

公立大学法人宮城大学 平成27年度当初予算

表1 平成27年度当初予算案(収入)

(単位:千円)

款	項	目	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	01運営費交付金	01運営費交付金(経常経費)	2,104,295	1,898,074	206,221	中期計画と同額
		03運営費交付金(大規模修繕費)	201,215	106,467	94,748	中期計画と同額
		04運営費交付金(震災減免)	88,787	91,593	△ 2,806	中期計画と同額
		運営費交付金 計	2,394,297	2,096,134	298,163	
	02授業料収入	01学部・研究科	872,886	870,080	2,806	震災減免見込みの減に伴う授業料収入の増
	03入学金収入	01学部・研究科	190,406	186,599	3,807	
	04検定料収入	01学部・研究科	35,619	34,680	939	
	05受託研究等収入	01受託研究収入	66,500	66,500	0	中期計画と同額 (直接経費59,850千円、間接経費6,650千円)
		02共同研究収入	0	0	0	
		受託研究等収入 計	66,500	66,500	0	
	06受託事業等収入	01認定看護師スクール事業収入	0	25,127	△ 25,127	宮城県看護協会からの受託事業(H26年度で終了)
		02大学入試センター試験事業収入	4,340	4,409	△ 69	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	26,398	66,300	△ 39,902	受託事業収入の減
		04その他の受託事業収入	0	5,739	△ 5,739	県からの緊急雇用対策事業終了
		受託事業等収入 計	30,738	101,575	△ 70,837	
	07寄附金収入	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14,250千円、間接経費750千円)
		06その他寄附金	17,500	15,000	2,500	
		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	15,000	0	経済同友会からの寄附金(IPPO IPPO NIPPON プロジェクト)
		うち 日仏文化交流プロジェクト	2,500	0	2,500	フランスNGO「市民の絆(SPF)」からの寄附金
		寄附金収入 計	32,500	30,000	2,500	
	08補助金等収益	08補助金等収益	58,816	68,646	△ 9,830	
		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	26,000	28,646	△ 2,646	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)	32,000	40,000	△ 8,000	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)
		うち 看護師確保対策事業	816	0	816	宮城県からの補助金
	10雑収入	01各種証明料収入	220	217	3	
		02科学研究費補助金間接経費収入	27,346	27,346	0	中期計画と同額
		03教員宿舍賃貸収入	13,262	15,388	△ 2,126	
04その他財産貸付料収入		3,458	3,424	34		
05生産物売払収益		5,248	7,812	△ 2,564	食産業学部農場実習運営経費に充当	
06その他雑益		9,087	8,039	1,048		
雑収入 計		58,621	62,226	△ 3,605		
11講習料収入	01教員免許状更新講習	1,200	1,560	△ 360	受講予定者の減	
05地域振興寄附金基金取崩		11,000	4,600	6,400	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		1,698	6,320	△ 4,622	「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		0	41,477	△ 41,477		
08運営費交付金債務取崩		56,939	153,180	△ 96,241	通常(人件費)分 50,665千円 震災減免(入学金)分 6,274千円	
09震災復興基金取崩		461	700	△ 239	平成26年度末執行残見込 461,724円	
合 計			3,811,681	3,724,277	87,404	

表2 平成27年度当初予算案(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A-B	備考			
01	経常費用	01	業務費	01	学部経費	11看護学部教育費	11,068	11,807	△ 739			
						12看護学部実験実習費	23,222	22,211	1,011			
						19看護学部教育改善経費	8,861	9,863	△ 1,002	電動ベッド他教育・研究機器等の整備		
						看護学部計	43,151	43,881	△ 730			
						21事業構想学部教育費	18,601	19,370	△ 769			
						22事業構想学部実験実習費	3,162	3,166	△ 4			
						29事業構想学部教育改善経費	9,965	9,960	5	製図室改善3,132千円, デザイン実習室機材更新1,858千円, 412講義室什器リプレイス4,197千円, 手動活字印刷機778千円		
						事業構想学部計	31,728	32,496	△ 768			
						31食産業学部教育費	15,880	16,118	△ 238			
						32食産業学部実験実習費	20,914	20,942	△ 28			
						33食産業学部農場実習運営経費	10,068	10,189	△ 121			
						39食産業学部教育改善経費	9,903	9,962	△ 59	分光検出器3,157千円, 実験動物飼育装置2,858千円, リアルタイムPCR3,888千円		
						食産業学部計	56,765	57,211	△ 446			
						学部経費 3学部計	131,644	133,588	△ 1,944			
						02	研究科経費	11看護学研究科教育費	3,613	3,649	△ 36	
				21事業構想学研究科教育費	3,963			3,840	123			
				31食産業学研究科教育費	2,222			2,153	69			
				研究科経費 3研究科計	9,798	9,642	156					
				03	全学学務費	01共通教育経費・全学教務費	14,394	14,452	△ 58			
						03入学試験費	33,099	32,404	695			
						04教員研修・授業評価費・自己評価	1,038	1,198	△ 160			
						05学生指導・厚生費等学生生活関係	23,966	24,336	△ 370	入学式経費 887千円, 卒業式963千円, 新入生交流会経費 6,483千円, 学生便覧1,947千円, 学生定期健康診断4,886千円, 企業訪問728千円他		
						09全学学務改善経費	1,997	0	1,997	[新規]マイク付ヘッドセットPC1,997千円		
				全学学務費計	74,494	72,390	2,104					
				教育経費計	215,936	215,620	316					
				02	研究経費	01	教員研究費・海外旅費	01一般研究費	64,100	64,100	0	中期計画と同額
								02海外研究費	4,500	4,500	0	中期計画と同額
								03指定研究費	12,000	12,000	0	中期計画と同額
								03指定研究費(震災復興特別研究)	7,000	7,000	0	中期計画と同額
								教員研究費計	87,600	87,600	0	
						04国際学会等派遣旅費	6,600	6,600	0	中期計画と同額		
				02	共通研究経費	02共通研究費	4,081	4,733	△ 652			
				研究経費計	98,281	98,933	△ 652					
				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	47,759	48,242	△ 483	
								02情報管理部門経費	279,077	282,238	△ 3,161	財務会計システムサーバ等の更新
						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	12,019	12,019	0	
								02国際センター改善経費	2,000	0	2,000	[新規]教育機器等の整備
						03	地域連携センター経費	01地域連携センター経費	5,597	7,276	△ 1,679	
						04	地域振興事業部(外数)	84,398	125,900	△ 41,502	受託事業 △39,902千円等による支出減	
						05	教員免許状更新講習事業費	1,200	1,560	△ 360	受講予定者の減	
				06	大学連携事業費	150	494	△ 344	遠隔授業運用経費の減			
				教育研究支援経費計	432,200	477,729	△ 45,529					
				04	受託研究費	01受託研究費(直接経費)	59,850	59,850	0	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	59,850	0					

表2 平成27年度当初予算案(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A-B	備考
		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	0	25,127	△ 25,127	宮城県看護協会からの受託事業(H26年度で終了)
				02大学入試センター試験実施経費	事務部長	4,340	4,409	△ 69	大学入試センターからの受託事業
		受託事業費計				4,340	29,536	△ 25,196	
		06補助金事業	01補助金事業			26,816	28,646	△ 1,830	
				大学間連携共同教育推進事業	副学長(大学 間連携担当)	26,000	28,646	△ 2,646	文部科学省からの補助金
				看護師確保対策事業	学生部長	816		816	宮城県からの補助金
		補助金事業費計				26,816	28,646	△ 1,830	
		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)	1,698	6,320	△ 4,622	
		寄附金事業費計				15,948	20,570	△ 4,622	
		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	67,321	66,898	423	中期計画と同額
			02監事人件費			1,116	1,116	0	中期計画と同額
		役員人件費計				68,437	68,014	423	
		09教員人件費	01教員人件費		人事労務担 当理事	1,561,651	1,529,368	32,283	中期計画と同額(教員採用人員, 時期等による支出増)
			02非常勤教員人件費			42,588	42,588	0	H26.11.26理事会で承認 中期計画と同額
			03特任教員人件費			20,684	20,258	426	中期計画と同額
		教員人件費計				1,624,923	1,592,214	32,709	
		10事務職員人件費	01事務職員人件費		人事労務担 当理事	395,469	377,787	17,682	中期計画と同額(賃金改定, 職員構成等による支出増)
			02非常勤事務職員人件費			93,095	93,830	△ 735	
		事務職員人件費計				488,564	471,617	16,947	
		人件費計				2,181,924	2,131,845	50,079	
		業務費計				3,035,295	3,062,729	△ 27,434	
			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	3,185	4,035	△ 850	
				02経営審議会費		353	449	△ 96	
				03教育研究審議会費		87	87	0	
				04弁護士、社労士、会計士、税理士費用		3,240	5,440	△ 2,200	
				05会計監査人費用		7,808	5,645	2,163	年度内更新予定あり
				06法人運営危機管理費用		500	500	0	法人運営における不測の事態に備えるもの
			法人費用計			15,173	16,156	△ 983	
			02事務経費	01庁舎管理経費	事務部長	207,748	192,201	15,547	農場管理及び学生実習指導補助業務委託12,685千円増
				02光熱水費		170,420	156,693	13,727	電気料金の値上がり等による増
				03公用車等経費		4,207	4,693	△ 486	
				04事務部経費		37,640	36,226	1,414	
				05キャンパスレンジャー経費		608	630	△ 22	
				06財務会計システム運営費		1,977	3,992	△ 2,015	半年分(4月～9月), 残りは情報管理部門経費で買取で計上
				08給与計算アウトソーシング		4,788	2,160	2,628	[新規]システム改修費用2,628千円増
				09銀行振込手数料		1,261	1,223	38	
				10職員健康診断費		3,625	2,999	626	検診項目の単価増
				12職員採用経費		2,502	4,334	△ 1,832	過去2年の実績から赴任旅費見込を12名で算出
				13産業医		1,719	1,719	0	
				14公租公課		10,617	10,980	△ 363	
				15事務部職員研修経費		1,610	1,645	△ 35	
				16エコキャンパス推進費		750	850	△ 100	
			事務経費計			449,472	420,345	29,127	
		03維持修繕費	01建物設備維持管理経費		事務部長	27,853	27,853	0	中期計画と同額
			02施設・環境整備費			30,100	30,100	0	蓄電池更新工事10,692千円, 太白キャンパス建物内改修工事5,389千円, 防災監視盤更新工事14,019千円
		維持修繕費計				57,953	57,953	0	

表2 平成27年度当初予算案(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A-B	備考
			04企画・広報費		総務企画担 当理事	9,931	11,729	△ 1,798	
			05教員宿舍費		事務部長	2,652	5,311	△ 2,659	特殊建築物定期検査報告(3年に1回)の減 △2,160千円
		一般管理費計				535,181	511,494	23,687	
01	03	01支払利息			財務担当理 事	0	0	0	
経常 費用	財務 費用	02その他財務費用				5,000	7,000	△ 2,000	
経常費用計(退職金を除く)						3,575,476	3,581,223	△ 5,747	
02退職手当費用					人事労務担 当理事	33,990	29,848	4,142	中期計画と同額(定年退職者2名分)
経常費用計(退職金を含む)						3,609,466	3,611,071	△ 1,605	
03大規模修繕費					財務担当理 事	201,215	106,467	94,748	交流棟GHP更新 131,760千円, 交流棟屋上防水工事 32,616千円, エレベータ耐震補強工事11,016千円, 照明制御機更新工事20,963千円, 上水道配管更新工事 4,860
07	01	01災害復旧費			事務部長	0	0	0	
災害復 旧・復 興支 援費	災害復 旧・復 興支 援費	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	0	5,739	△ 5,739	県からの緊急雇用対策事業終了
災害復旧・復興支援費計						1,000	6,739	△ 5,739	
合計						3,811,681	3,724,277	87,404	

収入合計(再掲) 3,811,681
 収支差 0

独立会計的事業【再掲】

1 地域振興事業部

【収入】

(単位:千円)

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	06	03	地域振興事業収入	地域連携セ ンター長	26,398	66,300	△ 39,902	受託事業収入の減
01	06	06	その他寄附金 (南三陸復興ステーションプロジェクト)		15,000	15,000	0	経済同友会からの寄附金(IPPO IPPO NIPPON プロジェクト)
01	08		補助金等収益 (南三陸町コミュニティ復興支援プロジェクト)		32,000	40,000	△ 8,000	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)
05			地域振興寄附金基金取崩		11,000	4,600	6,400	地域振興事業部事業に充当
計					84,398	125,900	△ 41,502	

【支出】

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	01	03	04地域振興事業部事業費	地域連携セ ンター長	84,398	125,900	△ 41,502	受託事業 △39,902千円等による支出減

2 認定看護師スクール

【収入】

(単位:千円)

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	06	01	受託事業等収入	認定看護師 スクール長	0	25,127	△ 25,127	宮城県看護協会からの受託事業(H26年度 で終了)

【支出】

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	01	05	01認定看護師スクール事業費	認定看護師 スクール長	0	25,127	△ 25,127	

3 学習奨励基金

【収入】

(単位:千円)

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
08			学習奨励基金積立金取崩	副学長(教育 担当)	1,698	6,320	△ 4,622	「宮城大学学習奨励基金」奨励事業に充当

【支出】

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	01	07	02「宮城大学学習奨励基金」奨励事業費	副学長(教育 担当)	1,698	6,320	△ 4,622	

4 教員免許状更新講習

【収入】

(単位:千円)

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	11	01	教員免許状更新講習料	教育担当理 事	1,200	1,560	△ 360	受講予定者の減

【支出】

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H27当初予算案 A	H26当初予算額 B	対前年比 A - B	備考
01	01	03	05教員免許状更新講習事業費	教育担当理 事	1,200	1,560	△ 360	