

審議事項②

令和5年度当初予算について

令和5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1,508,333千円と定める。

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3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。
 ◆退職手当(+35,087千円)、高等教育修学支援新制度(+6,529千円)、ACAC記録集(+3,850千円)の増に伴う青森市からの特別運営費交付金収入の増(+45,466千円)等により、**予算規模は前年度と比較し、+50,476千円**、率にして+3.5%。
 ◆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+5,010千円、率にして+0.4%。

1,508,333 千円(対前年度: 50,476 千円、+3.5%)

1,329,906 千円(対前年度: 5,010 千円、+0.4%) ※特別運営費交付金影響(+45,466千円)除く

【参考】予算規模等の推移 (単位:千円)

項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
予算規模	1,392,517	1,364,658	1,456,360	1,457,857	1,508,333
《収入》運営費交付金	424,835	413,302	406,782	401,847	397,353
《収入》特別運営費交付金	19,751	16,465	125,014	132,961	178,427
《収入》施設費収入(市補助金)	36,888	46,922	42,640	45,518	46,366
《収入》学生納付金収入	820,889	821,816	822,481	822,393	818,806
《支出》一般管理費	438,555	411,298	403,408	406,394	413,639

2. 収入

《ポイント》
 ◆**運営費交付金(通常分)や学生の納付金収入が減少するが、コロナ禍で落ち込んだ施設使用料収入等の増を見込んだ。**
 ◆運営費交付金収入は、退職手当、高等教育修学支援新制度等の影響により特別運営費交付金が増となり+40,972千円。
 ◆学生納付金収入は、過年度生の減少等により、学部在籍者が減少し、△3,587千円
 ◆雑収入のうち、コロナ禍で落ち込んだ貸付料・使用料等収入の増を見込み、+2,686千円
 ◆目的積立金取崩収入は、留学の再開や就学環境や就職支援の充実などにより対前年度+10,019千円

(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	575,780	534,808	40,972
1 運営費交付金収入	397,353	401,847	△ 4,494
2 特別運営費交付金収入	178,427	132,961	45,466
1 退職手当	60,317	25,230	35,087
2 臨時費用	118,110	107,731	10,379
2 学生納付金収入	818,806	822,393	△ 3,587
1 授業料収入	723,036	728,703	△ 5,667
1 学部授業料収入	715,907	722,131	△ 6,224
2 大学院授業料収入	7,129	6,572	557
2 入学料収入	79,783	78,934	849
1 学部入学料収入	78,662	77,938	724
2 大学院入学料収入	1,121	996	125
3 入学検定料収入	15,987	14,756	1,231
1 学部入学検定料収入	15,788	14,557	1,231
2 大学院入学検定料収入	199	199	0
3 受託研究等収入	798	810	△ 12
1 受託研究収入	200	200	0
2 受託事業収入	598	610	△ 12
4 寄附金収入	3,550	3,300	250
5 補助金等収入	2,500	1,500	1,000
6 施設費収入	46,366	45,518	848
7 財務収入	5	5	0
8 雑収入	34,729	33,743	986
1 貸付料・使用料等収入	19,803	17,117	2,686
1 財産貸付料収入	454	323	131
2 施設使用料収入	8,481	6,679	1,802
3 教員住宅入居料収入	10,868	10,115	753
2 助成金等収入	7,979	9,124	△ 1,145
1 科研費等間接経費収入	0	450	△ 450
2 学術文化振興財団助成金収入	7,379	7,474	△ 95
3 その他助成金収入	600	1,200	△ 600
3 手数料等収入	108	113	△ 5
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,342	3,853	489
5 その他雑収入	2,497	3,536	△ 1,039
9 目的積立金取崩収入	25,799	15,780	10,019
1 前期繰越目的積立金取崩収入	25,799	15,780	10,019
収入合計	1,508,333	1,457,857	50,476

○退職手当
R4:教員1名
⇒R5:教員4名

○臨時費用
高等教育修学支援新制度
ACAC記録集

【学部】
○授業料徴収者数:1,265人
(前年1,276人)
○入学者数:325人(前年321人)

【大学院】
○授業料徴収者数:15人
(前年13人)
○入学者数:6人(前年5人)
などの条件で見込

○ACAC事業協力金 1,250千円
○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

施設使用料の回復+1,802千円

○留學本人負担
R4:3,443千円⇒2,404千円
○役員賠償責任保険本人負担
R4:93千円⇒同額

○就職活動支援強化経費
R4:5,051千円⇒8,081千円
○修学環境改善経費等(講義室、図書館等)
R4:3,779千円⇒11,545千円

○留學経費
R4:3,638千円⇒2,314千円
○地域貢献関連経費
R4:3,312千円⇒3,859千円

【参考】令和5年度末残高見込
180,770千円

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、市から特別運営費交付金を活用した人件費(退職手当)、奨学費、ACAC記録集の制作による増のほか、学生生活に直結する教育経費の一定額確保等により+43,231千円。
 ◆一般管理費は、講義室の椅子・机の更新や重点事業である志願者確保対策の拡充等により+7,245千円。

(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	1,094,694	1,051,463	43,231
1 教育経費	218,988	208,618	10,370
1 学部経費	31,881	33,893	△ 2,012
2 大学院経費	1,927	1,953	△ 26
3 入試選抜経費	17,862	17,468	394
4 学務経費	17,615	14,726	2,889
5 地域連携センター経費	5,534	6,340	△ 806
6 国際芸術センター青森経費	28,626	25,206	3,420
7 奨学費	115,543	109,032	6,511
2 研究経費	33,038	34,642	△ 1,604
1 教育研究費	31,017	31,331	△ 314
2 外部資金研究費	2,021	3,311	△ 1,290
3 教育研究支援経費	113,778	114,388	△ 610
1 図書館経費	41,251	39,328	1,923
2 情報経費	72,527	75,060	△ 2,533
4 受託研究費等	798	810	△ 12
1 受託研究費	200	200	0
2 受託事業費	598	610	△ 12
5 人件費	728,092	693,005	35,087
1 役員人件費	28,057	28,057	0
2 教員人件費	452,809	417,722	35,087
3 職員人件費	247,226	247,226	0
2 一般管理費	413,639	406,394	7,245
1 法人経費	985	987	△ 2
2 事務経費	388,066	383,315	4,751
1 一般管理経費	27,687	27,744	△ 57
2 大学施設維持管理経費	336,961	332,045	4,916
3 交流施設運営管理経費	5,280	5,344	△ 64
4 国際芸術センター青森運営管理経費	14,564	14,569	△ 5
5 大学運営対策費	3,574	3,613	△ 39
3 企画広報経費	10,525	10,129	396
4 学生募集経費	14,063	11,963	2,100
1 学部入学者募集経費	11,836	9,668	2,168
2 大学院入学者募集経費	2,227	2,295	△ 68
支出合計	1,508,333	1,457,857	50,476

【主な増減】
オンライン授業 R4:1,687千円⇒R5:593千円
【主な取組】
①留学事業の推進[9,036千円]
②シンガポール国立大学の受入[542千円]

【主な取組】
③オンライン用個室ブースの導入[1,633千円]
④学生周知用デジタルサイネージの導入[1,166千円]

【主な増減】
まるっと青森よいどころ祭り実施方法見直し
R4:1,093千円⇒R5:686千円
はこだて未来大交流(函館から来青)
R4:547千円⇒R5:189千円
【主な取組】
①公開講座の拡充[1,698千円]

【主な増減】
学部奨学費 R4:107,731千円⇒R5:114,260千円
(特別運営費交付金連動)

【主な取組】
⑤大学図書資料整備事業費(洋雑誌目録高騰対策)
R4:39,328千円⇒R5:41,251千円

【主な増減】
講義室機器更新、保守料の圧縮
R4:75,060千円⇒R5:72,527千円
【主な取組】
⑥講義室映像・音響システムの更新[2,464千円]

【主な増減】
退職金 R4:25,230千円⇒R5:60,317千円
(特別運営費交付金連動)

【主な増減】
講義室机・椅子更新(新規)
R4:0千円⇒R5:4,994千円
【主な取組】
⑦講義室机・椅子更新[4,994千円]
体育館屋上防水更新[46,366千円]

【主な増減】
募集要項の印刷△2,156千円
【主な取組】
⑧インターネット出願システムの導入[3,663千円]
⑨進学説明会、高校訪問の拡充[3,653千円]
⑩大学院志願者確保対策の継続[2,227千円]

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》
 《2.教育・研究関連事業》
 ①【目】留学事業の推進(継続)[9,036千円]:NZワイカト大学、英国スターリング大学の留学を再開する。
 ②【目】大学国際交流の推進(新規)[542千円]:シンガポール国立大学短期留学生との交流事業を実施する。
 ⑤【目】大学図書資料の整備(継続)[41,251千円]:学術洋雑誌の大幅な高騰に伴い、不足する財源を目的積立金で充当することで、蔵書の継続性を確保する。
 ⑥【目】講義室映像・音響システムの更新(継続)[2,464千円]:講義室の映像・音響システムを更新する。
 ⑦【目】講義室机・椅子の更新(新規)[4,994千円]:講義室の机・椅子について、レイアウト変更が容易で機能性が高いものに順次更新し、学修効果の改善を図る。

《3.志願者確保関連事業》
 ⑧【目】インターネット出願システムの導入(新規)[3,663千円]:システム導入によって、志願者・大学双方の事務の簡素化を図り、直前の出願にも対応することで志願者の増加を狙う。
 ⑨【目】進学説明会、高校訪問の拡充(拡充)[3,653千円]:県内のほか、東北各県を中心に、高校生の参加する進学説明会及び高校教員へのPRのための高校訪問を強化する。
 ⑩【目】大学院志願者確保対策の強化(継続)[2,227千円]:新聞やWebサイトにPR広告を掲出するとともに、青森市営バスの停留所へ進学促進効果を狙ったポスターを掲示する。

《4.就職率向上関連事業》
 ③【目】オンライン用個室ブースの導入(新規)[1,633千円]:就職活動のオンライン化に対応するため、学内にオンライン面接用の個室ブースを導入する。
 ④【目】学生周知用デジタルサイネージの導入[1,166千円]:学生の目を引くデジタルサイネージを活用して、就職支援に係る情報をキャリアステーションと連動して周知する。

《5.地域貢献・広域連携関連事業》
 ①【目】公開講座の拡充(拡充)[1,698千円]:青森学術文化振興財団の助成金のほか、目的積立金を活用し、公開講座等を開催する。

《6.業務運営等関連事業》
 ⑫【目】自己収入の確保(継続)[ACAC事業協力金(寄附金・協賛金)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5年度 公立大学法人青森公立大学予算

【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	575,780	534,808	40,972
1 運営費交付金収入	397,353	401,847	△ 4,494
1 運営費交付金	397,353	401,847	△ 4,494
2 特別運営費交付金収入	178,427	132,961	45,466
1 特別運営費交付金(退職手当費用)	60,317	25,230	35,087
2 特別運営費交付金(臨時費用)	118,110	107,731	10,379
2 学生納付金収入	818,806	822,393	△ 3,587
1 授業料収入	723,036	728,703	△ 5,667
1 学部授業料収入	715,907	722,131	△ 6,224
2 大学院授業料収入	7,129	6,572	557
2 入学料収入	79,783	78,934	849
1 学部入学料収入	78,662	77,938	724
2 大学院入学料収入	1,121	996	125
3 入学検定料収入	15,987	14,756	1,231
1 学部入学検定料収入	15,788	14,557	1,231
2 大学院入学検定料収入	199	199	0
3 受託研究等収入	798	810	△ 12
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	598	610	△ 12
1 地域連携センター受託事業収入	598	610	△ 12
4 寄附金収入	3,550	3,300	250
1 寄附金収入	3,550	3,300	250
1 寄附金収入	3,550	3,300	250
5 補助金等収入	2,500	1,500	1,000
1 国庫補助金収入	2,500	1,500	1,000
1 文化庁補助金収入	2,500	1,500	1,000
6 施設費収入	46,366	45,518	848
1 市施設整備費補助金収入	46,366	45,518	848
1 市施設整備費補助金収入	46,366	45,518	848
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	34,729	33,743	986
1 貸付料・使用料等収入	19,803	17,117	2,686
1 財産貸付料収入	454	323	131
2 施設使用料収入	8,481	6,679	1,802
3 教員住宅入居料収入	10,868	10,115	753
2 助成金等収入	7,979	9,124	△ 1,145
1 科学研究補助金等間接経費収入	0	450	△ 450
2 学術文化振興財団助成金収入	7,379	7,474	△ 95
3 その他助成金収入	600	1,200	△ 600
3 手数料等収入	108	113	△ 5
1 諸証明等手数料収入	108	113	△ 5
4 大学入試共通テスト実施料収入	4,342	3,853	489
1 大学入学共通テスト実施料収入	4,342	3,853	489
5 その他雑収入	2,497	3,536	△ 1,039
1 その他雑収入	2,497	3,536	△ 1,039
9 目的積立金取崩収入	25,799	15,780	10,019
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	25,799	15,780	10,019
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	25,799	15,780	10,019
収 入 合 計	1,508,333	1,457,857	50,476

【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	1,094,694	1,051,463	43,231	
1 教育経費	218,988	208,618	10,370	
1 学部経費	31,881	33,893	△ 2,012	
2 大学院経費	1,927	1,953	△ 26	
3 入試選抜経費	17,862	17,468	394	
4 学務経費	17,615	14,726	2,889	
5 地域連携センター経費	5,534	6,340	△ 806	
6 国際芸術センター青森経費	28,626	25,206	3,420	
7 奨学費	115,543	109,032	6,511	
2 研究経費	33,038	34,642	△ 1,604	
1 教育研究費	31,017	31,331	△ 314	
2 外部資金研究費	2,021	3,311	△ 1,290	
3 教育研究支援経費	113,778	114,388	△ 610	
1 図書館経費	41,251	39,328	1,923	
2 情報経費	72,527	75,060	△ 2,533	
4 受託研究費等	798	810	△ 12	
1 受託研究費	200	200	0	
2 受託事業費	598	610	△ 12	
5 人件費	728,092	693,005	35,087	
1 役員人件費	28,057	28,057	0	
2 教員人件費	452,809	417,722	35,087	
3 職員人件費	247,226	247,226	0	
	<i>人件費のうち退職手当</i>	<i>60,317</i>	<i>25,230</i>	<i>35,087</i>
2 一般管理費	413,639	406,394	7,245	
1 法人経費	985	987	△ 2	
1 法人経費	985	987	△ 2	
2 事務経費	388,066	383,315	4,751	
1 一般管理経費	27,687	27,744	△ 57	
2 大学施設維持管理経費	336,961	332,045	4,916	
3 交流施設運営管理経費	5,280	5,344	△ 64	
4 国際芸術センター青森運営管理経費	14,564	14,569	△ 5	
5 大学運営対策費	3,574	3,613	△ 39	
6 特別運営費臨時費用	0	0	0	
	<i>施設管理経費のうち大規模修繕費</i>	<i>46,366</i>	<i>45,518</i>	<i>848</i>
3 企画広報経費	10,525	10,129	396	
1 企画広報経費	10,525	10,129	396	
4 学生募集経費	14,063	11,963	2,100	
1 学部入学者募集経費	11,836	9,668	2,168	
2 大学院入学者募集経費	2,227	2,295	△ 68	
支 出 合 計	1,508,333	1,457,857	50,476	

令和5年度 資金管理計画

【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	575,780	99,330	99,330	213,590	163,530
1 運営費交付金収入	397,353	99,330	99,330	99,330	99,363
2 特別運営費交付金収入	178,427	0	0	114,260	64,167
2 学生納付金収入	818,806	361,519	1,297	402,355	53,635
1 授業料収入	723,036	361,519	0	361,517	0
2 入学料収入	79,783	0	71	38,991	40,721
3 入学検定料収入	15,987	0	1,226	1,847	12,914
3 受託研究等収入	798	200	0	0	598
1 受託研究収入	200	200	0	0	0
2 受託事業収入	598	0	0	0	598
4 寄附金収入	3,550	450	400	400	2,300
1 寄附金収入	3,550	450	400	400	2,300
5 補助金等収入	2,500	0	0	0	2,500
1 国庫補助金収入	2,500	0	0	0	2,500
6 施設費収入	46,366	46,366	0	0	0
1 市施設整備費補助金収入	46,366	46,366	0	0	0
7 財務収入	5	0	3	0	2
1 財務収入	5	0	3	0	2
8 雑収入	34,729	4,543	7,799	14,255	8,132
1 貸付料・使用料等収入	19,803	4,422	5,367	5,367	4,647
2 助成金等収入	7,979	0	0	4,860	3,119
3 手数料等収入	108	28	28	28	24
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,342	0	0	4,000	342
5 その他雑収入	2,497	93	2,404	0	0
9 目的積立金取崩収入	25,799	0	0	0	25,799
1 前期繰越目的積立金取崩収入	25,799	0	0	0	25,799
収入合計	1,508,333	512,408	108,829	630,600	256,496
累計収入額		512,408	621,237	1,251,837	1,508,333

【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	1,094,694	274,604	233,334	259,500	327,256
1 教育経費	218,988	29,442	79,675	18,144	91,727
2 研究経費	33,038	4,550	4,550	9,550	14,388
3 教育研究支援経費	113,778	42,866	22,163	23,462	25,287
4 受託研究費等	798	0	200	598	0
5 人件費	728,092	197,746	126,746	207,746	195,854
2 一般管理費	413,639	75,995	72,805	151,195	113,644
1 法人経費	985	520	120	120	225
2 事務経費	388,066	66,648	67,381	146,238	107,799
3 企画広報経費	10,525	6,525	200	500	3,300
4 学生募集経費	14,063	2,302	5,104	4,337	2,320
支出合計	1,508,333	350,599	306,139	410,695	440,900
累計支出額		350,599	656,738	1,067,433	1,508,333

累計収支	161,809	△ 35,501	184,404	0
------	---------	----------	---------	---

令和 5 年度 公立大学法人青森公立大学予算の概要

※ () 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

1,508,333 千円 (+50,476 千円、3.5%) ※R4 : 1,457,857 千円

【参考】特別運営費交付金の影響を除いた比較

1,329,906 千円 (+5,010 千円、+0.4%) ※R4 : 1,324,896 千円

II 収 入

1 運営交付金収入 575,780 千円 (+40,972 千円) ※R4 : 534,808 千円

(1) **運営費交付金収入 397,353 千円 (△4,494 千円)** ※R4 : 401,847 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 178,427 千円 (+45,466 千円)** ※R4 : 132,961 千円

① **退職手当費用 60,317 千円 (+35,087 千円)** ※R4 : 25,230 千円

② **臨時費用 118,110 千円 (+10,379 千円)** ※R4 : 107,731 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 : 114,260 千円
- ・ 国際芸術センター青森記録集 : 3,850 千円

2 学生納付金収入 818,806 千円 (△3,587 千円) ※R4 : 822,393 千円

- ◆ 学部生納付者数 : 1,265 人 (うち R5.4 月新入生 325 人)
- ◆ 大学院生納付者数 : 定員数を参考に算出

(1) **授業料収入 723,036 千円 (△5,667 千円)** ※R4 : 728,703 千円

① **学部授業料収入 715,907 千円 (△6,224 千円)** ※R4 : 722,131 千円

- ・ 学部生 : 677,787 千円 (うち減免額 103,588 千円 : 支出「奨学費」に計上)
- ・ 科目等履修生 : 170 千円 ・ 実習演習費 : 37,950 千円

② **大学院授業料収入 7,129 千円 (+557 千円)** ※R4 : 6,572 千円

- ・ 大学院生 : 6,679 千円 (うち減免額 1,126 千円 : 同上)
- ・ 実習演習費 : 450 千円

(2) 入学料収入 79,783 千円 (+849 千円) ※R4 : 78,934 千円

- ①学部入学料収入 78,662 千円 (+724 千円) ※R4 : 77,938 千円
・学部生 : 78,577 千円 (うち減免額 10,672 千円 : 支出「奨学費」に計上)
・科目等履修生 : 85 千円
- ②大学院入学料収入 1,121 千円 (+125 千円) ※R4 : 996 千円
・大学院生 : 1,065 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 15,987 千円 (+1,231 千円) ※R4 : 14,756 千円

- ①学部入学検定料収入 15,788 千円 (+1,231 千円) ※R4 : 14,557 千円
- ②大学院入学検定料収入 199 千円 (0 千円) ※R4 : 199 千円

3 受託研究等収入 798 千円 (△12 千円) ※R4 : 810 千円

- (1) 受託研究収入 200 千円 (0 千円) ※R4 : 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 598 千円 (△12 千円) ※R4 : 610 千円
・地域連携センター受託事業収入 598 千円
青森市浪岡地区コミュニティビジネス創出業務

4 寄附金収入 3,550 千円 (+250 千円) ※R4 : 3,300 千円

- (1) 寄附金収入 3,550 千円 (+250 千円) ※R4 : 3,300 千円
・国際芸術センター青森展覧会事業協力金 1,250 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 2,500 千円 (+1,000 千円) ※R4 : 1,500 千円

- (1) 国庫補助金収入 2,500 千円 (+1,000 千円) ※R4 : 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 2,500 千円

6 施設費収入 46,366 千円 (+848 千円) ※R4 : 45,518 千円

(1) 市施設整備費補助金収入 46,366 千円 (+848 千円) ※R4 : 45,518 千円

- ・ 体育館屋上防水更新工事 : 46,366 千円

7 財務収入 5 千円 (0 千円) ※R4 : 5 千円

(1) 受取利息 5 千円 (0 千円) ※R4 : 5 千円

8 雑収入 34,729 千円 (+986 千円) ※R4 : 33,743 千円

(1) 貸付料・使用料等収入 19,803 千円 (+2,686 千円) ※R4 : 17,117 千円

① 財産貸付料収入 454 千円 (+131 千円) ※R4 : 323 千円

- ・ 土地貸付料 : 14 千円
- ・ 建物等貸付料 : 440 千円

② 施設使用料収入 8,481 千円 (1,802 千円) ※R4 : 6,679 千円

- ・ 大学施設 : 1,446 千円
- ・ 交流施設 : 6,606 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 10,868 千円 (+753 千円) ※R4 : 10,115 千円

- ※教員 27 人分

(2) 助成金等収入 7,979 千円 (△1,145 千円) ※R4 : 9,124 千円

① 青森学術文化振興財団助成金収入 7,379 千円 (△95 千円) ※R4 : 7,474 千円

② その他助成金収入 600 千円 (△600 千円) ※R4 : 1,200 千円

(3) 手数料等収入 108 千円 (△5 千円) ※R4 : 113 千円

- ・ 証明手数料 : 97 千円
- ・ 文献複写料 : 11 千円

(4) 大学入学共通テスト実施料収入 4,342 千円 (+489 千円) ※R4 : 3,853 千円

(5) 雑収入 2,497 千円 (△1,039 千円) ※R4 : 3,536 千円

- ・ 海外留学学生派遣本人負担分 2,404 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 25,799 千円 (+10,019 千円) ※R4 : 15,780 千円

(1) 前期繰越目的積立金取崩収入 25,799 千円 (+10,019 千円) ※R4 : 15,780 千円

- ・ 就職活動支援強化経費 : 8,081 千円
- ・ 学生修学環境改善経費等 (講義室等情報機器更新等) : 11,545 千円
- ・ 海外留学・語学研修学生派遣経費 : 2,314 千円
- ・ 地域貢献関連経費 (地域連携センター運営事業) : 3,859 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4年度期首残高 (A)	0	196,550	196,550
令和4年度取崩見込額 (B)	0	15,780	15,780
令和5年度期首残高見込額 (C = A - B)	0	180,770	180,770
令和5年度取崩予定額 (D)	0	25,799	25,799
令和4年度期末残高見込額 (C - D)	0	154,971	154,971

Ⅲ 支 出

< 1 業務費 1,094,694 千円 (+43,231 千円) ※R4 : 1,051,463 千円 >

1 教育経費 218,988 千円 (+10,370 千円) ※R4 : 208,618 千円

(1) 学部経費 31,881 千円 (△2,012 千円) ※R4 : 33,893 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) : 13,488 千円
 - ・ 非常勤講師旅費 : 8,815 千円
 - ・ 海外留学・語学研修学生派遣経費 : 9,036 千円
 - ・ シンガポール国立大学交流事業 : 542 千円
(財源内訳) 【目的】 2,314 千円、財団助成 4,318 千円、自己負担 2,404 千円
 - ニュージーランド短期語学研修 : 6,536 千円
 - 英国スターリング大学派遣研修 : 1,905 千円
 - その他諸経費等 : 595 千円
- <終了>NZ ワイカト大学・米国ボストン大学リモート留学 ※R4 : 885 千円

(2) 大学院経費 1,927 千円 (△26 千円) ※R4 : 1,953 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) : 358 千円
- ・ 非常勤講師旅費 : 1,569 千円

(3) 入試選抜経費 17,862 千円 (+394 千円) ※R4 : 17,468 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 4,342 千円 (+489 千円) ※R4 : 3,853 千円**
 - ・ 大学入学共通テスト : 4,342 千円
- ② **学部入学者選抜経費 13,185 千円 (△92 千円) ※R4 : 13,277 千円**
 - ・ 総合型選抜、学校推薦型選抜 : 165 千円、一般選抜 : 13,020 千円
- ③ **大学院入学者選抜経費 335 千円 (△3 千円) ※R4 : 338 千円**
 - ・ 前期課程 : 62 千円、後期課程 : 273 千円

(4) 学務経費 17,615 千円 (+2,889 千円) ※R4: 14,726 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を送れるよう、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 1,364 千円 (+129 千円) ※R4: 1,235 千円

・入学式：250 千円、学位授与式：1,061 千円、事務管理経費：53 千円

②学生生活支援事業費 5,691 千円 (△338 千円) ※R4: 6,029 千円

・保健衛生関連（健康診断経費等）：4,414 千円

・事務管理経費：1,277 千円

③就職支援事業費 10,485 千円 (+3,108 千円) ※R4: 7,377 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

・企業訪問・事務管理関連：1,470 千円

・【目的】求人票管理関連：1,100 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：2,541 千円

・<新規>【目的】オンライン用個室ブースの導入：1,633 千円

・<新規>【目的】学生周知用デジタルサイネージの導入：1,166 千円

④奨学金貸与事業費 75 千円 (△10 千円) ※R4: 85 千円

(5) 地域連携センター経費 5,534 千円 (△806 千円) ※R4: 6,340 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、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 3,659 千円 (△953 千円) ※R4: 4,612 千円

・【目的】教育研究推進：1,600 千円（東津軽郡町村会寄附金：1,000 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：251 千円

・【目的】ニューズレター：59 千円

・【目的】まるっとよいどころ祭り：686 千円

・【目的】はこだて未来大学交流：189 千円

・【目的】事務・車両管理：767 千円

②まちなかラボ運営経費 177 千円 (△2 千円) ※R4: 179 千円

③公開講座開催事業費 1,698 千円 (+149 千円) ※R4: 1,549 千円

<拡充>【目的】公開講座等の開催（5 回） 1,698 千円

（青森学術文化振興財団助成金 498 千円）

(6) 国際芸術センター青森経費 28,626 千円 (+3,420 千円) ※R4 : 25,206 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 28,626 千円 (+3,420 千円) ※R4 : 25,206 千円

- ・ 展覧会事業 : 6,434 千円
- ・ 指名型 A | R : 7,580 千円
- ・ 公募型 A | R : 6,355 千円
- ・ <新規>国際芸術センター青森記録集 : 3,850 千円 (特別運営費交付金)
- ・ 市民交流・教育普及等 : 4,407 千円

(7) 奨学費 115,543 千円 (+6,511 千円) ※R4 : 109,032 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 114,260 千円 (+6,529 千円) ※R4 : 107,731 千円

- ・ 授業料 : 103,588 千円
- ・ 入学料 : 10,672 千円

② 大学院奨学費 1,283 千円 (△18 千円) ※R4 : 1,301 千円

- ・ 授業料 : 1,126 千円
- ・ 入学料 : 157 千円

2 研究経費 33,038 千円 (△1,604 千円) ※R4 : 34,642 千円

(1) 教育研究費 33,038 千円 (△1,604 千円) ※R4 : 34,642 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 31,017 千円 (△314 千円) ※R4 : 31,331 千円

- ・ 個人研究費 : 28,907 千円
- ・ 戦略的研究助成費 : 2,110 千円

(2) 外部資金研究費 2,021 千円 (△1,290 千円) ※R4 : 3,311 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 1,721 千円 (△1,590 千円) ※R4 : 3,311 千円

② 出版・刊行事業 300 千円 (+300 千円) ※R4 : 0 千円

3 教育研究支援経費 113,778 千円 (△610 千円) ※R4: 114,388 千円

(1) 図書館経費 41,251 千円 (+1,923 千円) ※R4: 39,328 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：21,463 千円
(東津軽郡町村会寄附金：1,000 千円、目的積立金 2,767 千円)
【目的】学術洋雑誌の大幅な高騰に伴い、蔵書の継続性を確保するため充当する。
- ・ 紀要等刊行：330 千円
- ・ 事務管理費：12,458 千円

(2) 情報経費 72,527 千円 (△2,533 千円) ※R4: 75,060 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）：52,471 千円
- ・ ファイナンスリース（情報システム・図書システム）：17,592 千円
- ・ 目的積立金活用修学環境改善：2,464 千円
【目的】544 教室音響設備

4 受託研究費等 798 千円 (△12 千円) ※R4: 810 千円

(1) 受託研究費 200 千円 (0 千円) ※R4: 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 598 千円 (△12 千円) ※R4: 610 千円

- ① 地域連携センター受託事業費 598 千円
青森市浪岡地区コミュニティビジネス創出業務 598 千円
青森市浪岡地区コミュニティビジネス創出業務

5 人件費 728,092 千円 (+35,087 千円) ※R4: 693,005 千円

(1) 役員人件費 28,057 千円 (0 千円) ※R4: 28,057 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 452,809 千円 (+35,087 千円) ※R4: 417,722 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 4 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） ※R4：247,226 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 413,639 千円（+7,245 千円） ※R4：406,394 千円 >

1 法人経費 985 千円（△2 千円） ※R4：987 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 985 千円（△2 千円） ※R4：987 千円

- ・法人経営（役員賠償責任保険料、委員報酬）：898 千円
- ・費用弁償：87 千円

2 事務経費 388,066 千円（+4,751 千円） ※R4：383,315

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 27,687 千円（△57 千円） ※R4：27,744 千円

- ・教職員管理（赴任旅費等）：2,044 千円
- ・衛生管理（健康診断・ストレスチェック等）：1,705 千円
- ・事務管理等（消耗品費・通信運搬費・業務委託料等）：22,423 千円
- ・車両管理：1,515 千円（公用車リース料等）

（2）大学施設維持管理経費 336,961 千円（+4,916 千円） ※R4：332,045 千円

- ・校舎等維持管理（業務委託料・保守点検費等）：168,399 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
- ・目的積立金活用修学環境改善：4,994 千円
【目的】423 教室机・椅子更新
- ・教員住宅維持管理経費：3,116 千円
- ・市補助大規模修繕：46,366 千円
 - ＜新規＞体育館屋上防水更新工事
 - ＜終了＞高圧受電設備更新(本部棟)工事・ACAC 中央監視装置更新工事 ※R4：45,518 千円

(3) 交流施設運営管理経費 5,280 千円 (△64 千円) ※R4 : 5,344 千円

- ・施設維持管理 (業務委託料・保守点検費等) : 5,068 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 14,564 千円 (△5 千円) ※R4 : 14,569 千円

- ・施設維持管理 (業務委託料・保守点検費等) : 8,567 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 3,574 千円 (△39 千円) ※R4 : 3,613 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 10,525 千円 (+396 千円) ※R4 : 10,129 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 10,525 千円 (+396 千円) ※R4 : 10,129 千円

- ・大学案内パンフレット : 3,765 千円
- ・入試広報 (リクルート・マイナビ企画・新聞掲載等) : 6,760 千円

4 学生募集経費 14,063 千円 (+2,100 千円) ※R4 : 11,963 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 11,836 千円 (+2,168 千円) ※R4 : 9,668 千円

- ・進学説明会・高校進学説明会 : 2,371 千円
　　<拡充>マイナビ青森参加、岩手、秋田、宮城訪問強化、LINE 等 (拡充分 413 千円)
- ・高校訪問、出張講義等 : 1,434 千円
　　<拡充>高等学校個別訪問等 (山形・福島等強化) (拡充分 124 千円)
- ・オープンキャンパス開催 : 2,189 千円
- ・選抜募集要項作成等 : 5,842 千円
　　<拡充>インターネット出願 : 3,663 千円 (【目的】1,320 千円)
　　<終了>一般選抜募集要項の印刷 ※R4 : 2,156 千円

(2) 大学院入学者募集経費 2,227 千円 (△68 千円) ※R4 : 2,295 千円

- ・個別訪問、パンフレット・ポスター作成・配布等