

# 平成29年度 青森公立大学予算

(平成29年4月1日～平成30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	448,252	460,137	△ 11,885
	2 授業料収入	1 授業料収入	1 学部授業料	684,070	684,411	△ 341
			2 大学院授業料	7,221	8,102	△ 881
			3 学部実習演習費	38,800	38,975	△ 175
			4 大学院実習演習費	941	1,025	△ 84
	3 入学料収入	1 入学料収入	1 学部入学料	79,137	78,663	474
			2 大学院入学料	501	1,294	△ 793
	4 検定料収入	1 検定料収入	1 学部入学検定料	12,664	12,706	△ 42
			2 大学院入学検定料	140	220	△ 80
	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
			1 地域研究センター受託事業収入	0	0	0
		2 受託事業等収入	2 T O E I C試験受託収入	172	172	0
	6 補助金等収入	1 補助金等収入	1 国庫支出金	5,000	0	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	138	128	10
	8 雑収入	1 雑収入	1 青森学術文化振興財団助成金	8,415	6,270	2,145
			2 諸証明手数料	127	138	△ 11
			3 職員宿舍貸付料収入	13,718	13,718	0
			4 大学施設貸付料収入	795	622	173
			5 交流施設貸付料収入	7,262	6,706	556
			6 国際芸術センター青森貸付料収入	457	450	7
7 大学入試センター試験収入			3,497	3,705	△ 208	
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			52,268	49,032	3,236	
10 その他雑収入			622	3,134	△ 2,512	
11 その他雑収入(施設貸付分光熱水費)			2,182	1,923	259	
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	14,416	42,779	△ 28,363	
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	36,991	56,482	△ 19,491	
合 計				1,417,786	1,470,792	△ 53,006

## (支 出)

(単位：千円)

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 経常費用	1 業務費	1 教育経費	1 学部経費	1 学部教育実習事業費	26,352	26,733	△ 381			
			2 大学院経費	1 大学院教育実習事業費	2,135	2,892	△ 757			
			3 入試選抜経費	1 大学入試センター試験経費	3,497	3,705	△ 208			
				2 学部入学者選抜経費	12,134	11,894	240			
				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	5,944	5,679	265			
				3 就職支援事業費	7,607	7,711	△ 104			
				4 奨学金貸与事業費	93	116	△ 23			
			5 地域連携センター経費	1 地域連携センター運営経費	19,287	13,692	5,595			
				2 まちなかラボ運営管理経費	210	212	△ 2			
				3 公開講座開催事業費	1,525	1,937	△ 412			
			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	29,244	29,135	109			
			計					109,611	105,289	4,322
			2 研究経費	1 教員研究費	1 個人研究費	1 個人研究費	33,282	33,618	△ 336	
		1 科学研究費助成事業間接経費			1 科学研究費助成事業間接経費	0	0	0		
		2 外部資金研究費		2 共同研究費	2 共同研究費	0	0	0		
				3 長期研修費	3 長期研修費	0	0	0		
				4 紀要等刊行費	4 紀要等刊行費	1,077	1,087	△ 10		
				5 地域研究センタープロジェクト事業費	5 地域研究センタープロジェクト事業費	3,813	2,712	1,101		
		計					38,172	37,417	755	
		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	39,428	40,276	△ 848			
			2 情報経費	1 大学情報管理経費	116,860	118,040	△ 1,180			
		計					156,288	158,316	△ 2,028	
		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	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	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	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	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	1 役員人件費	28,228	28,225	3		
				計					28,228	28,225
		7 教員人件費	1 教員人件費	1 専任教員人件費	1 専任教員人件費	392,933	400,186	△ 7,253		
				2 非常勤講師人件費	2 非常勤講師人件費	21,526	25,085	△ 3,559		
				3 研究員人件費	3 研究員人件費	8,812	8,590	222		
		計					423,271	433,861	△ 10,590	
		8 職員人件費	1 職員人件費	1 プロパー職員人件費	1 プロパー職員人件費	107,846	107,701	145		
				2 派遣職員人件費	2 派遣職員人件費	32,473	32,226	247		
				3 嘱託職員人件費	3 嘱託職員人件費	51,844	53,592	△ 1,748		
				4 臨時職員人件費	4 臨時職員人件費	43,463	38,451	5,012		
		計					235,626	231,970	3,656	
		業務費 計					991,368	995,250	△ 3,882	
		2 一般管理費	1 一般管理費	2 事務経費	1 法人経費	1 法人経費	473	1,004	△ 531	
					1 一般管理経費	1 一般管理経費	1 一般管理経費	26,588	25,586	1,002
						2 車両管理経費	2 車両管理経費	915	922	△ 7
						3 大学施設維持管理経費	3 大学施設維持管理経費	288,976	292,303	△ 3,327
						4 交流施設運営管理経費	4 交流施設運営管理経費	5,244	5,297	△ 53
5 国際芸術センター青森施設運営管理経費	5 国際芸術センター青森施設運営管理経費					13,361	13,444	△ 83		
6 大学運営対策経費	6 大学運営対策経費			3,322	3,430	△ 108				
3 企画・広報経費	1 大学企画・広報経費			16,613	14,764	1,849				
4 学生募集経費	1 学部入学者募集経費			8,609	8,621	△ 12				
	2 大学院入学者募集経費			1,269	1,269	0				
5 修繕費	1 施設維持修繕費			9,641	9,641	0				
一般管理費 計					375,011	376,281	△ 1,270			
経常費用 計					1,366,379	1,371,531	△ 5,152			
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	14,416	42,779	△ 28,363			
				2 臨時費用	0	0	0			
特別運営費 計					14,416	42,779	△ 28,363			
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	36,991	56,482	△ 19,491			
				大規模修繕費 計					36,991	56,482
合計					1,417,786	1,470,792	△ 53,006			

平成 29 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 29 年度 公立大学法人青森公立大学 予算について

### 1 予算の規模について

平成 29 年度の収入支出予算の総額は、それぞれ 1,417,786 千円となり、前年度に比べ 53,006 千円の減となった。

- 平成 29 年度 予算額 1,417,786 千円 対前年度比 3.6%減
- 平成 28 年度 予算額 1,470,792 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11,885千円の減となった。

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つつ、過去3か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1,922千円の減となった。

補助金等収入の国庫支出金については、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28年6月に採択されたことから、前年度の当初予算比では5,000千円の増となった。

雑収入のうち、青森学術文化振興財団助成金については、交付申請額及び交付決定額とも増加したことから、前年度に比べ2,145千円の増となった。大学施設貸付料収入については、新たに貸出対象となった講義室や体育施設の利用実績を勘案した結果、前年度に比べ173千円の増となった。交流施設貸付料収入については、年々利用実績が増加しており、前年度に比べ556千円の増となった。目的積立金取崩収入については、引き続き国際交流、就職活動支援、地域貢献等に係る経費に充てることとし、前年度に比べ3,236千円の増となった。

特別運営費交付金収入については、平成29年度は定年退職者が見込まれないことから、前年度に比べ28,363千円の減となった。

施設整備費補助金収入については、屋上防水改修工事及び講堂天井改修工事について青森市

からの補助金が認められた一方、非常放送設備の更新や国際芸術センター青森の野外施設の改修工事等が終了したことにより、前年度に比べ19,491千円の減となった。

### 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、予算編成方針で示された重点事業や新規事業として掲げた項目については優先的に予算を配分したうえで全体的な調整を行い、各事業へ支出予算の配分を行った。

教育経費のうち、学部教育実習事業費については、パソコンのスキルアップを図るため、より実践的な学習ソフトを使用するためのライセンス料を計上したほか、成績が優秀な学生の英国スターリング大学での派遣研修に係る経費として2名分を継続して計上した。学生生活支援事業費については、海外での派遣研修や留学時の急病や事件・事故等の緊急事態に迅速かつ適切に対応するための危機管理対応業務委託費を計上し、不測の事態に万全を期すこととした。就職支援事業費については、求人票管理システムを更新するほか、職業適性診断システムの導入に係る経費を計上し、就活支援の充実を図ることとした。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物産展をはじめとした各地域貢献関連事業のうち、公立はこだて未来大学交流事業について、青森市でワークショップを開催するための経費を計上したほか、まちなかカフェの運営に係る経費について計上した。国際芸術センター青森推進経費については、文化庁の「文化芸術の海外発信拠点形成事業」に関連して、A C A Cや青森市に所縁のある国内アーティストを派遣する経費を計上したほか、園路の看板整備に係る経費を計上し、施設的环境整備に努めることとした。

研究経費のうち、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事業費とも増加した。

教育研究支援経費の大学情報管理経費については、新図書館システムの導入・運用に係る経費を計上したほか、国際交流ハウスの無線LAN化、学内ネットワークのセキュリティ構築経費等を計上し、学内のコンピュータ利用環境の維持・改善に努めることとした。

教職員等の人件費については、定期昇給及び給与改定等を反映し計上した。

これらの結果、業務費全体では、前年度に比べ3,882千円減の991,368千円となった。

一般管理費の法人経営経費については、スターリング大学への教員派遣（招聘者同行）経費が皆減となったほか、一般管理経費については、専任職員募集のための広告費を計上した。大学施設維持管理経費については、防犯対策として昨年度に引き続き、学生に貸与しているコイン式ロッカーをダイヤル式に入れ替える経費を計上したほか、駐車場の区画線修繕に係る経費を計上した。大学企画・広報経費及び学部入学者募集経費については、新たに情報誌を年4回発行するための経費及びオープンキャンパスの開催告知のための経費を計上したほか、郡山市及び函館市の高校訪問に係る旅費を計上し、志願者の確保に努めることとした。

これらの結果、一般管理費全体では、前年度に比べ1,270千円減の375,011千円となった。

特別運営費の退職手当費用については、定年退職者が見込まれないことから、前年度と比べ大幅な減額となり、14,416千円となった。

大規模修繕費については、屋上防水改修工事及び講堂天井改修工事について青森市からの補助金が認められた一方、非常放送設備の更新や国際芸術センター青森の野外施設の改修工事等が終了したことにより、前年度に比べ19,491千円減の36,991千円となった。

## 主なる事業の内容

### ◇ 教育経費【109,611千円】

1. 学部経費 26,352千円

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>情報科目Web利用授業拡充に係るライセンス料 1,642千円
  
2. 大学院経費 2,135千円

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 15,969千円

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 14,889千円

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>派遣留学生危機管理サービス業務委託料 280千円
    - ・ 祝日バス運行経費（市営バス2日） 80千円
  - 就職支援事業費
    - ・ <拡充>求人票管理システム委託料（更新） 648千円
    - ・ <新規>職業適性診断システム（CD-ROM及びライセンス料） 12千円
  
5. 地域連携センター経費 21,022千円

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。

・ 地域貢献産業交流事業【物産展】	2,520千円
・ 文化交流事業【講演会】	2,191千円
・ 文化交流事業【音楽コンサート】	2,374千円
・ 学生ファッションショー開催事業	2,201千円
・ 公立はこだて未来大学交流事業	434千円
・ まちなかカフェ開設事業	8,695千円
・ 公開講座開催事業	1,525千円

6. 国際芸術センター青森経費 29,244千円

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>園路看板整備等事業	1,182千円
・ <u>文化芸術の海外発信拠点形成事業（文化庁補助事業）*H28年度補正</u>	<u>5,000千円</u>

◇ 研究経費【38,172千円】

1. 教員研究費 33,282千円

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 4,890千円

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【156,288千円】

1. 図書館経費 39,428千円

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。



2. 情報経費 116,860千円

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>新図書館システムリース料	5,625千円
・ <新規>国際交流ハウス無線LAN環境構築	1,750千円
・ <新規>学内ネットワークセキュリティ構築	2,970千円

◇ 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【 28,228千円 】

1. 役員人件費 28,228千円

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【 423,271千円 】

1. 教員人件費 423,271千円

専任教員45名、非常勤講師71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【 235,626千円 】

1. 職員人件費 235,626千円

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【 375,011千円 】

1. 法人経費 473千円

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

- ・ ＜廃止＞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 338,406千円

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＞駐車場区画線補修 1,523千円
- ・ 学生貸与用ダイヤル式ロッカー購入 (H28年度未購入分) 4,489千円

○ 大学運営対策経費

- ・ 全国市町村国際文化研修所研修会等各種研修参加旅費 1,315千円

3. 企画・広報経費 16,613千円

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」(APUクォーター)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＞大学情報誌作成業務 1,880千円
- ・ ＜新規＞第1回オープンキャンパス交通広告拠出業務 293千円

4. 学生募集経費 9,878千円

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＞県外高校訪問経費(函館市・郡山市) 113千円

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【14,416千円】

1. 特別運営費 14,416千円

○ 退職手当費用

◇大規模修繕費【 36,991千円 】

1. 大規模修繕費	36,991千円
○ 大規模修繕費	
▪ <新規>屋上防水改修工事	33,408千円
▪ <新規>講堂天井補修工事	3,583千円