

審議事項②

令和4年度当初予算（案）について

令和4年度公立大学法人青森公立大学の予算は、次に定めるところによる。

（収入支出予算）

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ1,457,857千円と定める。

2 収入支出予算の区分及び当該区分ごとの金額は、別紙のとおりとする。

1. 予算規模

《ポイント》

- ◆第3期中期計画期間2年目となることから、前年度の取組を継続しつつ、中期計画に掲げる各取組を着実に実施していく予算とした。
- ◆高等教育修学支援新制度(+5,075千円)、市施設整備費補助金を活用した大規模修繕(+2,878千円)等の増がある一方、大学情報管理経費(△7,551千円)等の減により、**予算規模は前年度と同程度**。対前年度+1,497千円、率にして+0.1%。
- ◆臨時的な特定の目的のために交付される特別運営費交付金を除いて比較すると、対前年度△6,450千円、率にして△0.5%。

1,457,857 千円(対前年度: 1,497 千円、+0.1%)

1,324,896 千円(対前年度: △ 6,450 千円、△0.5%) ※特別運営費交付金影響(+7,947千円)除く

【参考】予算規模等の推移

項目	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
予算規模	1,474,098	1,392,517	1,364,658	1,456,360	1,457,857
《収入》運営費交付金	436,485	424,835	413,302	406,782	401,847
《収入》特別運営費交付金	39,816	19,751	16,465	125,014	132,961
《収入》施設費収入(市補助金)	60,439	36,888	46,922	42,640	45,518
《収入》学生納付金収入	818,843	820,889	821,816	822,481	822,393
《支出》一般管理費	455,267	438,555	411,298	403,408	406,394

2. 収入

《ポイント》

- ◆**運営費交付金(通常分)が減少する中、学生納付金や寄附金など自己収入(自主財源)は前年度並みを確保**。
- ◆運営費交付金収入は、高等教育修学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増となり+3,012千円。
- ◆学生納付金収入は、志願者確保の取組等により前年度ほぼ同額。
- ◆目的積立金取崩収入は、後年度の財政需要に備え充当事業の精査により対前年度△3,273千円。

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	534,808	531,796	3,012
1 運営費交付金収入	401,847	406,782	△ 4,935
2 特別運営費交付金収入	132,961	125,014	7,947
1 退職手当	25,230	22,358	2,872
2 臨時費用	107,731	102,656	5,075
2 学生納付金収入	822,393	822,481	△ 88
1 授業料収入	728,703	728,737	△ 34
1 学部授業料収入	722,131	722,697	△ 566
2 大学院授業料収入	6,572	6,040	532
2 入学科収入	78,934	79,182	△ 248
1 学部入学科収入	77,938	78,186	△ 248
2 大学院入学科収入	996	996	0
3 入学検定料収入	14,756	14,562	194
1 学部入学検定料収入	14,557	14,363	194
2 大学院入学検定料収入	199	199	0
3 受託研究等収入	810	1,192	△ 382
1 受託研究収入	200	200	0
2 受託事業収入	610	992	△ 382
4 寄附金収入	3,300	3,050	250
5 補助金等収入	1,500	1,500	0
6 施設費収入	45,518	42,640	2,878
7 財務収入	5	5	0
8 雑収入	33,743	34,643	△ 900
1 貸付料・使用料等収入	17,117	17,074	43
1 財産貸付料収入	323	280	43
2 施設使用料収入	6,679	6,679	0
3 教員住宅入居料収入	10,115	10,115	0
2 助成金等収入	9,124	9,496	△ 372
1 科研費等間接経費収入	450	1,296	△ 846
2 学術文化振興財団助成金収入	7,474	7,000	474
3 その他助成金収入	1,200	1,200	0
3 手数料等収入	113	124	△ 11
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,853	3,269	584
5 その他雑収入	3,536	4,680	△ 1,144
9 目的積立金取崩収入	15,780	19,053	△ 3,273
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	15,780	19,053	△ 3,273
収入合計	1,457,857	1,456,360	1,497

- 退職手当 R3:役員・教員各1名 ⇒R4:教員1名
- 臨時費用 高等教育修学支援新制度分
- 【学部】
- 授業料徴収者数:1,276人(前年1,277人)
- 入学者数:321人(前年321人)
- 【大学院】
- 授業料徴収者数:13人(前年12人)
- 入学者数:5人(前年3人)などの条件で見込

- ACAC事業協力金 1,000千円
- 奨学寄附金 300千円
- 東青町村寄附金 2,000千円

- 市補助大規模修繕 支出連動

- 留学本人負担 R3:4,586千円⇒R4:3,443千円
- 役員賠償責任保険本人負担 R3:94千円⇒R4:93千円

- 就職活動支援強化経費 R3:4,561千円⇒R4:5,051千円
- 修学環境改善経費(講義室情報機器更新等) R3:5,572千円⇒R4:3,779千円
- 留学経費 R3:4,338千円⇒R4:3,638千円
- 地域貢献関連経費 R3:4,582千円⇒R4:3,312千円

【参考】令和4年度末残高見込 146,172千円

3. 支出

《ポイント》

- ◆**予算編成方針に基づき、要求基準(マイナスシーリング)の設定により支出全般の見直しを図る一方、重点事業に所要の経費を配分するなど、メリハリのある予算とした。**
- ◆業務費は、システム機器更新の終了により情報経費が減となる一方、学生生活に直結する教育経費の一定額確保等により△1,489千円。
- ◆一般管理費は、市施設整備費補助金を活用した大規模修繕や重点事業である志願者確保対策の拡充等により+2,986千円。

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 業務費	1,051,463	1,052,952	△ 1,489
1 教育経費	208,618	204,204	4,414
1 学部経費	33,893	35,415	△ 1,522
2 大学院経費	1,953	1,887	66
3 入試選抜経費	17,468	15,738	1,730
4 学務経費	14,726	14,177	549
5 地域連携センター経費	6,340	7,564	△ 1,224
6 国際芸術センター青森経費	25,206	25,466	△ 260
7 奨学費	109,032	103,957	5,075
2 研究経費	34,642	33,871	771
1 教育研究費	31,331	31,647	△ 316
2 外部資金研究費	3,311	2,224	1,087
3 教育研究支援経費	114,388	123,552	△ 9,164
1 図書館経費	39,328	40,941	△ 1,613
2 情報経費	75,060	82,611	△ 7,551
4 受託研究費等	810	1,192	△ 382
1 受託研究費	200	200	0
2 受託事業費	610	992	△ 382
5 人件費	693,005	690,133	2,872
1 役員人件費	28,057	47,392	△ 19,335
2 教員人件費	417,722	395,515	22,207
3 職員人件費	247,226	247,226	0
2 一般管理費	406,394	403,408	2,986
1 法人経費	987	1,116	△ 129
2 事務経費	383,315	380,912	2,403
1 一般管理経費	27,744	28,406	△ 662
2 大学施設維持管理経費	332,045	328,845	3,200
3 交流施設運営管理経費	5,344	5,347	△ 3
4 国際芸術センター青森運営管理経費	14,569	14,665	△ 96
5 大学運営対策費	3,613	3,649	△ 36
3 企画広報経費	10,129	10,999	△ 870
4 学生募集経費	11,963	10,381	1,582
1 学部入学者募集経費	9,668	8,957	711
2 大学院入学者募集経費	2,295	1,424	871
支出合計	1,457,857	1,456,360	1,497

- 【主な増減】 留学事業 R3:11,915千円⇒R4:9,596千円
- 【主な取組】 ①留学事業の推進(9,596千円) ②オンライン授業環境の維持(1,687千円)
- 【主な取組】 ③学生相談室の設置(50千円) ⑩卒業生による懇談会の実施(133千円) ⑪キャリアタスクCMS有料版利用等(1,100千円)
- 【主な増減】 まるっと青森よいどころ祭り実施方法見直し R3:2,268千円⇒R4:1,093千円
- 【主な取組】 ⑫公開講座の拡充(511千円)
- 【主な増減】 学部奨学費 R3:102,656千円⇒R4:107,731千円 (特別運営費交付金連動)
- 【主な取組】 ⑬大学図書館の環境整備(1,237千円) R3:3,850千円⇒R4:1,237千円
- 【主な増減】 情報システム機器更新終了(R4はランニングのみ) R3:18,557千円⇒R4:13,227千円
- 【主な取組】 ⑭講義室情報機器の更新(2,142千円) ⑮講義室映像・音響システムの更新(1,637千円)
- 【主な増減】 市補助大規模修繕の増 ◆令和3年度:42,640千円 ・屋上防水(本部棟・講堂)工事 ◆令和4年度:45,518千円 ・高圧受電設備更新工事(18,700千円) ・ACAC中央監視装置更新工事(26,818千円)
- 【主な取組】 ⑯Web等を活用した広報活動の拡充(759千円) ⑰高等学校訪問の拡充(1,019千円) ⑱大学院志願者確保対策の強化(1,272千円)

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【目】**留学事業の推進**(拡充)[9,596千円]:リモート留学の実施先を拡充。NZワイカト大学のリモート留学に英国スターリング大学等を追加する。
- ②**オンライン授業環境の維持**(継続)[1,687千円]: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。
- ③**学生相談室の設置**(継続)[50千円]: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な様々な相談に応じる。

《2.教育・研究関連事業》

- ④【目】**講義室情報機器の更新**(継続)[2,142千円]:講義室の各種情報機器(プロジェクター・モニター等)の更新を行うことで、教育効果の向上を図る。
- ⑤【目】**講義室映像・音響システムの更新**(継続)[1,637千円]:講義室の映像・音響システムの更新を行うことで、教育効果の向上を図る。
- ⑥**大学図書館の環境整備**(継続)[1,237千円]:洋書購読方法の見直しによる財源を活用して、自習室の機能拡充、企画展示など図書館内の環境整備を図る。

《3.志願者確保関連事業》

- ⑦**Web等を活用した広報活動の拡充**(拡充)[759千円]:ウェブDM等を活用し、入試情報を効果的に配信し、志願者増加につなげる。
- ⑧**高等学校訪問の拡充**(拡充)[1,019千円]:高校教員に対して本学をPRする機会を拡充するため、訪問地域の拡充など高校個別訪問の強化を図る。
- ⑨**大学院志願者確保対策の強化**(拡充)[1,272千円]:新聞やWebサイトにPR広告を掲出するとともに、ポスター掲出場所をJR主要駅から青森市営バスの停留所へ変更する。

《4.就職率向上関連事業》

- ⑩**卒業生による懇談会の実施**(新規)[133千円]:様々な業種・年齢の卒業生を招き懇談会を実施することで、学生の職業観の醸成を図る。
- ⑪【目】**キャリアタスクCMS有料版利用・システム連動**(拡充)[1,100千円]:ガイダンス等の予約・管理ができる「キャリアタスクCMS」を活用することで、学生の就職活動に係る利便性向上を図る。

《5.地域貢献・広域連携関連事業》

- ⑫**公開講座の拡充**(拡充)[511千円]:リモートワーク活用をテーマとした「青森圏域連携中枢都市圏公開講座」について、青森圏域町村(今別町、蓬田村)、青森市浪岡地区で開催する。

《6.業務運営等関連事業》

- ⑬**自己収入の確保**(継続)[ACAC事業協力金(寄附金・協賛金)収入1,000千円ほか]:学生納付金収入はもちろん研究関連収入や寄附金など外部資金・自己収入の確保を図る。

令和4年度 公立大学法人青森公立大学予算(案)

②-2

【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	534,808	531,796	3,012
1 運営費交付金収入	401,847	406,782	△ 4,935
1 運営費交付金	401,847	406,782	△ 4,935
2 特別運営費交付金収入	132,961	125,014	7,947
1 特別運営費交付金(退職手当費用)	25,230	22,358	2,872
2 特別運営費交付金(臨時費用)	107,731	102,656	5,075
2 学生納付金収入	822,393	822,481	△ 88
1 授業料収入	728,703	728,737	△ 34
1 学部授業料収入	722,131	722,697	△ 566
2 大学院授業料収入	6,572	6,040	532
2 入学料収入	78,934	79,182	△ 248
1 学部入学料収入	77,938	78,186	△ 248
2 大学院入学料収入	996	996	0
3 入学検定料収入	14,756	14,562	194
1 学部入学検定料収入	14,557	14,363	194
2 大学院入学検定料収入	199	199	0
3 受託研究等収入	810	1,192	△ 382
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	610	992	△ 382
1 地域連携センター受託事業収入	610	992	△ 382
4 寄附金収入	3,300	3,050	250
1 寄附金収入	3,300	3,050	250
1 寄附金収入	3,300	3,050	250
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	45,518	42,640	2,878
1 市施設整備費補助金収入	45,518	42,640	2,878
1 市施設整備費補助金収入	45,518	42,640	2,878
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	33,743	34,643	△ 900
1 貸付料・使用料等収入	17,117	17,074	43
1 財産貸付料収入	323	280	43
2 施設使用料収入	6,679	6,679	0
3 教員住宅入居料収入	10,115	10,115	0
2 助成金等収入	9,124	9,496	△ 372
1 科学研究補助金等間接経費収入	450	1,296	△ 846
2 学術文化振興財団助成金収入	7,474	7,000	474
3 その他助成金収入	1,200	1,200	0
3 手数料等収入	113	124	△ 11
1 諸証明等手数料収入	113	124	△ 11
4 大学入試共通テスト実施料収入	3,853	3,269	584
1 大学入学共通テスト実施料収入	3,853	3,269	584
5 その他雑収入	3,536	4,680	△ 1,144
1 その他雑収入	3,536	4,680	△ 1,144
9 目的積立金取崩収入	15,780	19,053	△ 3,273
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	15,780	19,053	△ 3,273
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	15,780	19,053	△ 3,273
収入合計	1,457,857	1,456,360	1,497

令和4年度 資金管理計画(案)

【収入】

(単位:千円)

款 項	本年度予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1 運営費交付金収入	534,808	100,000	100,000	207,731	127,077
1 運営費交付金収入	401,847	100,000	100,000	100,000	101,847
2 特別運営費交付金収入	132,961			107,731	25,230
2 学生納付金収入	822,393	364,351	1,412	406,087	50,543
1 授業料収入	728,703	364,351		364,352	
2 入学料収入	78,934		84	38,834	40,016
3 入学検定料収入	14,756		1,328	2,901	10,527
3 受託研究等収入	810		200		610
1 受託研究収入	200		200		
2 受託事業収入	610				610
4 寄附金収入	3,300	350	350	300	2,300
1 寄附金収入	3,300	350	350	300	2,300
5 補助金等収入	1,500				1,500
1 国庫補助金収入	1,500				1,500
6 施設費収入	45,518	45,518			
1 市施設整備費補助金収入	45,518	45,518			
7 財務収入	5		3		2
1 財務収入	5		3		2
8 雑収入	33,743	3,959	8,305	7,977	13,502
1 貸付料・使用料等収入	17,117	3,387	4,833	4,833	4,064
2 助成金等収入	9,124	450		3,115	5,559
3 手数料等収入	113	29	29	29	26
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,853				3,853
5 その他雑収入	3,536	93	3,443		
9 目的積立金取崩収入	15,780				15,780
1 前期繰越目的積立金取崩収入	15,780				15,780
収入合計	1,457,857	514,178	110,270	622,095	211,314
累計収入額		514,178	624,448	1,246,543	1,457,857

【支出】

(単位:千円)

款 項	本年度予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1 業務費	1,051,463	297,122	167,673	310,756	275,912
1 教育経費	208,618	82,132	15,704	76,156	34,626
2 研究経費	34,642	2,700	5,200	10,200	16,542
3 教育研究支援経費	114,388	26,290	31,569	27,790	28,739
4 受託研究費等	810		200	610	
5 人件費	693,005	186,000	115,000	196,000	196,005
2 一般管理費	406,394	71,097	73,120	147,397	114,780
1 法人経費	987	520	120	120	227
2 事務経費	383,315	66,405	67,138	140,348	109,424
3 企画広報経費	10,129	3,000	1,000	2,000	4,129
4 学生募集経費	11,963	1,172	4,862	4,929	1,000
支出合計	1,457,857	368,219	240,793	458,153	390,692
累計支出額		368,219	609,012	1,067,165	1,457,857

累計収支	145,959	15,436	179,378
-------------	----------------	---------------	----------------

令和4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

1,457,857 千円 (+1,497 千円、0.1%) ※R3 : 1,456,360 千円

【参考】特別運営費交付金の影響を除いた比較

1,324,896 千円 (△6,450 千円、△0.5%) ※R3 : 1,331,346 千円

II 収入

1 運営交付金収入 534,808 千円 (+3,012 千円) ※R3 : 531,796 千円

(1) 運営費交付金収入 401,847 千円 (△4,935 千円) ※R3 : 406,782 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 132,961 千円 (+7,947 千円) ※R3 : 125,014 千円

①退職手当費用 25,230 千円 (+2,872 千円) ※R3 : 22,358 千円

②臨時費用 107,731 千円 (+5,075 千円) ※R3 : 102,656 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：107,731 千円

2 学生納付金収入 822,393 千円 (△88 千円) ※R3 : 822,481 千円

◆学部生納付者数：1,276 人（うち R4.4 月新入生 321 人）

◆大学院生納付者数：13 人（うち R4.4 月新入生 5 人）

(1) 授業料収入 728,703 千円 (△34 千円) ※R3 : 728,737 千円

①学部授業料収入 722,131 千円 (△566 千円) ※R3 : 722,697 千円

・学部生：683,681 千円（うち減免額 98,052 千円：支出「奨学費」に計上）

・科目等履修生：170 千円 ・実習演習費：38,280 千円

②大学院授業料収入 6,572 千円 (+532 千円) ※R3 : 6,040 千円

・大学院生：5,822 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：650 千円

(2) 入学料収入 78,934 千円 (△248 千円) ※R3 : 79,182 千円

- ① **学部入学料収入 77,938 千円 (△248 千円)** ※R3 : 78,186 千円
・ 学部生 : 77,825 千円 (うち減免額 9,679 千円 : 支出「奨学費」に計上)
・ 科目等履修生 : 112 千円
- ② **大学院入学料収入 996 千円 (0 千円)** ※R3 : 996 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 14,756 千円 (+194 千円) ※R3 : 14,562 千円

- ① **学部入学検定料収入 14,557 千円 (+194 千円)** ※R3 : 14,363 千円
- ② **大学院入学検定料収入 199 千円 (0 千円)** ※R3 : 199 千円

3 受託研究等収入 810 千円 (△382 千円) ※R3 : 1,192 千円

- (1) **受託研究収入 200 千円 (0 千円)** ※R3 : 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 610 千円 (△382 千円)** ※R3 : 992 千円
・ 地域連携センター受託事業収入 610 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 3,300 千円 (+250 千円) ※R3 : 3,050 千円

- (1) **寄附金収入 3,300 千円 (+250 千円)** ※R3 : 3,050 千円
・ 国際芸術センター青森展覧会事業協力金 1,000 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) ※R3 : 1,500 千円

- (1) **国庫補助金収入 1,500 千円 (0 千円)** ※R3 : 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 45,518 千円 (+2,878 千円) ※R3 : 42,640 千円

(1) 市施設整備費補助金収入 45,518 千円 (+2,878 千円) ※R3 : 42,640 千円

- ・ 高圧受電設備更新工事 : 18,700 千円
- ・ ACAC 中央監視装置更新工事 : 26,818 千円

7 財務収入 5 千円 (0 千円) ※R3 : 5 千円

(1) 受取利息 5 千円 (0 千円) ※R3 : 5 千円

8 雑収入 33,743 千円 (△900 千円) ※R3 : 34,643 千円

(1) 貸付料・使用料等収入 17,117 千円 (+43 千円) ※R3 : 17,074 千円

① 財産貸付料収入 323 千円 (+43 千円) ※R3 : 280 千円

- ・ 土地貸付料 : 13 千円
- ・ 建物等貸付料 : 310 千円

② 施設使用料収入 6,679 千円 (0 千円) ※R3 : 6,679 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 (0 千円) ※R3 : 10,115 千円

- ※教員 25 人分

(2) 助成金等収入 9,124 千円 (△372 千円) ※R3 : 9,496 千円

① 科学研究費補助金等間接経費収入 450 千円 (△846 千円) ※R3 : 1,296 千円

② 青森学術文化振興財団助成金収入 7,474 千円 (+474 千円) ※R3 : 7,000 千円

③ その他助成金収入 1,200 千円 (0 千円) ※R3 : 1,200 千円

(3) 手数料等収入 113 千円 (△11 千円) ※R3 : 124 千円

- ・ 証明手数料 : 98 千円
- ・ 文献複写料 : 15 千円

(4) 大学入学共通テスト実施料収入 3,853 千円 (+584 千円) ※R3 : 3,269 千円

(5) 雑収入 3,536 千円 (△1,144 千円) ※R3 : 4,680 千円

- ・ 海外留学学生派遣本人負担分 3,443 千円
- ・ 役員賠償責任保険本人負担分 93 千円

9 目的積立金取崩収入 15,780 千円 (△3,273 千円) ※R3 : 19,053 千円**(1) 前期繰越目的積立金取崩収入 15,780 千円 (△3,273 千円) ※R3 : 19,053 千円**

- ・ 就職活動支援強化経費 : 5,051 千円
- ・ 学生修学環境改善経費 (講義室等情報機器更新等) : 3,779 千円
- ・ 海外留学・語学研修学生派遣経費 : 3,638 千円
- ・ 地域貢献関連経費 (地域連携センター運営事業) : 3,312 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3年度期首残高(A)	0	157,438	157,438
令和3年度取崩見込額(B)	0	11,266	11,266
令和4年度期首残高見込額(C=A-B)	0	146,172	146,172
令和4年度取崩予定額(D)	0	15,780	15,780
令和4年度期末残高見込額(C-D)	0	130,392	130,392

Ⅲ 支 出

< 1 業務費 1,051,463 千円 (△1,489 千円) ※R3 : 1,052,952 千円 >

1 教育経費 208,618 千円 (+4,414 千円) ※R3 : 204,204 千円

(1) 学部経費 33,893 千円 (△1,522 千円) ※R3 : 35,415 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) : 13,662 千円
- ・ 非常勤講師旅費 : 8,815 千円
- ・ 芸術実技経費 : 133 千円、オンライン授業経費 : 1,687 千円
- ・ 海外留学・語学研修学生派遣経費 : 9,596 千円
(財源内訳) 【目的】 3,638 千円、財団助成 2,515 千円、自己負担 3,443 千円
 - ニュージーランド短期語学研修 : 6,289 千円
 - 英国スターリング大学派遣研修 : 1,746 千円
 - ニュージーランドワイカト大学リモート留学 : 469 千円
 - <拡充>英国スターリング大学等リモート留学 : 885 千円
 - その他諸経費 : 207 千円

<終了>eラーニング ※R3 : 1,400 千円

(2) 大学院経費 1,953 千円 (+66 千円) ※R3 : 1,887 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) : 384 千円
- ・ 非常勤講師旅費 : 1,569 千円

(3) 入試選抜経費 17,468 千円 (+1,730 千円) ※R3 : 15,738 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 3,853 千円 (+584 千円) ※R3 : 3,269 千円

- ・ 大学入学共通テスト : 3,853 千円

② 学部入学者選抜経費 13,277 千円 (+1,146 千円) ※R3 : 12,131 千円

- ・ 総合型選抜、学校推薦型選抜 : 177 千円、一般選抜 : 13,100 千円

③大学院入学者選抜経費 338 千円 (0 千円) ※R3 : 338 千円

- ・前期課程：65 千円、後期課程：273 千円

(4) 学務経費 14,726 千円 (+549 千円) ※R3 : 14,177 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 1,235 千円 (+4 千円) ※R3 : 1,231 千円

- ・入学式：236 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 6,029 千円 (△85 千円) ※R3 : 6,114 千円

- ・保健衛生関連（健康診断経費等）：4,711 千円
- ・事務管理経費：1,268 千円
- ・学生相談室設置：50 千円

③就職支援事業費 7,377 千円 (+639 千円) ※R3 : 6,738 千円

- ・キャリア形成通信関連：726 千円
- ・就職ガイダンス関連：208 千円
- <新規>卒業生による懇談会実施 133 千円
- ・企業訪問・事務管理関連：1,392 千円
- <終了>就業状況調査実施 ※R3 : 124 千円
- ・【目的】求人票管理関連：1,100 千円
- <拡充>キャリアタス CMS 有料版利用・システム連動 1,100 千円 (拡充分 440 千円)
- ・【目的】県内企業バスツアー関連：1,641 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 85 千円 (△9 千円) ※R3 : 94 千円

(5) 地域連携センター経費 6,340 千円 (△1,224 千円) ※R3 : 7,564 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 4,612 千円 (△1,270 千円) ※R3 : 5,882 千円

- ・【目的】教育研究推進：1,660 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：272 千円
- ・【目的】ニューズレター：104 千円
- ・【目的】まるっとよいどころ祭り：1,093 千円 (目的 793 千円、財団 300 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：829 千円

②まちなかラボ運営経費 179千円(△18千円) ※R3:197千円

③公開講座開催事業費 1,549千円(+64千円) ※R3:1,485千円
＜拡充＞青森圏域連携中枢都市圏公開講座の開催(3回) 511千円

(6) 国際芸術センター青森経費 25,206千円(△260千円) ※R3:25,466千円

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 25,206千円(△260千円) ※R3:25,466千円

- ・ 展覧会事業：4,738千円
- ・ 地域資源活用展覧会：1,757千円
- ・ 指名型A | R：6,954千円
- ・ 公募型A | R：6,656千円
- ・ 市民交流・教育普及等：5,101千円

(7) 奨学費 109,032千円(+5,075千円) ※R3:103,957千円

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 107,731千円(+5,075千円) ※R3:102,656千円

- ・ 授業料：98,052千円
- ・ 入学料：9,679千円

②大学院奨学費 1,301千円(0千円) ※R3:1,301千円

- ・ 授業料：1,144千円
- ・ 入学料 157千円

2 研究経費 34,642千円(+771千円) ※R3:33,871千円

(1) 教育研究費 31,331千円(△316千円) ※R3:31,647千円

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 31,331千円(△316千円) ※R3:31,647千円

- ・ 個人研究費 : 29,221千円
- ・ 戦略的研究助成費：2,110千円

(2) 外部資金研究費 3,311千円(+1,087千円) ※R3:2,224千円

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

①地域連携センタープロジェクト事業費 3,311 千円 (+1,387 千円) ※R3: 1,924 千円

<終了> 出版・刊行事業 ※R3: 300 千円

3 教育研究支援経費 114,388 千円 (△9,164 千円) ※R3: 123,552 千円

(1) 図書館経費 39,328 千円 (△1,613 千円) ※R3: 40,941 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：20,822 千円
- ・ 紀要等刊行：550 千円
- ・ 事務管理費：10,956 千円

※図書館環境整備 1,237 千円

洋書購読方法の見直しによる財源を活用し、自習室の機能拡充等の環境整備

(2) 情報経費 75,060 千円 (△7,551 千円) ※R3: 82,611 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）：54,121 千円
- ・ ファイナンスリース（情報システム・図書システム）：17,160 千円
- ・ 目的積立金活用修学環境改善：3,779 千円

【目的】講義室映像・音響システム更新：1,637 千円

243 教室/202 教室/204 教室音響設備

【目的】講義室情報機器更新：2,142 千円

202 教室プロジェクター、422 教室ディスプレイ、

202 教室/204 教室スクリーン

4 受託研究費等 810 千円 (△382 千円) ※R3: 1,192 千円

(1) 受託研究費 200 千円 (0 千円) ※R3: 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 610 千円 (△382 千円) ※R3: 992 千円

①地域連携センター受託事業費 610 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 693,005 千円 (+2,872 千円) ※R3 : 690,133 千円

(1) 役員人件費 28,057 千円 (△19,335 千円) ※R3 : 47,392 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 417,722 千円 (+22,207 千円) ※R3 : 395,515 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）
（専任教員退職金 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 (0 千円) ※R3 : 247,226 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 406,394 千円 (+2,986 千円) ※R3 : 403,408 千円 >

1 法人経費 987 千円 (△129 千円) ※R3 : 1,116 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 987 千円 (△129 千円) ※R3 : 1,116 千円

- ・法人経営（役員賠償責任保険料、委員報酬）：900 千円
- ・費用弁償：87 千円

2 事務経費 383,315 千円 (+2,403 千円) ※R3 : 380,912 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 27,744 千円 (△662 千円) ※R3 : 28,406 千円

- ・教職員管理（赴任旅費等）：1,738 千円
- ・衛生管理（健康診断・ストレスチェック等）：1,828 千円
- ・事務管理等（消耗品費・通信運搬費・業務委託料等）：23,256 千円
- ・車両管理：922 千円（公用車リース料等）

(2) 大学施設維持管理経費 332,045 千円 (+3,200 千円) ※R3: 328,845 千円

- ・校舎等維持管理（業務委託料・保守点検費等）：169,315 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：3,126 千円
- ・市補助大規模修繕：45,518 千円
 - ＜新規＞高圧受電設備更新(本部棟)工事：18,700 千円
 - ＜新規＞ACAC 中央監視装置更新 工事：26,818 千円

＜終了＞屋上防水(本部棟・講堂)工事 ※R3: 42,640 千円

(3) 交流施設運営管理経費 5,344 千円 (△3 千円) ※R3: 5,347 千円

- ・施設維持管理（業務委託料・保守点検費等）：5,132 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 14,569 千円 (△96 千円) ※R3: 14,665 千円

- ・施設維持管理（業務委託料・保守点検費等）：8,572 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 3,613 千円 (△36 千円) ※R3: 3,649 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 10,129 千円 (△870 千円) ※R3: 10,999 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 10,129 千円 (△870 千円) ※R3: 10,999 千円

- ・大学案内パンフレット：3,364 千円
- ・入試広報（リクルート・マイナビ企画・新聞掲載等）：6,765 千円

＜終了＞イメージ動画制作業務委託 ※R3: 876 千円

4 学生募集経費 11,963 千円 (+1,582 千円) ※R3 : 10,381 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 9,668 千円 (+711 千円) ※R3 : 8,957 千円

- ・ 進学説明会：1,936 千円
 - ＜拡充＞Web-DM の送付（送付数増）等：759 千円（拡充分 319 千円）
- ・ 高校訪問、出張講義等：1,332 千円
 - ＜拡充＞高等学校個別訪問（訪問地域の拡充等）：1,019 千円（拡充分 355 千円）
- ・ オープンキャンパス開催：2,208 千円
- ・ 選抜募集要項作成等：4,192 千円

(2) 大学院入学者募集経費 2,295 千円 (+871 千円) ※R3 : 1,424 千円

- ・ 個別訪問、パンフレット・ポスター作成・配布等
 - ＜新規＞新聞広告の掲出：715 千円
 - ＜新規＞Web 広告の掲出：264 千円