

令和3年度 公立大学法人青森公立大学予算(案)について【概要版】

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

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。

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 入学金収入	79,182	80,196	△ 1,014
1 学部入学金収入	78,186	79,257	△ 1,071
2 大学院入学金収入	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 科研究等間接経費収入	1,296	378	918
2 学術文化振興財助成金収入	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
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(前年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) など
- 学部の減免制度見直しによる増
- ACAC事業協力金 750千円
- 奨学寄附金 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撤退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
- 留学本人負担 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
- 海外留学・語学研修学生派遣経費: 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。

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留学事業の拡充[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]
 - ②企業訪問の拡充[158千円]
 - ③就業状況調査[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]
 - ※情報システム再リース△3,866千円
- 第3期運営費交付金算定額で積算
- 【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]
 - △4,282千円 ほか
- 【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コースを追加する。(12回⇒15回)

《2.教育・研究関連事業》

- ④【目】留学事業の拡充(拡充)[+1,148千円]:NZリモート留学や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就業状況調査(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外向き開催する。

《6.業務運営等関連事業》

- ⑮自己収入の確保(拡充)[ACAC事業協力金(寄附金・協賛金)収入750千円ほか]