

平成28年度 青森公立大学予算

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1 経常収益	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金	460,137	472,142	△ 12,005
	2 授業料収入	1 授業料収入	1 学部授業料	684,411	676,940	7,471
			2 大学院授業料	8,102	8,266	△ 164
			3 学部実習演習費	38,975	38,750	225
			4 大学院実習演習費	1,025	1,000	25
	3 入学料収入	1 入学料収入	1 学部入学料	78,663	80,459	△ 1,796
			2 大学院入学料	1,294	1,534	△ 240
	4 検定料収入	1 検定料収入	1 学部入学検定料	12,706	14,597	△ 1,891
			2 大学院入学検定料	220	270	△ 50
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	1 地域研究センター受託研究収入	0	0	0
		2 受託事業等収入	1 地域研究センター受託事業収入	0	0	0
				2 TOEIC試験受託収入	172	172
	6 補助金等収入	1 補助金等収入	1 国庫支出金	0	5,000	△ 5,000
			2 その他補助金等収入	0	0	0
	7 財務収入	1 財務収入	1 預金利息	128	113	15
	8 雑収入	1 雑収入	1 青森学術文化振興財団助成金	6,270	13,346	△ 7,076
			2 諸証明手数料	138	131	7
			3 職員宿舍貸付料収入	13,718	13,399	319
			4 大学施設貸付料収入	622	13	609
			5 交流施設貸付料収入	6,706	5,940	766
			6 国際芸術センター青森貸付料収入	450	539	△ 89
7 大学入試センター試験収入			3,705	3,731	△ 26	
8 科学研究費助成事業間接経費			0	0	0	
9 目的積立金取崩収入			49,032	108,296	△ 59,264	
10 その他雑収入			3,134	1,694	1,440	
11 その他雑収入(施設貸付分光熱水費)			1,923	0	1,923	
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	42,779	1,674	41,105	
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	56,482	26,573	29,909	
合 計				1,470,792	1,474,579	△ 3,787

款	項	目	大事業	小事業	本年度予算額	前年度予算額	比較増減			
1 經常費用	1 業務費	1 教育経費	1 学部経費	1 学部教育実習事業費	26,733	23,549	3,184			
			2 大学院経費	1 大学院教育実習事業費	2,892	3,449	△ 557			
			3 入試選抜経費	1 大学入試センター試験経費	3,705	3,731	△ 26			
				2 学部入学者選抜経費	11,894	11,894	0			
				3 大学院入学者選抜経費	338	338	0			
			4 学務経費	1 式典開催事業費	1,245	1,245	0			
				2 学生生活支援事業費	5,679	5,738	△ 59			
				3 就職支援事業費	7,711	7,687	24			
				4 大学改革推進事業費	0	0	0			
				5 奨学金貸与事業費	116	152	△ 36			
			5 地域連携センター経費	1 地域連携センター運営経費	13,692	9,126	4,566			
				2 まちなかラボ運営管理経費	212	214	△ 2			
				3 公開講座開催事業費	1,937	1,808	129			
			6 国際芸術センター青森経費	1 国際芸術センター青森推進経費	29,135	31,033	△ 1,898			
			計				105,289	99,964	5,325	
			2 研究経費	2 外部資金研究費	1 教員研究費	1 個人研究費	33,618	33,958	△ 340	
					2 外部資金研究費	1 科学研究費助成事業間接経費	0	0	0	
						2 共同研究費	0	0	0	
						3 長期研修費	0	1,000	△ 1,000	
						4 紀要等刊行費	1,087	1,087	0	
						5 地域研究センタープロジェクト事業費	2,712	4,555	△ 1,843	
			計				37,417	40,600	△ 3,183	
			3 教育研究支援経費	1 図書館経費	1 大学図書資料整備事業費	40,276	40,534	△ 258		
					2 情報経費	118,040	199,906	△ 81,866		
			計				158,316	240,440	△ 82,124	
			4 受託研究費	1 受託研究費	1 地域研究センター受託研究費	0	0	0		
					2 地域研究センター受託研究間接経費	0	0	0		
			計				0	0	0	
			5 受託事業費	1 受託事業費	1 地域研究センター受託事業費	0	0	0		
					2 TOEIC試験受託事業費	172	172	0		
			計				172	172	0	
			6 役員人件費	1 役員人件費	1 役員人件費	28,225	27,946	279		
			計				28,225	27,946	279	
			7 教員人件費	1 教員人件費	1 専任教員人件費	400,186	399,236	950		
					2 非常勤講師人件費	25,085	40,960	△ 15,875		
					3 研究員人件費	8,590	8,109	481		
			計				433,861	448,305	△ 14,444	
			8 職員人件費	1 職員人件費	1 プロパー職員人件費	107,701	99,351	8,350		
					2 派遣職員人件費	32,226	33,124	△ 898		
					3 嘱託職員人件費	53,592	51,293	2,299		
					4 臨時職員人件費	38,451	42,223	△ 3,772		
			計				231,970	225,991	5,979	
			業務費 計				995,250	1,083,418	△ 88,168	
			2 一般管理費	1 一般管理費	2 事務経費	1 法人経費	1 法人経営経費	1,004	2,033	△ 1,029
						2 事務経費	1 一般管理経費	25,586	40,557	△ 14,971
							2 車両管理経費	922	854	68
							3 大学施設維持管理経費	292,303	264,775	27,528
							4 交流施設運営管理経費	5,297	5,046	251
							5 国際芸術センター青森施設運営管理経費	13,444	12,903	541
					6 大学運営対策経費	3,430	3,122	308		
					3 企画・広報経費	1 大学企画・広報経費	14,764	14,251	513	
					4 学生募集経費	1 学部入学者募集経費	8,621	8,496	125	
						2 大学院入学者募集経費	1,269	1,236	33	
			5 修繕費	1 施設維持修繕費	9,641	9,641	0			
			一般管理費 計				376,281	362,914	13,367	
			經常費用 計				1,371,531	1,446,332	△ 74,801	
			2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	1 退職手当費用	42,779	0	42,779
							2 臨時費用	0	1,674	△ 1,674
			特別運営費 計				42,779	1,674	41,105	
			3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	56,482	26,573	29,909
			大規模修繕費 計				56,482	26,573	29,909	
			合計				1,470,792	1,474,579	△ 3,787	

平成 28 年度

予算に関する説明書

公立大学法人 青森公立大学

平成 28 年度 青森公立大学 予算について

1 予算の規模について

平成 28 年度の収入支出予算の総額は、それぞれ 1,470,792 千円となり、前年度に比べ 3,787 千円の減となった。

○ 平成 28 年度 予算額 1,470,792 千円 対前年度比 0.3%減

○ 平成 27 年度 予算額 1,474,579 千円

2 収入について

経常収益のうち、運営費交付金収入については、第2期中期計画においても前期計画と同様に光熱水費、租税公課費、修繕費等を除く事業費、管理運営費及び人件費について、前年度基準額に対して効率化係数1%を乗じた額を削減したことより、前年度に比べ12,005千円の減となった。

授業料、入学料及び検定料収入については、前年度に引き続き、オープンキャンパス参加者に対する学部入学検定料の減免措置を継続し、過去3カ年実績の平均額を基本として算出した結果、前年度に比べ3,580千円の増となった。

補助金等収入の国庫支出金については、平成23年度から採択を受け実施していた文化庁の「文化芸術の海外発信拠点形成事業補助金」が平成27年度で終了したことにより、前年度に比べ5,000千円の減となった。

雑収入の青森学術文化振興財団助成金については、事業費の増により交付申請額は増えたものの、交付決定額が大幅に減額されたことから、前年度に比べ7,076千円の減となった。大学施設貸付料収入については、新たに講義室や体育施設を地域の方々に貸出することとなったことから、前年度に比べ609千円の増となった。交流施設貸付料収入については、年々利用者が増加しており、平成27年度は利用件数、使用料とも過去最高となったことから、前年度に比べ766千円の増となった。目的積立金取崩収入については、就職活動支援強化経費及び地域貢献関係経費等に充てる一方、新情報システム開発業務が終了したこと等により、前年度に比べ59,264千円の減となった。

特別運営費交付金収入については、平成27年度当初予算において退職手当費用の支出予定は無かったが、平成28年度においては3名の退職予定者を見込んでいることから、前年度に比べ41,105千円の増となった。

施設整備費補助金収入については、国際芸術センター青森野外ステージウッドデッキの改修工事等が終了した一方、防犯カメラ設置工事や非常放送設備更新工事等について、青森市からの補助金が認められたことにより、前年度に比べ29,909千円の増となった。

3 支出について

経常費用については、第2期中期計画に定めているとおり、基本的に前年度事業費に対して効率化係数1%を乗じた金額を削減する一方、学生に直接関連する事業や重点事業に集中投資するため、既存事業の精査及び事業の選択と集中を基本とし、予算編成方針に基づき支出予算の配分を行った。

教育経費の学部教育実習事業費については、前年度から実施した英国スターリング大学派遣研修に学生2名を派遣するほか、短期語学研修については派遣先をボストン大学（米国）とワイカト大学（ニュージーランド）からワイカト大学に1本化したうえで、派遣学生数を11名から17名に増やすこととした。また、学修環境を充実させるため、545教室のモニターディスプレイを更新するための経費を計上した。重点事業である就職支援事業費では、首都圏で就職活動を行う学生のためにオープンスペースを借上げする就活セカンドキャンパス事業を本格実施に移行するほか、就職先検討の選択肢の幅を広げるため、県内企業バスツアーの回数を前年度から2回増の9回とし、県内企業への就職促進を図ることとした。地域連携センター運営経費については、これまで実施してきた事業のうち、産業交流事業（物産展）には、新たに函館市と今別町を参加自治体に加えたほか、学生ファッションショー開催事業については、市内の他大学のファッション系サークルにも参加を募ることとした。また、いわゆるアール・ブリュットに関する展覧会をまちなかで開催するほか、まちなかカフェの開設について調査・検討をすることとし、中心市街地の賑わいの創出を図るための経費を計上した。国際芸術センター青森推進経費については、展覧会来場者に対する学食及びカフェの割引クーポン券を配布し、サービスの提供と来場者の確保を図ることとした。

研究経費の長期研修費については、希望する教員がいなかったことから皆減となった。また、地域研究センタープロジェクト事業費については、前年度より件数及び1件当たりの事業費が減少した。

教育研究支援経費の大学情報管理経費については、前年度に計上した各システム間の連携を図る新情報システムの開発が終了したことから、大幅な減となった。この新情報システムの稼働により、一部の実習室がグループワークなどの際にフレキシブルな対応が可能となるアクテ

ィブラーニング室となるほか、無線LANのアクセスポイントを設置することにより、実習室のみならず、教育研究棟の4、5階や大学院棟ロビー、学生食堂においてもインターネットを利用できる環境が整備される。

人件費については、第2種非常勤講師が任期満了により退職し該当者が無くなったことから、非常勤講師の人件費が大幅な減となった一方、教職員の人件費については、定期昇給及び給与改定を反映し計上した。

これらの結果、業務費全体では、前年度に比べ88,168千円減の1,083,418千円となった。

一般管理費の一般管理経費については、労働安全衛生法の改正により平成27年12月から労働者のストレスチェックが義務付けられたことから、実施に係る経費を計上した。大学施設維持管理経費については、新たに講義室や体育施設を地域の方々へ貸出することから、日本心臓財団の「AEDの具体的設置・配置基準に関する提言」を参考に、AEDを5台増設するための経費を計上したほか、防犯対策として、学生に貸与しているコイン式ロッカーの一部をダイヤル式に入れ替える経費を計上した。大学運営対策経費では、職員の資質の向上や組織の活性化を図るため、地方独立行政法人法や教育関連法令等に関する研修及び地域にとって魅力的な公立大学づくりをしていくための研修に係る経費を新たに計上した。大学企画・広報経費及び学部入学者募集経費については、新聞各社の入試広報企画に積極的に参加するための経費を計上した。また、新たにオープンキャンパスPR用のしおりを制作し、県内外の書店で配布するための経費のほか、前年度のオープンキャンパスで好評だったワンコインランチの本格実施のための経費を計上した。さらに、サテライトオープンキャンパスにあわせて関東近郊の高校を個別訪問するための経費も新たに計上し、志願者の更なる増加を図ることとした。

これらの結果、一般管理費全体では、前年度に比べ13,367千円増の376,281千円となった。

特別運営費の退職手当費用については、前年度は退職予定者が無かったが、本年度は3名の退職予定者を見込んでおり、係る費用を計上した。臨時費用については、前年度に実施した敷地内樹木伐採業務が終了したことから皆減となり、特別運営費全体では前年度に比べ41,105千円増の42,779千円となった。

大規模修繕費については、前年度の工事が終了した一方、新たに防犯カメラ設置工事等4件の改修工事を実施することとしたため、前年度に比べ29,909千円増の56,482千円となった。

主なる事業の内容

◇ 教育経費【105,289千円】

1. 学部経費 26,733千円

高度で広範な経営経済の専門性を持った教養人を育成するために、学生自身が自分の進みたい進路を目指し、十分な教養と専門知識、必要なスキルを修得できるように、充実した教育プログラムを作成し、創造性豊かな人材を育成するため教育体制の充実を図る。

 - 学部教育実習事業費
 - ・ <拡充>短期語学研修に係る旅費等の増 (11 ⇒ 17人) 4,922千円
 - 受入大学：ワイカト大学（ニュージーランド）へ1本化【財団助成金】
 - ・ <拡充>講義室モニターディスプレイ更新 1,597千円

2. 大学院経費 2,892千円

経営経済領域のさまざまな課題に的確に対応できる高度な専門的知識・能力を持った職業人の育成を目指し、経営学・経済学分野の専門科目を基礎として、さらに高度な内容を重点的に学修できるよう教育・研究体制の充実を図る。

3. 入試選抜経費 15,937千円

学修・研究への意欲を持ち、経営経済の専門性を持った教養人となり得る素養を持った学生を発掘・確保するため、受験生の保有能力を適切に評価できる選抜方法による入学試験を実施する。

4. 学務経費 14,751千円

学生が、安全で安心できる環境の中で、高い学修意欲を持って充実した学生生活が送れるよう、学修・生活・課外活動・健康相談等の学生生活支援体制の充実を図る。

進路支援とキャリア相談などを一体的に行い、就職を希望する学生が就業できるよう支援を行う。また、就職先の新規開拓や卒業後の未就職者に対する支援、進学希望者への進学に関する支援を行う。

 - 学生生活支援事業費
 - ・ <新規>学生指導研修会参加旅費（弘前市） 120千円
 - 就職支援事業費
 - ・ <拡充>就職セカンドキャンパス委託料 972千円
 - H27年度の試行的実施から本格実施へ移行
 - ・ <拡充>県内企業バスツアーバス借上げ料（県内3市：7→9回） 1,080千円

5. 地域連携センター経費 15,841千円

大学が有する知的財産の情報のもとより、地域にとって有用な情報を積極的に収集し、広く情報の発信に努める。また、地域の経済、企業経営及び地域社会などの諸問題についての調査研究成果を地域社会及び国際社会に広く還元する取り組みを推進する。

○ 地域連携センター運営経費

地域貢献事業については、青森市の中心市街地活性化を図ることを目的とした市との連携協定に基づき中心市街地で実施するものである。

- ・ <拡充>地域貢献産業交流事業【物産展】(新規：今別町・函館市) 2,697千円
- ・ 文化交流事業【講演会】 3,227千円
- ・ 文化交流事業【音楽コンサート】 2,293千円
- ・ <拡充>学生ファッションショー開催事業(市内他大学の参加) 2,199千円
- ・ <新規>まちなかカフェ開設調査事業 100千円
- ・ <新規>ACAC展覧会事業(まちなかでのオールブリュット展) 2,715千円

6. 国際芸術センター青森経費 29,135千円

教育課程における国際芸術センター青森の利活用拡大を図るとともに、事業成果を地域に還元する教育プログラムを実施する。

○ 国際芸術センター青森推進経費

- ・ <新規>アール・ブリュットに関する展覧会(まちなか同時開催) 1,415千円
- ・ <新規>学食・カフェ割引クーポン配布 150千円
- ・ <廃止>文化芸術の海外発信拠点形成事業(文化庁補助事業) △ 5,000千円

◇ 研究経費【37,417千円】

1. 教員研究費 33,618千円

研究水準の向上を目指し、経営学及び経済学分野の地域課題や国際的な課題について研究を推進する。

○ 個人研究費

教員個人に対して定額配分する他、学内公募により採択を受けた教員へ戦略的研究助成経費を追加配分する。

2. 外部資金研究費 3,799千円

国の科学研究費助成事業、青森学術文化振興財団助成金などの各種制度の有効活用による外部資金研究費の獲得に努める。

◇ 教育研究支援経費【158,316千円】

1. 図書館経費 40,276千円

多様な資料を収集・整理し、学生の学修意欲及び教育効果、教員の研究水準を高め、取り組みが推進されるよう研究・学修環境の整備に努める。また、最新の情報を教育や研究に活用できるように、図書・雑誌以外の学術情報源として各種データベースのサービスを提供する。

○ 大学図書資料整備事業費

- ・ 図書廃棄運搬委託料及び洋雑誌購入数の減

2. 情報経費 118,040千円

大学情報システムの安全性の確保を図るとともに、教育・研究活動を支援するシステムの強化・充実を図る。

○ 大学情報管理経費

・ <廃止>新情報システム開発等委託料 △ 64,800千円

・ <廃止>専任技術職員派遣委託料 △ 9,690千円

◇ 受託事業費【 172千円 】

1. 受託事業費 172千円

一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会から受託した事業により、青森地域内の一般の受験者を対象に、TOEIC公開テストを実施する。

◇ 役員人件費【 28,225千円 】

1. 役員人件費 28,225千円

理事長、副理事長（学長）、理事及び監事に対する報酬及び手当等の費用である。

◇ 教員人件費【 433,861千円 】

1. 教員人件費 433,861千円

専任教員45名、非常勤講師72名及び研究員2名に対する給料及び手当等の費用である。

◇ 職員人件費【 231,970千円 】

1. 職員人件費 231,970千円

プロパー職員19名、派遣職員4名、嘱託職員15名、臨時職員21名に対する給料及び手当等の費用である。

◇ 一般管理費【 376,281千円 】

1. 法人経費 1,004千円

法人の経営及び大学の教育研究に関する重要事項を審議するため、理事会、経営審議会及び教育研究審議会を運営する。

○ 法人経営経費

・ <新規>スターリング大学招聘講演者同行旅費（国際交流担当教員） 529千円

2. 事務経費 340,982千円

大学運営業務全般に係る一般管理経費・車両管理経費を始め、大学及び大学院・交流施設・国際芸術センター青森の施設の運営管理などの経費である。

- 一般管理経費
 - ・ ＜新規＞ストレスチェック実施経費 84千円
- 大学施設維持管理経費
 - ・ ＜拡充＞AED設置台数の増（1→4台） 328千円
 - ・ ＜新規＞学生貸与用ダイヤル式ロッカー購入経費 2,040千円
- 国際芸術センター青森施設運営管理経費
 - ・ ＜新規＞AED設置台数の増（0→1台） 82千円
- 大学運営対策経費
 - ・ ＜新規＞全国市町村国際文化研修所研修会参加経費（大津市） 98千円
 - ・ ＜新規＞教職員研修（地方独立行政法人法・教育関連法令等）開催経費 64千円

3. 企画・広報経費 14,764千円

受験生向けのみならず、広く高等学校関係者や地域住民に対して、教育研究活動、地域貢献活動や受験、学生生活、就職状況等の情報を積極的に発信するとともに、大学の特色や魅力について関心が高まるよう、効果的な広報活動を推進する。

また、地域連携センターの活動状況などの地域連携情報や入試情報をはじめとする大学情報をより効果的に発信するため、「青森公立大学季刊誌」（APUKオタリー）を発行し、大学の「見える化」を推進する。

- 大学企画・広報経費
 - ・ ＜新規＞東奥日報『私の展望』掲載経費 216千円
 - ・ ＜拡充＞新聞各社入試企画掲載経費（新規：6紙分） 940千円
 - ・ ＜新規＞オープンキャンパスPR用しおり製作（30,000部） 702千円
 - ・ ＜拡充＞ノベルティグッズ製作（トートバック他） 702千円
 - ・ ＜廃止＞大学イメージソングCD制作費（1,000枚） △ 756千円

4. 学生募集経費 9,890千円

受験生等に対する学生募集活動等を積極的かつ効果的に行い、学部及び大学院において、入学定員の継続的な確保に努める。

- 学部入学者募集経費
 - ・ ＜新規＞関東近郊高校訪問経費（サテライトオープンキャンパスPR） 306千円
 - ・ ＜拡充＞学食・カフェワンコインランチ実施経費（オープンキャンパス） 264千円

5. 修繕費 9,641千円

大学及び大学院・交流施設・国際芸術センター青森の施設維持修繕のための経費である。

◇特別運営費【 42,779千円 】

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. 特別運営費 | 42,779千円 |
| ○ 退職手当費用（役員及び職員の退職手当支給に係る費用） | |

◇大規模修繕費【 56,482千円 】

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. 大規模修繕費 | 56,482千円 |
| ○ 大規模修繕費 | |
| ・ <新規>防犯カメラ設置工事 | 8,000千円 |
| ・ <新規>非常放送設備更新工事 | 21,043千円 |
| ・ <新規>外灯改修工事 | 3,679千円 |
| ・ <新規>国際芸術センター青森野外施設改修工事 | 23,760千円 |

◎ 地方版総合戦略において、青森市の事業として振替可能と想定される事業及び経費【再掲】

※青森市と青森公立大学は企業等と連携するとともに、中心市街地の活性化を図ること等により、学生が地域の資源や魅力を発見し地域で働く意識を高め、県内企業等を選択できるよう支援を行い、若者の地元定着促進を図るものである。

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. 中心市街地活性化事業【13,231千円】 | |
| ・ 地域貢献産業交流事業【物産展】 | 2,697千円 |
| ・ 文化交流事業【講演会】 | 3,227千円 |
| ・ 文化交流事業【音楽コンサート】 | 2,293千円 |
| ・ 学生ファッションショー開催事業 | 2,199千円 |
| ・ まちなかカフェ開設調査事業 | 100千円 |
| ・ A C A C 展覧会事業（まちなかでのアールブリュット展） | 2,715千円 |
| 2. 地元就業対策事業【1,109千円】 | |
| ・ 県内企業バスツアー関連経費 | 1,109千円 |
| ・ 県内企業経営者との懇談会 | — 千円 |

合 計	14,340千円
-----	----------