

平成 30 年度

# 当初予算(案)の概要

公立大学法人 青森公立大学

※ ( ) 内の金額は前年度当初予算比の増減額

## I 予算の規模

平成 30 年度の当初予算の総額は、収入・支出それぞれ 1,474,098 千円となり、前年度当初に比べ 56,312 千円の増となった。

- 平成 30 年度 予算額 1,474,098 千円 対前年度比 4.0% 増
- 平成 29 年度 予算額 1,417,786 千円

## II 収入の概要 1,474,098千円

### 1. 運営費交付金【436,485千円】(11,767千円減)

- 運営費交付金 436,485千円
- ・ 光熱水費、租税公課費等を除く事業費、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て計上 (第 2 期中期計画策定時算定済)

### 2. 学納金収入【818,843千円】(4,631千円減)

- 授業料 (含む実習演習費) 728,008千円
- 入学料 78,021千円
- 入学検定料 12,814千円
- ・ 過去 3 か年の実績の平均額を基本として算出し計上

### 3. 補助金収入【3,000千円】(2,000千円減)

- 国庫支出金 3,000千円
- ・ アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業補助金(文化庁)
- ※平成29年度は「文化芸術の海外発信拠点形成事業補助金」

### 4. 財務収入【12千円】(126千円減)

- 預金利息 12千円

## 5. 雑収入【115,503千円】(26,160千円増)

(主な収入)

○ 青森学術文化振興財団助成金	9,335千円
○ 教員住宅貸付料収入	14,159千円
○ 施設貸付料収入(大学施設、交流施設、国際芸術センター)	9,151千円
○ 目的積立金取崩収入	75,953千円

## 6. 特別運営費交付金収入【39,816千円】(25,400千円増)

○ 退職手当費用	36,900千円
・ 定年退職者3名に係る退職手当金所要額	
○ 臨時費用	2,916千円
・ 外部認証評価に係る手数料所要額	

## 7. 施設整備費補助金収入【60,439千円】(23,448千円増)

○ 大規模修繕費	60,439千円
・ 屋上防水改修工事(大学院棟)	55,687千円
・ 食堂食器洗浄機更新工事	4,752千円

## Ⅲ 支出の概要 1,474,098千円

※[目的]は目的積立金を財源として実施する事業

### 1. 教育経費【95,809千円】(13,802千円減)

○ 学部経費	26,237千円
--------	----------

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

・ 情報科目Web利用授業拡充に係るライセンス使用料	1,642千円
・ 英語教材に係る授業拡充に係るライセンス使用料	1,836千円

○ 大学院経費	1,866千円
---------	---------

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。

○ 入試選抜経費 16,587千円

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。

◇ 大学入試センター試験経費

- ・ <新規> プレテスト実施関連経費 618千円

○ 学務経費 16,157千円

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> トレーニング機器購入（スタートラックバイク） 1,354千円 [目的]
- ・ 派遣留学生危機管理サービス業務委託料 212千円 [目的]

◇ 就職支援事業費

- ・ <拡充> 県内企業バスツアーに係るバス借上料 1,285千円

○ 地域連携センター経費 7,956千円

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等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

青森公立大学地域貢献のあり方検討報告書に基づき事業を見直し、地域活動に参加しやすい環境整備等を図る。

- ・ <廃止> 文化交流事業【講演会、音楽コンサート】、学生ファッションショー
- ・ <新規> 地域貢献のための研究促進費 2,000千円 [目的]
- ・ <新規> コンサルテーション、インキュベーション推進費 1,269千円 [目的]
- ・ <新規> レンタカー借上げ、公用車リース料 1,373千円 [目的]
- ・ <新規> ボランティア保険加入助成 35千円 [目的]

○ 国際芸術センター青森経費 27,006千円

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

- ・ アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業（文化庁補助事業） 3,000千円

## 2. 研究経費【 40,365千円 】( 2,193千円増 )

### ○ 教員研究費 32,949千円

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。

・ <拡充>戦略的研究助成経費 2,089千円

### ○ 外部資金研究費 7,416千円

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。

## 3. 教育研究支援経費【 160,650千円 】( 4,362千円増 )

### ○ 図書館経費 41,194千円

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。

### ○ 情報経費 119,456千円

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

・ <新規>DNSサーバ再構築業務委託 3,612千円 [目的]  
・ <新規>学内ネットワークセキュリティ構築業務委託 1,728千円 [目的]  
・ <新規>修学支援等機器購入 4,212千円 [目的]  
・ 財務システム開発業務委託 ( H29 ⇒ H30へ ) 34,560千円 [目的]

## 4. 役員人件費【 28,267千円 】( 39千円増 )

### ○ 役員人件費 28,267千円

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。

## 5. 教員人件費【 414,395千円 】( 64千円減 )

### ○ 教員人件費 414,395千円

専任教員及び非常勤講師に対する給料及び手当等の費用である。

## 6. 職員人件費【 242,445千円 】（ 1,993千円減 ）

### ○ 職員人件費 242,445千円

プロパー職員、派遣職員、研究員、学芸員、嘱託職員、臨時職員に対する給料及び手当等の費用である。

## 7. 一般管理費【 391,912千円 】（ 16,901千円増 ）

### ○ 法人経費 405千円

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。

### ○ 事務経費 352,888千円

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。

#### ◇ 大学施設維持管理経費

・ <新規> 体育館床修繕工事	3,688千円[目的]
・ <新規> 講堂客席天井補修工事	15,190千円[目的]
・ <新規> 照明制御システム更新工事	2,310千円[目的]
・ <拡充> 教員住宅維持管理経費	3,500千円
・ <拡充> 大学施設維持管理経費	6,000千円

#### ◇ 大学運営対策経費

・ <拡充> 研修会、講習会等参加旅費	2,197千円[目的]
---------------------	-------------

### ○ 企画・広報経費 18,594千円

教育研究活動、地域貢献活動や入試、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。

#### ◇ 大学企画・広報経費

・ <拡充> 進学関連サイト掲載経費（2社）	3,888千円
・ <拡充> 東北6紙新聞合同企画（オープンキャンパス）への掲載	216千円
・ <新規> 風景・空撮等写真撮影業務委託	521千円
・ <新規> オープンキャンパス駅貼りポスター制作・掲出業務委託	201千円
・ <新規> テレビCM・コンテンツ制作業務委託	4,952千円

### ○ 学生募集経費 10,384千円

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

・ <拡充> 県外進学説明会への参加（秋田市、郡山市）	86千円
-----------------------------	------

○ 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等の施設維持修繕のための経費である。

8. 特別運営費【 39,816千円 】（ 25,400千円増 ）

○ 特別運営費 39,816千円

◇ 退職手当費用

・ 定年退職者3名に係る退職手当金 36,900千円

◇ 臨時費用

・ 外部認証評価に係る手数料 2,916千円

9. 大規模修繕費【 60,439千円 】（ 23,448千円増 ）

○ 大規模修繕費 60,439千円

◇ 大規模修繕費

・ <新規>屋上防水改修工事（大学院棟） 55,687千円

・ <新規>食堂食器洗浄機更新工事 4,752千円