.0%	
				02非常勤教員人件費	25,028	H30-R2実績額の平均値	42,588	△ 17,560	-41.2%	
				03特任教員人件費	41,636		42,296	△ 660	-1.6%	
			教員人件費計		1,638,488		1,656,344	△ 17,856	-1.1%	
	10	事務職員人件費		01事務職員人件費	433,070		436,638	△ 3,568	-0.8%	
				02非常勤事務職員人件費	128,812	有期雇用職員を35名とし積算(R2:43名)	136,463	△ 7,651	-5.6%	
			事務職員人件費計		561,882		573,101	△ 11,219	-2.0%	
			人件費計		2,252,262		2,281,801	△ 29,539	-1.3%	
			業務費計		2,934,724		3,045,119	△ 110,395	-3.6%	
	01 經常費用	02 一般管理費	01	法人費用	01役員等費用	1,620	出張旅費の減	3,141	△ 1,521	-48.4%
					02経営審議会費	274		373	△ 99	-26.5%
04弁護士、社労士、会計士、税理士費用					3,784		3,892	△ 108	-2.8%	
05会計監査人費用					7,623	R3は会計監査人更新年度	7,260	363	5.0%	
06法人運営危機管理費用					0		0	0		
07評価関連費用					460	出張旅費の減	485	△ 25	-5.2%	
法人費用計					13,761		15,151	△ 1,390	-9.2%	
02			事務経費	01庁舎管理経費	263,899	大和C・太白C:感染症対策費用の増 太白C:消防設備点検費用の増	239,292	24,607	10.3%	
				02光熱水費	125,250	電気使用量契約更新による減	161,918	△ 36,668	-22.6%	
				03公用車等経費	3,429		4,055	△ 626	-15.4%	
				04事務局経費	31,476	出張旅費、消耗品費等の減	34,412	△ 2,936	-8.5%	
				05財務会計システム運営費	39,996	システム更新による増	4,686	35,310	753.5%	
				06給与計算アウトソーシング	2,502	人事給与システム導入による減	4,279	△ 1,777	-41.5%	
				07銀行振込手数料	1,056		1,134	△ 78	-6.9%	
	08職員健康診断費	751			703	48	6.8%			
	09職員採用経費	1,613		出張旅費、掲載料の減	2,922	△ 1,309	-44.8%			
	10産業医	1,992		産業医面談回数増	1,556	436	28.0%			
11公租公課	6,948		8,833	△ 1,885	-21.3%					
12事務局職員研修経費	1,443		1,931	△ 488	-25.3%					
13学務管理システム運営費	24,572		26,115	△ 1,543	-5.9%					
14人事給与システム運営費	26,180	新規導入	4,400	21,780	495.0%					
		事務経費計	531,107		496,236	34,871	7.0%			
03	維持修繕費	01建物設備維持管理経費	26,890		27,853	△ 963	-3.5%			
		02施設・環境整備費	0		48,516	△ 48,516	-100.0%			
		維持修繕費計	26,890		76,369	△ 49,479	-64.8%			
04	企画・広報費	33,725	サテライトキャンパススタッフの減	39,581	△ 5,856	-14.8%				
05	教員宿舍費	5,135		5,010	125	2.5%				
		一般管理費計	610,618		632,347	△ 21,729	-3.4%			
		經常費用計(退職金を除く)	3,545,342		3,677,466	△ 132,124	-3.6%			
		02退職手当費用	140,044	定年退職者9名分	68,085	71,959	105.7%			
		經常費用計(退職金を含む)	3,685,386		3,745,551	△ 60,165	-1.6%			
		03大規模修繕費	284,675	大和C照明・火災報知器等更新, 太白C空調更新等	649,000	△ 364,325	-56.1%			
		04実験実習機器更新費	47,896	看護:3,305千円(対前年度比△1,878千円) 事業:12,696千円(対前年度比+4,760千円) 食産:31,895千円(対前年度比+31,895千円)	13,119	34,777	265.1%			
		合計	4,017,957		4,407,670	△ 389,713	-8.8%			