

公立大学法人宮城大学 平成28年度当初予算

表1 平成28年度当初予算(収入)

(単位:千円)

款	項	目	H28当初予算案 A	H27当初予算額 B	対前年比 A-B	備考
01経常収益	01運営費交付金	01運営費交付金(経常経費)	2,003,835	2,104,295	△ 100,460	運営費交付金債務の増加見込みに伴う減
		03運営費交付金(大規模修繕費)	239,137	201,215	37,922	入退館システム更新及坪沼農場家畜外壁等改修
		04運営費交付金(震災減免)	77,843	88,787	△ 10,944	授業料減免補てん額の減
		運営費交付金 計	2,320,815	2,394,297	△ 73,482	
	02授業料収入	01学部・研究科	883,830	872,886	10,944	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	190,237	190,406	△ 169	
	04検定料収入	01学部・研究科	37,005	35,619	1,386	
	05受託研究等収入	01受託研究収入	69,825	66,500	3,325	中期計画と同額 (直接経費62,843、間接経費6,982)
		02共同研究収入	0	0	0	
		受託研究等収入 計	69,825	66,500	3,325	
	06受託事業等収入	02大学入試センター試験事業収入	4,183	4,340	△ 157	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	58,000	26,398	31,602	地域振興事業部の受託事業収入
		受託事業等収入 計	62,183	30,738	31,445	
	07寄附金収入	02宮城大学奨学寄附金	15,750	15,000	750	中期計画と同額 (直接経費14,963、間接経費787)
		06その他寄附金	10,000	17,500	△ 7,500	経済同友会からの寄附金(IPPO IPPO NIPPON プロジェクト)
		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)	10,000	15,000	△ 5,000	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	0	2,500	△ 2,500	フランスNGO「市民の絆(SPF)」からの寄附金 H27年度終了
		寄附金収入 計	25,750	32,500	△ 6,750	
	08補助金等収益		21,946	58,816	△ 36,870	
		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	21,046	26,000	△ 4,954	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)	0	32,000	△ 32,000	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)H27年度終了
うち 看護師確保対策事業		900	816	84	宮城県からの補助金	
10雑収入	01各種証明料収入	224	220	4		
	02科学研究費補助金間接経費収入	28,714	27,346	1,368	中期計画と同額	
	03教員宿舍賃貸収入	12,839	13,262	△ 423		
	04その他財産貸付料収入	3,454	3,458	△ 4		
		3,353	3,353	0		
		101	105	△ 4		
	05生産物売払収益	3,666	5,248	△ 1,582	食産業学部農場実習運営経費に充当	
	06その他雑益	10,332	9,087	1,245		
	雑収入 計	59,229	58,621	608		
11講習料収入	01教員免許状更新講習	1,200	1,200	0		
05地域振興寄附金基金取崩		5,100	11,000	△ 5,900	地域振興事業部事業に充当 H27.4.1現在基金残高150,496,705円	
06宮城大学学習奨励基金取崩		1,768	1,698	70	「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		143,007	0	143,007	大学改革関連経費75,055千円、20周年記念事業経費16,176千円、施設・環境整備費51,776千円	
08運営費交付金債務取崩		175,077	56,939	118,138	通常(人件費)分 167,710千円 震災減免(入学金)分 7,367千円	
09震災復興基金取崩		123	461	△ 338	平成27年度未執行残見込 123,224円	
	合計	3,997,095	3,811,681	185,414		

表2 平成28年度当初予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H28当初予算案 A	H27当初予算額 B	対前年比 A-B	備考		
01	經常費用	01	教育経費	01	学部経費	11看護学部教育費	11,124	11,068	56	要求上限額(コピー費426千円を含む) 10,962千円オーバー分は改善経費で削減	
						12看護学部実験実習費	23,302	23,222	80	要求上限額22,990千円, オーバー分は改善経費で削減	
						19看護学部教育改善経費	8,301	8,861	△ 560		
						看護学部計	42,727	43,151	△ 424		
					21事業構想学部教育費	18,428	18,601	△ 173	要求上限額(コピー費1,344千円を含む) 18,428千円		
					22事業構想学部実験実習費	3,130	3,162	△ 32			
					29事業構想学部教育改善経費	9,865	9,965	△ 100	413講義室什器リプレイス4,165千円, 413,416講義室ALルーム化3,200千円, 401, 402講義室スクリーン新設2,000千円, デザインラブルーバック費用500千円		
					事業構想学部計	31,423	31,728	△ 305			
					31食産業学部教育費	15,728	15,880	△ 152	要求上限額(コピー費729千円を含む) 15,728千円		
					32食産業学部実験実習費	20,705	20,914	△ 209			
					33食産業学部農場実習運営経費	10,152	10,068	84	生産物売払収入を 6,496千円超過 要求上限額9,967千円, オーバー分は改善経費で削減		
					39食産業学部教育改善経費	9,554	9,903	△ 349	高速液体クロマトグラフィー分析システム7,226千円, 電気探査機1,356千円, 流速計測システム972千円		
				食産業学部計	56,139	56,765	△ 626				
				学部経費 3学部計	130,289	131,644	△ 1,355				
				02	研究科経費	11看護学研究科教育費	3,577	3,613	△ 36	要求上限額 3,577千円	
						21事業構想学研究科教育費	3,923	3,963	△ 40	要求上限額 3,923千円	
						31食産業学研究科教育費	2,200	2,222	△ 22	要求上限額 2,200千円	
				研究科経費 3研究科計	9,700	9,798	△ 98				
				03	全学学務費	01共通教育経費・全学教務費	14,255	14,394	△ 139	要求上限額(コピー費501千円を含む) 14,255千円	
						03入学試験費	32,756	33,099	△ 343		
						04教員研修・授業評価費・自己評価	829	1,038	△ 209		
						05学生指導・厚生費等学生生活関係	23,655	23,966	△ 311	新入生交流会経費 6,221千円, 学生定期健康診断4,797, 就職支援4,687, 学生便覧3,457卒業式984, 入学式経費 847 ほかに	
						09全学学務改善経費	0	1,997	△ 1,997		
				全学学務費計	71,495	74,494	△ 2,999				
				教育経費計	211,484	215,936	△ 4,452				
				02	研究経費	01教員研究費・海外旅費	01一般研究費	32,100	64,100	△ 32,000	制度改定
							02指定研究費	51,000	19,000	32,000	制度改定 特別推進研究(学長裁量経費)20,000千円
							03海外研究費	4,500	4,500	0	中期計画と同額
							教員研究費計	87,600	87,600	0	
						02共通研究経費	04国際学会等派遣旅費	6,534	6,600	△ 66	中期計画と同額
							02共通研究費	4,071	4,081	△ 10	
				研究経費計	98,205	98,281	△ 76				
				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	47,291	47,759	△ 468	
							02情報管理部門経費	268,467	279,077	△ 10,610	
						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	11,928	12,019	△ 91	
							02国際センター改善経費	0	2,000	△ 2,000	
						03地域連携センター経費	16,671	5,597	11,074	地域復興サテライトキャンパス9,200千円, 看護実践開発センター経費1,930千円	
						04地域振興事業部(外数)	73,100	84,398	△ 11,298	(増)受託事業 31,602, (減)補助金事業終了(南三陸コミュニティ復興支援事業) △32,000, IPPO IPPO NIPPON プロジェクト△5,000他	
						05教員免許状更新講習事業費	1,200	1,200	0		
				06大学連携事業費	146	150	△ 4				
				教育研究支援経費計	418,803	432,200	△ 13,397				
				04	受託研究費	01受託研究費(直接経費)	62,843	59,850	2,993	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)	62,843	59,850	2,993				
				05	受託事業費	01受託事業費	4,183	4,340	△ 157	大学入試センターからの受託事業	
						02大学入試センター試験実施経費	4,183	4,340	△ 157		
				受託事業費計	4,183	4,340	△ 157				

表2 平成28年度当初予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H28当初予算案 A	H27当初予算額 B	対前年比 A-B	備考							
01 業務費	06補助金事業	01補助金事業				21,946	26,816	△ 4,870								
				大学間連携共同教育推進事業	副学部長(大学間連携担当)	21,046	26,000	△ 4,954	文部科学省から							
				看護師確保対策事業	学生部長	900	816	84	宮城県から							
	補助金事業費計						21,946	26,816	△ 4,870							
	07寄附金事業	01奨学金寄付金研究経費(直接経費)				研究担当理事	14,963	14,250	713	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	1,768	1,698	70							
					寄附金事業費計						16,731	15,948	783			
	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	69,614	67,321	2,293	中期計画と同額						
					02監事人件費		1,116	1,116	0							
					役員人件費計						70,730	68,437	2,293			
	09教員人件費	01教員人件費				人事労務担当理事	1,557,394	1,561,651	△ 4,257	中期計画と同額(暫定的に専任教員4人分を特任教員で計上)						
					02非常勤教員人件費		42,588	42,588	0	H27.9.30理事会で承認 中期計画と同額						
					03特任教員人件費		41,808	20,684	21,124	中期計画と同額(上段の教員人件費のうち4名分を計上)						
	教員人件費計						1,641,790	1,624,923	16,867							
	10事務職員人件費	01事務職員人件費				人事労務担当理事	396,541	395,469	1,072	中期計画と同額						
					02非常勤事務職員人件費		102,530	93,095	9,435	配置計画の見直し、補助事業終了に伴う財源振替等による増						
					事務職員人件費計						499,071	488,564	10,507			
	人件費計						2,211,591	2,181,924	29,667							
	業務費計						3,045,786	3,035,295	10,491							
01 經常費用	01法人費用				事務部長	01理事会費(理事長室・国際交流・渉外等)	94,384	3,185	91,199	(新規)大学改革関連経費75,055千円, 20周年記念事業経費16,176千円						
						02経営審議会費	353	353	0							
						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	3,327	3,240	87							
						05会計監査人費用	5,724	7,808	△ 2,084							
						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						104,375	15,173	89,202		
						02事務経費					事務部長	01庁舎管理経費	227,064	207,748	19,316	人件費の上昇等
												02光熱水費	168,040	170,420	△ 2,380	ガス単価の下落ほか
												03公用車等経費	4,246	4,207	39	
												04事務部経費	38,812	37,640	1,172	
	05キャンパスレンジャー経費	576	608	△ 32												
	06財務会計システム運営費	0	1,977	△ 1,977												
	08給与計算アウトソーシング	7,425	4,788	2,637	(新規)マイナンバー管理・運用経費の増4,806千円											
	09銀行振込手数料	1,248	1,261	△ 13												
	10職員健康診断費	3,332	3,625	△ 293												
	12職員採用経費	2,523	2,502	21												
	13産業医	1,719	1,719	0												
	14公租公課	9,988	10,617	△ 629												
	15事務部職員研修経費	1,610	1,610	0												
	16エコキャンパス推進費	450	750	△ 300												
	事務経費計						467,033	449,472	17,561							
	03維持修繕費					事務部長	01建物設備維持管理経費	27,853	27,853	0	中期計画と同額					
							02施設・環境整備費	51,776	30,100	21,676	障害者差別解消法に対応するための改修工事の増ほか					
							維持修繕費計						79,629	57,953	21,676	
	04企画・広報費						9,819	9,931	△ 112							
	05教員宿舍費						9,002	2,652	6,350	給湯器修理、ドア修繕など設備の改善						
一般管理費計						669,858	535,181	134,677								

表2 平成28年度当初予算(支出)

(単位:千円)

款	項	目	細目	細々目	部門予算 責任者	H28当初予算案 A	H27当初予算額 B	対前年比 A-B	備考
01	03	02	02	02	財務担当理事	5,000	5,000	0	
経常費用計(退職金を除く)						3,720,644	3,575,476	145,168	
02					人事労務担当理事	36,314	33,990	2,324	中期計画と同額(定年退職者2人分)
経常費用計(退職金を含む)						3,756,958	3,609,466	147,492	
03					財務担当理事	239,137	201,215	37,922	入退館システム更新工事150,477千円 坪沼農場家畜外壁等改修工事88,660千円
07	01	01	01	02	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
災害復旧・復興支援費計						1,000	1,000	0	
合計						3,997,095	3,811,681	185,414	

収入合計(再掲) 3,997,095
 収支差 0

独立会計の事業【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	H28当初要求額 A'	H28当初予算案 A	H27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	58,000	58,000	26,398	31,602	地域振興事業部の受託事業収入
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)		10,000	10,000	15,000	△ 5,000	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)		0	0	32,000	△ 32,000	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)H27年 度終了
05			地域振興寄附金基金取崩		5,100	5,100	11,000	△ 5,900	地域振興事業部事業に充当 H27.4.1現在基金残高150,496,705円
計					73,100	73,100	84,398	△ 11,298	

【支出】

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H28当初要求額 A'	H28当初予算案 A	H27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	地域連携セン ター長	73,100	73,100	84,398	△ 11,298	(増)受託事業 31,602、(減)補助金事業終了 (南三陸コミュニティ復興支援事業)△32,000、 IPPO IPPO NIPPON プロジェクト△5,000他

2 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	H28当初要求額 A'	H28当初予算案 A	H27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)	1,768	1,768	1,698	70	「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	H28当初要求額 A'	H28当初予算案 A	H27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)	1,768	1,768	1,698	70	

3 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	H28当初要求額 A'	H28当初予算案 A	H27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	1,200	1,200	0	

【支出】

款	項	目	細目名等	部門予算 責任者	H28当初要求額 A'	H28当初予算案 A	H27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	1,200	1,200	0	