

1. 予算規模

＜ポイント＞
 ◆高等教育支援新制度等の影響により、対前年度+91,702千円、率にして+6.7%。(参考：令和2年度当初予算は△2.0%)
 ◆特別運営費交付金の影響を除いて比較すると、対前年度△16,847千円、率にして△1.2%。

1,456,360 千円(対前年度： 91,702 千円、+6.7%)

1,331,346 千円(対前年度： △ 16,847 千円、△1.2%) ※特別運営費交付金影響(+108,549千円)除く

【参考】予算規模等の推移 (単位：千円)

項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
予算規模	1,417,786	1,474,098	1,392,517	1,364,658	1,456,360
＜収入＞運営費交付金	448,252	436,485	424,835	413,302	406,782
＜収入＞特別運営費交付金	14,416	39,816	19,751	16,465	125,014
＜収入＞施設費収入(市補助金)	36,991	60,439	36,888	46,922	42,640
＜収入＞学生納付金収入	823,474	818,843	820,889	821,816	822,481
＜支出＞一般管理費	412,002	455,267	438,555	411,298	403,408

2. 収入

＜ポイント＞
 ◆第3期運営費交付金の算定により一般財源の減少が見込まれる中、寄附金収入など新たな自主財源を確保。
 ◆運営費交付金収入は、高等教育支援新制度及び退職手当の影響により特別運営費交付金が大幅増となり+102,029千円。
 ◆学生納付金収入は、減免廃止による学部入学検定料の伸び等により+665千円。
 ◆目的積立金取崩収入は、後年度での活用も見据え対前年度△3,018千円。

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 運営費交付金収入	531,796	429,767	102,029
1 運営費交付金収入	406,782	413,302	△ 6,520
2 特別運営費交付金収入	125,014	16,465	108,549
1 退職手当	22,358	3,810	18,548
2 臨時費用	102,656	12,655	90,001
2 学生納付金収入	822,481	821,816	665
1 授業料収入	728,737	727,962	775
1 学部授業料収入	722,697	722,697	0
2 大学院授業料収入	6,040	5,265	775
2 入学科収入	79,182	80,196	△ 1,014
1 学部入学料収入	78,186	79,257	△ 1,071
2 大学院入学料収入	996	939	57
3 入学検定料収入	14,562	13,658	904
1 学部入学検定料収入	14,363	13,478	885
2 大学院入学検定料収入	199	180	19
3 受託研究等収入	1,192	1,850	△ 658
1 受託研究収入	200	200	0
2 受託事業収入	992	1,650	△ 658
4 寄附金収入	3,050	0	3,050
5 補助金等収入	1,500	1,500	0
6 施設費収入	42,640	46,922	△ 4,282
7 財務収入	5	5	0
8 雑収入	34,643	40,727	△ 6,084
1 貸付料・使用料等収入	17,074	23,809	△ 6,735
1 財産貸付料収入	280	2,274	△ 1,994
2 施設使用料収入	6,679	9,344	△ 2,665
3 教員住宅入居料収入	10,115	12,191	△ 2,076
2 助成金等収入	9,496	9,913	△ 417
1 科研費等間接経費収入	1,296	378	918
2 学術文化振興財団助成金収入	7,000	8,335	△ 1,335
3 その他助成金収入	1,200	1,200	0
3 手数料等収入	124	122	2
4 大学入試共通テスト実施料収入	3,269	3,383	△ 114
5 その他雑収入	4,680	3,500	1,180
9 目的積立金取崩収入	19,053	22,071	△ 3,018
1 第Ⅰ期繰越目的積立金取崩収入	0	18,373	△ 18,373
2 第Ⅱ期目的積立金取崩収入	0	3,698	△ 3,698
3 前期繰越目的積立金取崩収入	19,053	0	19,053
収入合計	1,456,360	1,364,658	91,702

○退職手当
 役員1名、教員1名
 ○臨時費用
 高等教育支援新制度分

【学部】
 ○授業料徴収者数：1,277人
 ○入学者数：321人(前年326人)
 【大学院】
 ○授業料徴収者数：12人
 (前年11人)
 ○入学者数：3人(前年4人) な

○ACAC入場料 750千円
 ○奨学金寄附金 300千円
 ○東青町村寄附金 2,000千円

○大規模修繕支出運動で減

【財産貸付料収入】
 学生食堂継続支援及び喫茶室・銀行ATM撤去に伴う貸付収入等の減

【施設使用料収入】
 新型コロナ影響による大学施設及び交流施設貸出収入の減

【教員住宅入居料収入】
 退職等に伴う入居者の減

○留學本人負担
 R2:3,450千円⇒R3:4,586千円
 +1,136千円 ほか

○就職活動支援強化経費：4,561千円
 ○修学環境改善経費(講義室情報機器更新等)：5,572千円
 ○海外留學・留學修学学生派遣経費：4,338千円
 ○地域貢献関連経費：4,582千円

3. 支出

＜ポイント＞
 ◆予算編成方針に基づき、管理運営経費全体へ△1%シーリングにより経費節減を図りながらも、重点事業について新規・拡充取組を取り入れ、メリハリのある予算とした。
 ◆効率化係数に合わせたマイナスシーリングの実施等により(款)一般管理費は対前年度△7,890千円。
 ◆学部教育経費や学生生活支援経費など学生生活に直結する教育関連経費は一定額を確保。

(単位：千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 業務費	1,052,952	953,360	99,592
1 教育経費	204,204	120,091	84,113
1 学部経費	35,415	32,558	2,857
2 大学院経費	1,887	3,490	△ 1,603
3 入試選抜経費	15,738	15,856	△ 118
4 学務経費	14,177	14,220	△ 43
5 地域連携センター経費	7,564	6,686	878
6 国際芸術センター青森経費	25,466	25,696	△ 230
7 奨学費	103,957	21,585	82,372
2 研究経費	33,871	36,247	△ 2,376
1 教育研究費	31,647	31,967	△ 320
2 外部資金研究費	2,224	4,280	△ 2,056
3 教育研究支援経費	123,552	123,451	101
1 図書館経費	40,941	41,368	△ 427
2 情報経費	82,611	82,083	528
4 受託研究費等	1,192	1,850	△ 658
1 受託研究費	200	200	0
2 受託事業費	992	1,650	△ 658
5 人件費	690,133	671,721	18,412
1 役員人件費	47,392	29,634	17,758
2 教員人件費	395,515	418,669	△ 23,154
3 職員人件費	247,226	223,418	23,808
2 一般管理費	403,408	411,298	△ 7,890
1 法人経費	1,116	640	476
2 事務経費	380,912	389,476	△ 8,564
1 一般管理経費	28,406	28,672	△ 266
2 大学施設維持管理経費	328,845	336,717	△ 7,872
3 交流施設運営管理経費	5,347	5,437	△ 90
4 国際芸術センター青森運営管理経費	14,665	14,964	△ 299
5 大学運営対策費	3,649	3,686	△ 37
3 企画広報経費	10,999	10,919	80
4 学生募集経費	10,381	10,263	118
1 学部入学者募集経費	8,957	8,866	91
2 大学院入学者募集経費	1,424	1,397	27
支出合計	1,456,360	1,364,658	91,702

【新規・拡充】
 ①オンライン授業経費(1,808千円)
 ④留學事業の拡充(1,148千円)

非常勤講師費用弁償減△1,200千円

【新規・拡充】
 ②学生相談室設置(221千円)
 ③①県内企業バスツアーの拡充(406千円)
 ⑦企業訪問の拡充(158千円)
 ⑧離職率調査アンケート(124千円)
 ※セカンドキャンパス仕様見直し△825千円

【新規・拡充】
 ④公開講座の拡充(630千円)

学部奨学費 R2:20,512千円⇒R3:102,656千円

学術文化振興財団助成金収入に連動

【新規・拡充】
 ⑤図書館環境整備(新規)[3,850千円]
 ※洋書購読方法見直し△4,056千円

【新規・拡充】
 ⑥アクティブラーニング室増設(2,986千円)
 ⑦講義室映像・音響システム更新(2,932千円)
 ※情報システム再リリース△3,866千円

第3期運営費交付金算定額で精算

【市補助大規模修繕】
 令和3年度：屋上防水(管理棟・講堂)(42,640千円)
 令和2年度：高圧受電設備更新(46,922千円)

【新規・拡充】
 ⑧ウェブ交通広告業務(550千円)
 ※車両交通広告掲出業務終了△160千円

【新規・拡充】
 ⑨本学主催進学説明会の拡充(125千円)
 ⑩ウェブDM送付業務(440千円)
 ※参加する業者進学説明会の見直し△440千円

予算編成方針における重点事業別の主な取組(新規・拡充など) ※【目】は目的積立金活用事業

＜1.新型コロナウイルス感染症対策関連事業＞
 ①オンライン授業経費(新規)[1,808千円]：令和2年度に整備した機器を活用しオンライン授業を行う。
 ②学生相談室設置(新規)[221千円]：コロナ禍でも学生が安心して学生生活を送ることができるよう、様々な相談に応じる。
 ③【目】県内企業バスツアーの拡充(拡充)[+406千円]：密を避けるため全日程大型バスで運行するとともに、3コース(青森、弘前、三沢・十和田)を追加する。(12回⇒15回)

＜2.教育・研究関連事業＞
 ④【目】留學事業の拡充(拡充)[+1,148千円]：NZバーチャル留学やeラーニングを新規実施する。
 ⑤図書館環境整備(新規)[3,850千円]：洋書購読方法の見直しによる財源を活用して、図書登録作業等への効果的な職員配置また新型コロナウイルス感染症対策を図るためセルフレジを導入する。
 ⑥アクティブラーニング室増設(新規)[2,986千円]：第2のアクティブラーニング室を増設する。
 ⑦【目】講義室映像・音響システム更新(新規)[2,932千円]：545講義室の映像・音響システムを更新する。

＜3.志願者確保関連事業＞
 ⑧ウェブ交通広告業務(新規)[550千円]：Webサイトに本学の情報を掲載することで、高校生等にオープンキャンパスや入試情報の提供を行う。
 ⑨本学主催進学説明会の拡充(拡充)[+125千円]：県内5会場及び盛岡会場に秋田会場を追加することで、志願者の確保を図る。
 ⑩ウェブDM送付業務(新規)[440千円]：入試の学生募集支援を行う業者の情報を基に、学生に本学の情報を提供する。

＜4.就職率向上関連事業＞
 ⑪【目】県内企業バスツアーの拡充(拡充)[+406千円]：密を避けるため全日程大型バスで運行するとともに、3コース(青森、弘前、三沢・十和田)を追加する。(12回⇒15回)【再掲】
 ⑫企業訪問の拡充(拡充)[+158千円]：県内・秋田・盛岡・仙台・東京に北海道方面(札幌市及び函館市)を追加する。
 ⑬離職率調査アンケート(新規)[124千円]：本学を卒業した学生の就業状況を把握する(3年に1度の割合で実施)。

＜5.地域貢献・広域連携関連事業＞
 ⑭公開講座の拡充(拡充)[+630千円]：件数を3件から5件へ拡充するとともに、青森圏域連携中核都市圏を構成する町村に出向き開催する。

＜6.業務運営等関連事業＞
 ⑮自己収入の確保(拡充)[ACAC入場料(寄附金・協賛金)収入750千円ほか]

令和3年度 公立大学法人青森公立大学予算(案)

【収入】

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 運営費交付金収入	531,796	429,767	102,029
1 運営費交付金収入	406,782	413,302	△ 6,520
1 運営費交付金	406,782	413,302	△ 6,520
2 特別運営費交付金収入	125,014	16,465	108,549
1 特別運営費交付金(退職手当費用)	22,358	3,810	18,548
2 特別運営費交付金(臨時費用)	102,656	12,655	90,001
2 学生納付金収入	822,481	821,816	665
1 授業料収入	728,737	727,962	775
1 学部授業料収入	722,697	722,697	0
2 大学院授業料収入	6,040	5,265	775
2 入学料収入	79,182	80,196	△ 1,014
1 学部入学料収入	78,186	79,257	△ 1,071
2 大学院入学料収入	996	939	57
3 入学検定料収入	14,562	13,658	904
1 学部入学検定料収入	14,363	13,478	885
2 大学院入学検定料収入	199	180	19
3 受託研究等収入	1,192	1,850	△ 658
1 受託研究収入	200	200	0
1 地域連携センター受託研究収入	200	200	0
2 受託事業収入	992	1,650	△ 658
1 地域連携センター受託事業収入	992	1,650	△ 658
4 寄附金収入	3,050	0	3,050
1 寄附金収入	3,050	0	3,050
1 寄附金収入	3,050	0	3,050
5 補助金等収入	1,500	1,500	0
1 国庫補助金収入	1,500	1,500	0
1 文化庁補助金収入	1,500	1,500	0
6 施設費収入	42,640	46,922	△ 4,282
1 市施設整備費補助金収入	42,640	46,922	△ 4,282
1 市施設整備費補助金収入	42,640	46,922	△ 4,282
7 財務収入	5	5	0
1 財務収入	5	5	0
1 受取利息	5	5	0
8 雑収入	34,643	40,727	△ 6,084
1 貸付料・使用料等収入	17,074	23,809	△ 6,735
1 財産貸付料収入	280	2,274	△ 1,994
2 施設使用料収入	6,679	9,344	△ 2,665
3 教員住宅入居料収入	10,115	12,191	△ 2,076
2 助成金等収入	9,496	9,913	△ 417
1 科学研究補助金等間接経費収入	1,296	378	918
2 学術文化振興財団助成金収入	7,000	8,335	△ 1,335
3 その他助成金収入	1,200	1,200	0
3 手数料等収入	124	122	2
1 諸証明等手数料収入	124	122	2
4 大学入試共通テスト実施料収入	3,269	3,383	△ 114
1 大学入学共通テスト実施料収入	3,269	3,383	△ 114
5 その他雑収入	4,680	3,500	1,180
1 その他雑収入	4,680	3,500	1,180
9 目的積立金取崩収入	19,053	22,071	△ 3,018
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	0	18,373	△ 18,373
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	0	18,373	△ 18,373
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	0	3,698	△ 3,698
1 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	0	3,698	△ 3,698
3 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	19,053	0	19,053
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	19,053	0	19,053
収 入 合 計	1,456,360	1,364,658	91,702

【支 出】

(単位:千円)

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 業務費	1,052,952	953,360	99,592
1 教育経費	204,204	120,091	84,113
1 学部経費	35,415	32,558	2,857
2 大学院経費	1,887	3,490	△ 1,603
3 入試選抜経費	15,738	15,856	△ 118
4 学務経費	14,177	14,220	△ 43
5 地域連携センター経費	7,564	6,686	878
6 国際芸術センター青森経費	25,466	25,696	△ 230
7 奨学費	103,957	21,585	82,372
2 研究経費	33,871	36,247	△ 2,376
1 教育研究費	31,647	31,967	△ 320
2 外部資金研究費	2,224	4,280	△ 2,056
3 教育研究支援経費	123,552	123,451	101
1 図書館経費	40,941	41,368	△ 427
2 情報経費	82,611	82,083	528
4 受託研究費等	1,192	1,850	△ 658
1 受託研究費	200	200	0
2 受託事業費	992	1,650	△ 658
5 人件費	690,133	671,721	18,412
1 役員人件費	47,392	29,634	17,758
2 教員人件費	395,515	418,669	△ 23,154
3 職員人件費	247,226	223,418	23,808
人件費のうち退職手当	22,358	3,810	18,548
2 一般管理費	403,408	411,298	△ 7,890
1 法人経費	1,116	640	476
1 法人経費	1,116	640	476
2 事務経費	380,912	389,476	△ 8,564
1 一般管理経費	28,406	28,672	△ 266
2 大学施設維持管理経費	328,845	336,717	△ 7,872
3 交流施設運営管理経費	5,347	5,437	△ 90
4 国際芸術センター青森運営管理経費	14,665	14,964	△ 299
5 大学運営対策費	3,649	3,686	△ 37
6 特別運営費臨時費用	0	0	0
施設管理経費のうち大規模修繕費	42,640	46,922	△ 4,282
3 企画広報経費	10,999	10,919	80
1 企画広報経費	10,999	10,919	80
4 学生募集経費	10,381	10,263	118
1 学部入学者募集経費	8,957	8,866	91
2 大学院入学者募集経費	1,424	1,397	27
支 出 合 計	1,456,360	1,364,658	91,702

令和3年度 公立大学法人青森公立大学予算（案）の概要

※（ ）の金額は対前年比、~~~~は新規・拡充、【目的】は目的積立金活用事業

I 予算規模

1,456,360 千円 (+91,702 千円、6.7%) ※R2: 1,364,658 千円

【参考】特別運営費交付金の影響を除いた比較

1,331,346 千円 (△16,847 千円、△1.2%) ※R2: 1,348,193 千円

II 収入

1 運営交付金収入 531,796 千円 (+102,029 千円) ※R2: 429,767 千円

(1) **運営費交付金収入 406,782 千円 (△6,520 千円) ※R2: 413,302 千円**

・人件費、光熱水費、租税公課費等を除く事業費及び管理運営費について、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3期中期計画策定時算定額）

(2) **特別運営費交付金収入 125,014 千円 (+108,549 千円) ※R2: 16,465 千円**

① **退職手当費用 22,358 千円 (+18,548 千円) ※R2: 3,810 千円**

② **臨時費用 102,656 千円 (+90,001 千円) ※R2: 12,655 千円**

・高等教育修学支援新制度実施に伴う授業料等の減免経費：102,656 千円

2 学生納付金収入 822,481 千円 (+665 千円) ※R2: 821,816 千円

◆学部生納付者数：1,277 人（うち R3.4 月新入生 321 人）

◆大学院生納付者数：12 人（うち R3.4 月新入生 3 人）

(1) **授業料収入 728,737 千円 (+775 千円) ※R2: 727,962 千円**

① **学部授業料収入 722,697 千円 (0 千円) ※R2: 722,697 千円**

・学部生：684,217 千円（うち減免額 92,694 千円：支出「奨学費」に計上）

・科目等履修生：170 千円 ・実習演習費：38,310 千円

② **大学院授業料収入 6,040 千円 (+775 千円) ※R2: 5,265 千円**

・大学院生：5,340 千円（うち減免額 1,144 千円：同上）

・科目等履修生：100 千円 ・実習演習費：600 千円

(2) 入学料収入 79,182 千円 (△1,014 千円) ※R2 : 80,196 千円

- ①学部入学料収入 78,186 千円 (△1,071 千円) ※R2 : 79,257 千円
・学部生 : 78,045 千円 (うち減免額 9,962 千円 : 支出「奨学費」に計上)
・科目等履修生 : 141 千円
- ②大学院入学料収入 996 千円 (+57 千円) ※R2 : 939 千円
・大学院生 : 940 千円 (うち減免額 157 千円 : 同上)
・科目等履修生 : 56 千円

(3) 入学検定料収入 14,562 千円 (+904 千円) ※R2 : 13,658 千円

- ①学部入学検定料収入 14,363 千円 (+885 千円) ※R2 : 13,478 千円
※入学検定料減免制度の見直し
- ②大学院入学検定料収入 199 千円 (+19 千円) ※R2 : 180 千円

3 受託研究等収入 1,192 千円 (△658 千円) ※R2 : 1,850 千円

- (1) 受託研究収入 200 千円 (0 千円) ※R2 : 200 千円
・地域連携センター受託研究収入 200 千円
情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー
- (2) 受託事業収入 992 千円 (△658 千円) ※R2 : 1,650 千円
・地域連携センター受託事業収入 992 千円
中泊町観光資源及びコンテンツの再構築業務

4 寄附金収入 3,050 千円 (+3,050 千円) ※R2 : 0 千円

- (1) 寄附金収入 3,050 千円 (+3,050 千円) ※R2 : 0 千円
・国際芸術センター青森展覧会事業協力金 750 千円
・奨学寄附金 300 千円
・東津軽郡町村会寄附金 2,000 千円

5 補助金等収入 1,500 千円 (0 千円) ※R2 : 1,500 千円

- (1) 国庫補助金収入 1,500 千円 (0 千円) ※R2 : 1,500 千円
・アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業補助金 1,500 千円

6 施設費収入 42,640 千円 (△4,282 千円) ※R2 : 46,922 千円

- (1) **市施設整備費補助金収入 42,640 千円 (△4,282 千円) ※R2 : 46,922 千円**
・ 屋上防水 (本部棟・講堂) 工事 : 42,640 千円

7 財務収入 5 千円 (0 千円) ※R2 : 5 千円

- (1) **受取利息 5 千円 (0 千円) ※R2 : 5 千円**

8 雑収入 34,643 千円 (△6,084 千円) ※R2 : 40,727 千円

- (1) **貸付料・使用料等収入 17,074 千円 (△6,735 千円) ※R2 : 23,809 千円**

- ① **財産貸付料収入 280 千円 (△1,994 千円) ※R2 : 2,274 千円**
・ 土地貸付料 : 13 千円 ・ 建物等貸付料 : 267 千円
※学生食堂継続支援△1,497 千円、喫茶室撤退△162 千円、銀行 ATM 撤去△52 千円

- ② **施設使用料収入 6,679 千円 (△2,665 千円) ※R2 : 9,344 千円**
・ 大学施設 : 505 千円 ・ 交流施設 : 5,745 千円 ・ 国際芸術センター青森 : 429 千円

- ③ **教員住宅入居料収入 10,115 千円 (△2,076 千円) ※R2 : 12,191 千円**
※教員 25 人分

- (2) **助成金等収入 9,496 千円 (△417 千円) ※R2 : 9,913 千円**

- ① **科学研究費補助金等間接経費収入 1,296 千円 (+918 千円) ※R2 : 378 千円**
② **学術文化振興財団助成金収入 7,000 千円 (△1,335 千円) ※R2 : 8,335 千円**
③ **その他助成金収入 1,200 千円 (0 千円) ※R2 : 1,200 千円**

- (3) **手数料等収入 124 千円 (+2 千円) ※R2 : 122 千円**
・ 証明手数料 : 106 千円 ・ 文献複写料 : 18 千円

- (4) **大学入学共通テスト実施料収入 3,269 千円 (△114 千円) ※R2 : 3,383 千円**

- (5) **雑収入 4,680 千円 (+1,180 千円) ※R2 : 3,500 千円**
・ 海外留学学生派遣本人負担分 4,586 千円
・ 役員賠償責任保険本人負担分 94 千円

9 目的積立金取崩収入 19,053 千円 (△3,018 千円) ※R2: 22,071 千円**(1) 第Ⅰ期繰越目的積立金取崩収入 0 千円 (△18,373 千円) ※R2: 18,373 千円****(2) 第Ⅱ期目的積立金取崩収入 0 千円 (△3,698 千円) ※R2: 3,698 千円****(3) 前期繰越目的積立金取崩収入 19,053 千円 (+19,053 千円) ※R2: 0 千円**

- ・ 就職活動支援強化経費：4,561 千円
- ・ 学生修学環境改善経費（講義室等情報機器更新等）：5,572 千円
- ・ 海外留学・語学研修学生派遣経費：4,338 千円
- ・ 地域貢献関連経費（地域連携センター運営事業）：4,582 千円

【参考：目的積立金の状況】

(単位：千円)

	第1期	第2期	合計
令和2年度期首残高(A)	18,465	128,615	147,080
令和2年度取崩見込額(B)	18,465	3,433	21,898
令和3年度期首残高見込額(C=A-B)	0	125,182	125,182
令和3年度取崩予定額(D)	0	19,053	19,053
令和3年度期末残高見込額(C-D)	0	106,129	106,129

Ⅲ 支 出

< 1 業務費 1,052,952 千円 (+99,592 千円) ※R2 : 953,360 千円 >

1 教育経費 204,204 千円 (+84,113 千円) ※R2 : 120,091 千円

(1) 学部経費 35,415 千円 (+2,857 千円) ※R2 : 32,558 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ための経費

- ・ 学部教育・実習経費 (TA賃金・バス借上・事務費等) : 12,742 千円
- ・ 非常勤講師旅費 : 8,815 千円、芸術実技経費 : 135 千円
- ・ 海外留学・語学研修学生派遣経費 : 11,915 千円
(財源内訳) 【目的】 4,338 千円、財団助成 2,991 千円、自己負担 4,586 千円
 - スターリング大学派遣研修 : 1,746 千円
 - ニュージーランド短期語学研修 : 6,289 千円
 - <拡充>ニュージーランドオンライン語学研修 : 2,273 千円
 - <拡充>eラーニング : 1,400 千円

<中止>米国レギュラー留学 ※R2 : 2,515 千円

・ <新規>オンライン授業経費 : 1,808 千円

(2) 大学院経費 1,887 千円 (△1,603 千円) ※R2 : 3,490 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ための経費

- ・ 大学院教育・実習経費 (事務費等) : 318 千円
- ・ 非常勤講師旅費 : 1,569 千円

(3) 入試選抜経費 15,738 千円 (△118 千円) ※R2 : 15,856 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ための経費

① 大学入学共通テスト経費 3,269 千円 (△114 千円) ※R2 : 3,383 千円

・ 大学入学共通テスト : 3,269 千円

② 学部入学者選抜経費 12,131 千円 (△4 千円) ※R2 : 12,135 千円

・ 総合型選抜、学校推薦型選抜 : 193 千円、一般選抜 : 11,938 千円

③ 大学院入学者選抜経費 338 千円 (0 千円) ※R2 : 338 千円

・ 前期課程 : 65 千円、後期課程 : 273 千円

(4) 学務経費 14,177 千円 (△43 千円) ※R2 : 14,220 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ための経費

また、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とともに、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ための経費

①式典開催事業費 1,231 千円 (△6 千円) ※R2 : 1,237 千円

・入学式：232 千円、学位授与式：946 千円、事務管理経費：53 千円

②学生生活支援事業費 6,114 千円 (+49 千円) ※R2 : 6,065 千円

・保健衛生関連（健康診断経費等）：4,701 千円

・事務管理経費：1,192 千円

・<新規>学生相談室設置：221 千円

③就職支援事業費 6,738 千円 (△115 千円) ※R2 : 6,853 千円

・キャリア形成通信関連：571 千円

・就職ガイダンス関連：77 千円

・企業訪問・事務管理関連：1,529 千円

　　<拡充>企業訪問拡充（北海道方面追加） 158 千円

　　<新規>離職率調査アンケート実施 124 千円

・【目的】求人票管理関連：660 千円、就職セカンドキャンパス関連：0 千円 ※R2 : 825 千円

・【目的】県内企業バスツアー関連：1,591 千円

　　<拡充>大型バス運行及びコース追加（3 コース） 406 千円

・【目的】就活ハンドブック関連：2,310 千円

④奨学金貸与事業費 94 千円 (+29 千円) ※R2 : 65 千円

(5) 地域連携センター経費 7,564 千円 (+878 千円) ※R2 : 6,686 千円

大学が有する知的財産の情報はもとより、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、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組を推進するための経費

①地域連携センター運営経費 5,882 千円 (+253 千円) ※R2 : 5,629 千円

・【目的】教育研究推進：1,600 千円

・【目的】地域巡回・タウンミーティング：107 千円

・【目的】起業・創業支援：295 千円

・【目的】ニューズレター：208 千円

・【目的】まるっとよいどころ祭り：2,268 千円

・【目的】はこだて未来大学交流：547 千円

・【目的】事務・車両管理等：857 千円

②まちなかラボ運営経費 197 千円 (△5 千円) ※R2 : 202 千円

③公開講座開催事業費 1,485 千円 (+630 千円) ※R2 : 855 千円

　　<拡充>青森圏域連携中枢都市圏公開講座及び新規講座の開催 630 千円

(6) 国際芸術センター青森経費 25,466 千円 (△230 千円) ※R2 : 25,696 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ための経費

① 国際芸術センター青森推進経費 25,466 千円 (△230 千円) ※R2 : 25,696 千円

- ・ 展覧会事業 : 6,260 千円
- ・ 地域資源活用展覧会 : 685 千円
- ・ 指名型 A | R : 4,666 千円
- ・ 公募型 A | R : 6,390 千円
- ・ 市民交流・教育普及等 : 3,119 千円

(7) 奨学費 103,957 千円 (+82,372 千円) ※R2 : 21,585 千円

高等教育修学支援新制度に基づき、経済的理由その他特別の理由により授業料等の納入が困難と認められる者に対して行う授業料等の減免

① 学部奨学費 102,656 千円 (+82,144 千円) ※R2 : 20,512 千円

- ・ 授業料 : 92,694 千円
- ・ 入学料 : 9,962 千円

② 大学院奨学費 1,301 千円 (+228 千円) ※R2 : 1,073 千円

- ・ 授業料 : 1,144 千円
- ・ 入学料 : 157 千円

2 研究経費 33,871 千円 (△2,376 千円) ※R2 : 36,247 千円

(1) 教育研究費 31,647 千円 (△320 千円) ※R2 : 31,967 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ための経費

① 個人研究費 31,647 千円 (△320 千円) ※R2 : 31,967 千円

- ・ 個人研究費 : 29,537 千円
- ・ 戦略的研究助成費 : 2,110 千円

(2) 外部資金研究費 2,224 千円 (△2,056 千円) ※R2 : 4,280 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を活用して研究を推進するための経費

- ・ 地域連携センタープロジェクト事業費ほか 2,224 千円

<終了> 長期研修費 ※R2 : 1,000 千円

3 教育研究支援経費 123,552 千円 (+101 千円) ※R2: 123,451 千円

(1) 図書館経費 40,941 千円 (△427 千円) ※R2: 41,368 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、取組が推進されるよう研究・学修環境の整備に要する経費。また、最新の情報を教育や研究に活用できるよう、図書・学術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ための経費

- ・ 図書購入：7,000 千円
- ・ 学術誌等購入：20,167 千円
- ・ 紀要等刊行：451 千円
- ・ 事務管理費：13,323 千円

＜新規＞図書館環境整備 3,850 千円

洋書購読方法の見直しによる財源を活用しセルフレジを導入

(2) 情報経費 82,611 千円 (+528 千円) ※R2: 82,083 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・充実を図るための経費

- ・ 管理費（機器借上・保守料等）：62,159 千円
- ・ ファイナンスリース（新情報システム・図書システム）：14,880 千円
- ・ 目的積立金活用学修環境改善：5,572 千円

＜新規＞【目的】講義室映像・音響システム更新：2,932 千円

545 教室の映像・音響システム更新

【目的】講義室情報機器更新：2,640 千円

423 教室ディスプレイ・データプロジェクター更新

＜終了＞【目的】Wi-Fi 環境整備 ※R2: 1,369 千円

4 受託研究費等 1,192 千円 (△658 千円) ※R2: 1,850 千円

(1) 受託研究費 200 千円 (0 千円) ※R2: 200 千円

① 地域連携センター受託研究費 200 千円

情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー

(2) 受託事業費 992 千円 (△658 千円) ※R2: 1,650 千円

① 地域連携センター受託事業費 1,650 千円

中泊町観光資源及びコンテンツの再構築業務

5 人件費 690,133 千円 (+18,412 千円) ※R2: 671,721 千円

(1) 役員人件費 47,392 千円 (+17,758 千円) ※R2: 29,634 千円

- ◆理事長、副理事長（学長）、理事 4 名、監事 2 名

(2) 教員人件費 395,515 千円 (△23,154 千円) ※R2: 418,669 千円

- ◆専任教員 45 名（うち教育担当特別教授 5 名、特任教授 1 名）
- ◆非常勤講師 55 名（春学期・秋学期延べ人数）

(3) 職員人件費 247,226 千円 (+23,808 千円) ※R2: 223,418 千円

- ◆事務職員 28 名（プロパー 20 名、派遣職員 3 名、研究員 2 名、学芸員 3 名）
- ◆非常勤事務職員 32 名（嘱託職員 13 名、臨時職員 19 名）

< 2 一般管理費 403,408 千円 (△7,890 千円) ※R2: 411,298 千円 >

1 法人経費 1,116 千円 (+476 千円) ※R2: 640 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理事会、経営審議会及び教育研究審議会を運営するための経費

(1) 法人経費 1,116 千円 (+476 千円) ※R2: 640 千円

- ・法人経営（役員賠償責任保険料、委員報酬）：1,029 千円
- ・費用弁償：87 千円

2 事務経費 380,912 千円 (△8,564 千円) ※R2: 389,476 千円

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

(1) 一般管理経費 28,406 千円 (△266 千円) ※R2: 28,672 千円

- ・教職員管理（赴任旅費等）：1,635 千円
- ・衛生管理（健康診断・ストレスチェック等）：1,813 千円
- ・事務管理等（消耗品費・通信運搬費・業務委託料等）：24,139 千円
- ・車両管理：819 千円（公用車リース料等）

(2) 大学施設維持管理経費 328,845 千円 (△7,872 千円) ※R2: 336,717 千円

- ・校舎等維持管理（業務委託料・保守点検費等）：168,983 千円
- ・維持修繕費：11,557 千円
- ・水道光熱費・固定資産税：102,529 千円
- ・教員住宅維持管理経費：3,136 千円
- ・市補助大規模修繕：42,640 千円
 - ＜新規＞屋上防水(本部棟・講堂)工事：42,640 千円
 - ＜終了＞高圧受電設備更新工事 ※R2: 46,922 千円
- ・目的積立金活用大規模修繕：0 千円
 - ＜終了＞【目的】教員サロンエアコン設置 ※R2: 1,695 千円
 - ＜終了＞【目的】食堂券売機購入 ※R2: 693 千円

(3) 交流施設運営管理経費 5,347 千円 (△90 千円) ※R2: 5,437 千円

- ・施設維持管理（業務委託料・保守点検費等）：5,135 千円
- ・維持修繕費：212 千円

(4) 国際芸術センター青森運営管理経費 14,665 千円 (△299 千円) ※R2: 14,964 千円

- ・施設維持管理（業務委託料・保守点検費等）：8,668 千円
- ・維持修繕費：843 千円
- ・水道光熱費：5,154 千円

(5) 大学運営対策費 3,649 千円 (△37 千円) ※R2: 3,686 千円

- ・FD・SD開催、研修等派遣、各種協会等負担金等

3 企画広報経費 10,999 千円 (+80 千円) ※R2: 10,919 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ための経費

(1) 企画広報経費 10,999 千円 (+80 千円) ※R2: 10,919 千円

- ・大学案内パンフレット：3,149 千円
- ・入試広報（リクルート・マイナビ企画・新聞掲載等）：6,974 千円
 - ＜新規＞ウェブ交通広告：550 千円
 - ＜終了＞車両交通広告（青い森鉄道）広告掲出業務委託 ※R2: 132 千円
- ・イメージ動画制作業務委託：876 千円

4 学生募集経費 10,381 千円 (+118 千円) ※R2 : 10,263 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ための経費

(1) 学部入学者募集経費 8,957 千円 (+91 千円) ※R2 : 8,866 千円

- ・ 進学説明会 : 1,568 千円
 - ＜拡充＞本学主催進学説明会拡充（秋田会場追加） : 125 千円
 - ＜新規＞ウェブDM : 440 千円
- ・ 高校訪問、出張講義等 : 975 千円
- ・ オープンキャンパス開催 : 2,266 千円
- ・ 選抜募集要項作成等 : 3,998 千円

(2) 大学院入学者募集経費 1,424 千円 (+27 千円) ※R2 : 1,397 千円

- ・ 個別訪問、パンフレット・ポスター作成・配布等