

公立大学法人宮城大学 平成25年度当初予算

表1 平成25年度当初予算案(収入)

(単位:千円)

款	項	目	H25当初予算案 A	H24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)	2,308,794	1,998,743	310,051	【目の内容変更(退職金分を統合し、震災減免分の目を新設)】 退職者の増及び派遣職員増による
		03 運営費交付金(大規模修繕費)	74,000	157,536	△ 83,536	坪沼農場管理棟改修工事
		04 運営費交付金(震災減免)	101,000	92,471	8,529	【目の新設(01(経常経費)のうち震災減免分を移設)】 授業料減免
		運営費交付金 計	2,483,794	2,248,750	235,044	
	02 授業料収入	01 学部・研究科	860,673	867,643	△ 6,970	(減) 授業料減免(震災枠)
	03 入学金収入	01 学部・研究科	185,443	184,710	733	
	04 検定料収入	01 学部・研究科	34,001	33,728	273	
	05 受託研究等収入	01 受託研究収入	62,000	57,500	4,500	中期計画と同額 (直接経費55,800、間接経費6,200)
		02 共同研究収入	0	0	0	
		受託研究等収入 計	62,000	57,500	4,500	
	06 受託事業等収入	01 認定看護師スクール事業収入	24,202	20,082	4,120	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	4,211	3,815	396	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	88,000	71,888	16,112	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	22,844	35,931	△ 13,087	県緊急雇用対策事業
		受託事業等収入 計	139,257	131,716	7,541	
	07 寄附金収入	01 宮城大学学習奨励基金	0	90	△ 90	(減) 平成24年度以降の入学生からは徴収していない
		02 宮城大学奨学金寄附金	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	424	△ 424	(減) 平成23年度末で廃止しており、平成24年度は前年度の残額を計上
		06 その他寄附金	23,000	0	23,000	
		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)	23,000	0	23,000	経済同友会からの寄附金
		寄附金収入 計	38,000	15,514	22,486	
	08 補助金等収益	73,478	49,000	24,478		
		うち 大学間連携共同教育推進事業	33,478	0	33,478	文部科学省国庫補助金(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	49,000	△ 9,000	文部科学省国庫補助金
	09 財務収入		0	0	0	
	10 雑収入	01 各種証明料収入	228	231	△ 3	
02 科学研究費補助金間接経費収入		23,884	20,423	3,461	中期計画と同額	
03 教員宿舍賃貸収入		16,496	15,564	932		
04 その他財産貸付料収入		3,394	3,026	368		
05 生産物売払収益		7,002	6,709	293	食産業学部農場実習運営経費に充当	
06 その他雑益		11,087	11,173	△ 86		
08 兼業納付金収入		0	20	△ 20	(減) 平成23年度末で廃止しており、平成24年度は前年度の残額を計上	
雑収入 計		62,091	57,146	4,945		
11 講習料収入	01 教員免許状更新講習	1,260	960	300	講習料収入【@6千円×210人】	
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		3,646	9,700	△ 6,054	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		6,200	5,110	1,090	「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		43,551	28,719	14,832	グローバル人材育成プロジェクト事業 9,000千円、施設・環境整備費 19,300千円、企画・広報費(HPリニューアル) 7,102千円、大規模修繕費のうち法人負担分 8,149千円	
08 運営費交付金債務取崩		10,312	21,149	△ 10,837	平成24年度末現在 債務取崩残額 2,042千円 平成24年度交付分 執行残見込額 8,270千円	
09 震災復興基金取崩		2,693	0	2,693	平成24年度末現在 未執行見込額 2,692,554円	
合計		4,006,399	3,711,345	295,054		

表2 平成25年度当初予算案(支出)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H25当初予算案 A	H24当初予算額 B	対前年比 A-B	備考			
01	業務費	教育経費	01 学部経費	11看護学部教育費	看護学部長	14,093	14,513	△ 420				
				12看護学部実験実習費		20,294	20,205	89	(増)一部実習病院の委託料値上げ 他			
				看護学部計		34,387	34,718	△ 331				
				21事業構想学部教育費	事業構想学部長	19,552	19,736	△ 184				
				22事業構想学部実験実習費		3,198	3,230	△ 32				
				事業構想学部計		22,750	22,966	△ 216				
				31食産業学部教育費		16,280	16,445	△ 165				
				32食産業学部実験実習費	食産業学部長	21,156	21,411	△ 255				
				33食産業学部農場実習運営経費		7,002	6,709	293	財源として生産物売払収益を全額充当			
				食産業学部計		44,438	44,565	△ 127				
			学部経費 3学部計		101,575	102,249	△ 674					
			02 研究科経費	11看護学研究科教育費	看護学研究科長	3,235	2,472	763	学生数等から算出 (新規)「がん看護」及び「基礎看護」分野の新設			
				21事業構想学研究科教育費	事業構想学研究科長	3,879	3,928	△ 49	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	2,178	5,354	△ 3,176	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		9,292	11,754	△ 2,462				
			03 全学学務費	01共通教育経費・全学教務費	副学長(教育担当)	10,372	8,293	2,079	(新規)個別指導塾 (移管)英語スピーチコンテスト等(国際交流・留学生センター経費から移管)			
				03入学試験費		32,732	33,495	△ 763				
				04教員研修・授業評価費・自己評価		5,291	1,017	4,274	(新規)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	20,432	21,322	△ 890	(新規)IDカード購入経費、学生生活実態調査実施経費、健康支援センターハンフレット作成経費、就職が「ド」ブック購入経費			
				全学学務費計		68,827	64,127	4,700				
			教育経費計						179,694	178,130	1,564	
			02 研究経費	01 教員研究費・海外旅費	01一般研究費	教育研究担当理事	64,100	64,650	△ 550			
					02海外研究費		4,500	4,500	0	平成24年度当初予算と同額		
					03指定研究費		12,000	12,000	0	平成24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24年度当初予算と同額		
					教員研究費計	87,600	88,150	△ 550				
					04国際学会等派遣旅費	教育研究担当理事	6,600	6,600	0	平成24年度当初予算と同額		
				02共通研究経費	02共通研究費	3,835	4,191	△ 356	(減)通信運搬費			
			研究経費計						98,035	98,941	△ 906	
			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	47,149	47,623	△ 474			
					02情報管理部門経費		326,032	344,517	△ 18,485	平成25年9月に情報システム更新予定		
				02国際交流・留学生センター経費	01国際交流・留学生センター経費	国際交流・留学生センター長	12,050	3,600	8,450	(増)グローバル人材育成プロジェクト事業、国際シンポジウム等開催費 (移管)英語スピーチコンテスト(共通教育経費・全学教務費に移管)		
				03地域連携センター経費	01地域連携センター経費	地域連携センター長	8,144	8,358	△ 214			
				04地域振興事業部(外数)			154,646	130,588	24,058	(増)受託事業増に伴う備品購入費 他		
				05教員免許状更新講習事業費		副学長(教育担当)	1,260	960	300	(増)受講者増に伴う資料作成等経費		
				06大学連携事業費			932	943	△ 11			
			教育研究支援経費計						550,213	536,589	13,624	
			04 受託研究費	01受託研究費(直接経費)	教育研究担当理事	55,800	51,750	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)						55,800	51,750	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	24,202	20,082	4,120	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	4,211	3,815	396	大学入試センターからの受託事業		
			受託事業費計						28,413	23,897	4,516	
			06 補助金事業	01補助金事業			33,478	0	33,478			
					大学間連携共同教育推進事業	副学長(教育担当)	33,478	0	33,478	(新規)文部科学省国庫補助金(兵庫県立大学と連携) H24は補正予算で対応		
補助金事業費計						33,478	0	33,478				

表2 平成25年度当初予算案(支出)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H25当初予算案 A	H24当初予算額 B	対前年比 A-B	備考		
01	業務費	07寄附金事業	01奨学金寄付金研究経費(直接経費)		教育研究担当理事	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)	6,200	5,200	1,000	(新規)グローバル・インターンシップ支援プログラム		
		寄附金事業費計					20,450	19,450	1,000		
		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	67,015	66,795	220	(増)社会保険料の増 他		
				02監事人件費		1,116	1,116	0			
		役員人件費計					68,131	67,911	220		
		09教員人件費	01教員人件費		人事労務担当理事	1,555,969	1,563,346	△ 7,377	(減)特任教員人件費へ振替		
				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		10,237	0	10,237	(新規)教員人件費から振替		
		教員人件費計					1,608,794	1,605,934	2,860		
10事務職員人件費	01事務職員人件費		人事労務担当理事	399,630	375,567	24,063	(増)派遣職員の増、社会保険料の増 他				
		02非常勤事務職員人件費		92,518	85,242	7,276	(増)臨時職員等の増、社会保険料の増 他				
事務職員人件費計					492,148	460,809	31,339				
人件費計					2,169,073	2,134,654	34,419				
業務費計					3,135,156	3,043,411	91,745				
01	経常費用	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	3,530	2,365	1,165	(増)役員活動費等の増による		
				02経営審議会費		292	295	△ 3			
				03教育研究審議会費		88	89	△ 1			
				04弁護士、社労士、会計士、税理士費用		6,150	7,450	△ 1,300	(減)弁護士費用の減		
				05会計監査人費用		5,565	6,300	△ 735	(減)契約額の減		
		法人費用計					15,625	16,499	△ 874		
		02	一般管理費	02事務経費	01庁舎管理経費		事務部長	189,622	185,940	3,682	(増)庁舎管理委託費の増(太白キャンパス校舎等維持管理業務、太白キャンパス校舎等清掃業務 他)
						02光熱水費		138,843	133,843	5,000	(増)電気使用料等の増
						03公用車等経費		4,336	4,573	△ 237	
						04事務部経費		36,592	37,225	△ 633	
						05キャンパスレンジャー経費		663	818	△ 155	
						06財務会計システム運営費		4,832	5,000	△ 168	
						08給与計算アウトソーシング		2,100	2,130	△ 30	
						09銀行振込手数料		1,005	860	145	(増)振込件数の増加
						10職員健康診断費		3,059	3,223	△ 164	
						12職員採用経費		4,544	4,203	341	(増)採用予定人員の増に伴う経費の増 他
						13産業医		863	863	0	
						14公租公課		8,216	5,524	2,692	(増)納付消費税
						15事務部職員研修経費		1,645	1,328	317	(新規)自己啓発支援
16エコキャンパス推進費						1,000	1,000	0			
事務経費計					397,320	386,530	10,790				
03維持修繕費	01建物設備維持管理経費		事務部長	20,000	20,000	0					
		02施設・環境整備費		19,300	20,723	△ 1,423	大和キャンパス改修等工事				
維持修繕費計					39,300	40,723	△ 1,423				
04企画・広報費			事務部長	11,600	3,938	7,662	(新規)HPリニューアル				
05教員宿舍費				2,500	2,000	500	(増)修繕費の増				
一般管理費計					466,345	449,690	16,655				
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		6,000	6,000	0	その他大学運営に係る経費				
経常費用計(退職金を除く)					3,607,501	3,499,101	108,400				
02退職手当費用			人事労務担当理事	292,905	16,396	276,509	(増)11名予定(H24は3名予定で計上)				
経常費用計(退職金を含む)					3,900,406	3,515,497	384,909				

表2 平成25年度当初予算案(支出)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H25当初予算案 A	H24当初予算額 B	対前年比 A- B	備 考
03					財務担当理 事	82,149	157,917	△ 75,768	坪沼農場管理棟改修工事
04					財務担当理 事	0	0	0	
05						0	0	0	
06					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	災害復旧費	0	0	0	
				02	復興支援費	1,000	1,500	△ 500	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	500	△ 500	
				04	緊急雇用対策費	22,844	35,931	△ 13,087	県からの緊急雇用対策の受託事業
災害復旧・復興支援費計						23,844	37,931	△ 14,087	
合 計						4,006,399	3,711,345	295,054	

収入合計(再掲)	4,006,399
収支差	0