

平成26年度予算

- 平成26年度宇都宮大学予算編成方針 ・・・・ 別紙1
- 平成26年度宇都宮大学収入予算 ・・・・ 別紙2
- 平成26年度宇都宮大学支出予算 ・・・・ 別紙3

学 長 裁 定
平成 26 年 4 月 1 日

平成26年度宇都宮大学予算編成方針

本学は、国立大学法人としての社会的役割及び地域の「知」の拠点として、地域から期待・信頼されることはもとより、広く社会に貢献すべく開かれた大学として自ら策定した第2期中期計画期間における目標及び計画を、最大限の努力で達成する責任を負っている。

今我が国は、グローバル化、少子高齢化の進展、新興国の台頭に伴う競争激化による急激な社会変化に直面し、多くの課題を抱えている。これらの多くの課題解決に応えるため、異文化を理解し世界に通用するグローバル人材の育成、社会が真に必要なとしている特色ある学術研究の推進、産学官金民の連携による地域の活性化と新たな価値づくりを目指したイノベーション展開などに努力する必要がある。

平成26年度における本学の予算編成にあたっては、これらを踏まえた上で、国民と社会の期待に応えるため、収入では教育研究を活性化させるために外部資金及び自己収入の確保に努め、支出では、教育研究の基盤的経費に配慮しつつ、本学のミッション再定義の実現、強み・特色の創出・強化、質の保証の徹底を図っていくために、柔軟で戦略的な編成とする。

I 基本的事項

- 1 平成23年度策定した宇都宮大学経営方針及び重点施策を継承しつつ、国の極めて厳しい財政事情に伴う運営費交付金の削減、及び政府から求められている国立大学の機能強化に伴う大学改革の推進に適切に対応するため、学長のトップマネジメントのもと、有限資源の中から選択と集中による資源配分を行い、メリハリのある予算を編成する。
- 2 年度計画の達成、平成27年度終了時点で確実に中期目標・計画を達成するため、限られた財源の中で、効率的・効果的に大学運営が行われるよう編成する。

II 大学運営費

1 基本的な考え方

- (1) メリハリの利いた戦略的予算とするため、聖域なく各種事業等の見直しを行い、無駄を徹底して排除しつつ、真に必要な重点施策に集中的に投資する。
- (2) 連携融合による新たな教育プログラムと教育研究組織の創出等、大学改革の取組を重点的に支援する。
- (3) 災害はもとより防犯も含め、学生、教職員の安心安全を確保する。
- (4) 財源の安定性と自律化を進めるため、収入増及び経費削減等、経営努力が生かされる予算とする。
- (5) 経営協議会外部委員及び監事の指摘事項へ適切に対応する。
- (6) 大学の「見える化」を進めるため、学内関係者はもとより、地域等により一層分かりやすい予算とし、節約努力が見える予算・決算とする。

2 予算責任者

予算配分部局を別表「予算配分部局一覧」のとおりとし、その長を予算責任者とする。

Ⅲ 予算編成

1 収入予算

(1) 収入予算は、運営費交付金収入、授業料等収入（授業料収入、入学料収入、検定料収入）、雑収入（間接経費収入、講習料収入、講師派遣等収入、農場収入、演習林収入、大学入試センター実施等収入、知的財産権収入、寄宿舎料収入、職員宿舍貸付料等収入、学校財産貸付料収入、駐車場等維持料収入、受取利息及び有価証券利息、その他の収入）、財産処分収入、教育研究・組織運営改善充実積立金の予算事項に区分し編成する。

(2) 予算責任者は、収入予算のうち、授業料等収入及び雑収入の自己収入の確保に努めることとする。

2 支出予算

(1) 人件費

人材は、教育研究を推進するための最重要資源であることから、人材確保に必要な人件費は、中期目標・中期計画及び採用計画を十分に踏まえ編成する。

(2) 業務費

1) 基盤的教育研究費

基盤的教育研究費は、「教育経費」、「教員研究費」及び「教育研究運営費」により編成する。

2) 大学改革経費

大学改革経費は、「学長裁量経費」、「部局長研究戦略経費」及び「教育研究プロジェクト経費」により編成する。

3) 事業費

事業の必要性、緊急性及びその効果等を十分に検証し、メリハリの利いた重点的配分を実施するとともに、管理的経費の削減など効率的・効果的な予算編成とする。

事業費の区分は、「教育支援経費」、「研究支援経費」、「学生支援経費」、「広報活動等支援経費」、「入試経費」、「教育研究環境改善経費」及び「センター等運営経費」により編成する。

4) 一般管理費

業務の効率化・見直しを実施し、計画的な節約・削減に努めることとし、法定費用等経費を除き、より一層の抑制を図った編成とする。

(3) 予備費

予備費は、収入欠損への対応及び災害等緊急対応を考慮し編成する。

(4) 特殊要因経費

特殊要因経費は、「退職手当」、「一般施設借料」、「移転費」、「建物新営設備費」及び「PCB廃棄物処理費」により編成する。

(5) 予算責任者は、支出予算の適切な管理及び効率的・効果的な執行に努めることとする。

別表

◇ 予算配分部署一覧

予算配分部署	予算責任者
監査室	監査室長
企画広報部	企画広報部長
総務部	総務部長
財務部	財務部長
学務部	学務部長
学術研究部	学術研究部長
国際学部	国際学部長
教育学部	教育学部長
工学部	工学研究科長
農学部	農学部長
保健管理センター	保健管理センター長
キャリア教育・就職支援センター	キャリア教育・就職支援センター長
附属図書館	附属図書館長
基盤教育センター	基盤教育センター長
オペティクス教育研究センター	オペティクス教育研究センター長
地域連携教育研究センター	地域連携教育研究センター長
雑草と里山の科学教育研究センター	雑草と里山の科学教育研究センター長
総合メディア基盤センター	総合メディア基盤センター長
留学生・国際交流センター	留学生・国際交流センター長
地域共生研究開発センター	地域共生研究開発センター長
バイオサイエンス教育研究センター	バイオサイエンス教育研究センター長
教職センター	教職センター長

平成 26 年度宇都宮大学収入予算

単位：千円

予算事項	25年度予算額	26年度予定額	対前年度 増△減額	対前年度 増減比率
収入予算	11,549,207	10,037,078	△ 1,512,129	△13.09%
運営費交付金対象予算	9,118,610	8,717,793	△ 400,817	△4.40%
I. 運営費交付金収入	5,971,706	5,704,202	△ 267,504	△4.48%
①一般運営費交付金	4,553,803	4,870,932	317,129	6.96%
②一般運営費交付金(復興特別会計分)	15,369	9,701	△ 5,668	△36.88%
③特殊要因運営費交付金	623,314	727,376	104,062	16.69%
退職手当	530,315	615,826	85,511	16.12%
一般施設借料	87	87	0	0.00%
移転費	48,829	69,265	20,436	41.85%
建物新営設備費	39,735	42,198	2,463	6.20%
PCB廃棄物処理費	4,348	0	△ 4,348	—
④特殊要因運営費交付金(繰越使用見込分)	0	4,348	4,348	—
⑤特別運営費交付金	509,503	91,845	△ 417,658	△81.97%
プロジェクト分	105,568	88,542	△ 17,026	△16.13%
教育関係共同実施分	3,760	0	△ 3,760	—
復興関連事業分	400,175	0	△ 400,175	—
授業料免除等実施分	0	3,303	3,303	—
⑥特別運営費交付金(繰越使用見込分)	269,717	0	△ 269,717	—
II. 授業料等収入	2,897,822	2,763,077	△ 134,745	△4.65%
①授業料収入	2,416,457	2,296,307	△ 120,150	△4.97%
②入学料収入	403,897	389,103	△ 14,794	△3.66%
③検定料収入	77,468	77,667	199	0.26%
III. 雑収入	249,082	250,514	1,432	0.57%
①間接経費収入	64,934	69,354	4,420	6.81%
②講習料収入	28,587	26,335	△ 2,252	△7.88%
③講師派遣等収入	2,626	2,381	△ 245	△9.33%
④農場収入	32,784	32,327	△ 457	△1.39%
⑤演習林収入	6,112	8,151	2,039	33.36%
⑥大学入試センター実施等収入	14,740	13,854	△ 886	△6.01%
⑦知的財産権収入	2,206	2,487	281	12.74%
⑧寄宿舎料収入	33,687	32,930	△ 757	△2.25%
⑨職員宿舍貸付料等収入	21,543	20,703	△ 840	△3.90%
⑩学校財産貸付料収入	21,688	23,038	1,350	6.22%
⑪駐車場等維持料収入	5,810	5,708	△ 102	△1.76%
⑫受取利息及び有価証券利息	700	374	△ 326	△46.57%
⑬その他収入	13,665	12,872	△ 793	△5.80%
IV. 財産処分収入	0	0	0	—
V. 目的積立金	0	135,106	135,106	—
VI. 寄附金等収入	605,107	600,799	△ 4,308	△0.71%
①寄附金収入	175,184	202,978	27,794	15.87%
②共同研究等収入	429,923	397,821	△ 32,102	△7.47%
VII. 補助金等収入	1,825,490	583,380	△ 1,242,110	△68.04%
①施設費交付金収入	32,000	32,000	0	0.00%
②施設整備費補助金収入	1,737,110	551,380	△ 1,185,730	△68.26%
③設備整備費補助金収入	56,380	0	△ 56,380	—

平成26年度宇都宮大学支出予算

別紙3

(単位：千円)

予 算 事 項	25年度 予算額	26年度 予定額	対前年度 増△減額	対前年度 増減比率	備 考
I. 人件費	5,478,539	5,858,289	379,750	6.93%	
①役員・常勤職員人件費	5,238,357	5,606,995	368,638	7.04%	
a) 学長・理事人件費	73,278	80,492	7,214	9.84%	法定福利費を含む
b) 監事人件費	11,400	11,400	0	0.00%	
c) 常勤職員人件費	5,153,679	5,515,103	361,424	7.01%	法定福利費を含む(積算額：5,610,943、 総務課額：5,498,992)
②その他人件費	240,182	251,294	11,112	4.63%	
a) 非常勤講師人件費	99,805	98,491	△ 1,314	△1.32%	
b) 再雇用職員人件費	53,494	67,393	13,899	25.98%	法定福利費を含む
c) 非常勤職員人件費	86,883	85,410	△ 1,473	△1.70%	法定福利費を含む
II. 業務費	2,945,321	2,302,475	△ 642,846	△21.83%	
①基盤的教育研究費	642,009	625,596	△ 16,413	△2.56%	
a) 教育経費	282,945	270,125	△ 12,820	△4.53%	
学部教育経費	265,803	254,027	△ 11,776	△4.43%	
講師等旅費	17,142	16,098	△ 1,044	△6.09%	
b) 教員研究費	300,196	297,193	△ 3,003	△1.00%	
学部教員研究費	268,740	266,052	△ 2,688	△1.00%	
センター教員研究費	31,456	31,141	△ 315	△1.00%	
c) 教育研究運営費	58,868	58,278	△ 590	△1.00%	
教育研究運営費	58,868	58,278	△ 590	△1.00%	
②大学改革経費	959,965	298,815	△ 661,150	△68.87%	
a) 学長裁量経費	156,000	166,000	10,000	6.41%	
学長戦略経費	120,000	140,000	20,000	16.67%	
大学改革支援経費	10,000	0	△ 10,000	—	
学部長等支援経費	26,000	26,000	0	0.00%	
b) 部局長研究戦略経費	20,000	20,000	0	0.00%	
部局長研究戦略経費	20,000	20,000	0	0.00%	
c) 教育研究プロジェクト経費	783,965	112,815	△ 671,150	△85.61%	
特別経費	490,378	91,845	△ 398,533	△81.27%	
特別経費（繰越使用見込分）	269,717	0	△ 269,717	—	H24補正（第1号分）
特別経費（大学負担分）	23,870	20,970	△ 2,900	△12.15%	
③事業費	1,180,447	1,207,594	27,147	2.30%	
a) 教育支援経費	122,964	123,013	49	0.04%	
教育改善経費	33,217	34,072	855	2.57%	ストール等増
教育実習等特別経費	2,526	2,501	△ 25	△0.99%	
附属学校教育経費	56,250	55,779	△ 471	△0.84%	
情報処理教育経費	30,971	30,661	△ 310	△1.00%	
b) 研究支援経費	98,136	102,223	4,087	4.16%	
若手萌芽の研究プロジェクト経費	6,860	8,586	1,726	25.16%	
個性化プロジェクト経費	15,954	14,000	△ 1,954	△12.25%	
外部資金獲得支援経費（間接経費）	64,934	69,354	4,420	6.81%	収入見合い分(100%)
R A経費	10,388	10,283	△ 105	△1.01%	
c) 学生支援経費	78,300	77,560	△ 740	△0.95%	
学生支援経費	28,671	28,385	△ 286	△1.00%	
奨学・奨励費（国際的教育支援・奨学金奨励費）	4,896	4,896	0	0.00%	
国際的教育支援事業	1,696	1,696	0	0.00%	収入見合い分(100%)
奨学金奨励費事業	3,200	3,200	0	0.00%	成績優秀者表彰（学業奨励奨学金）規程
T A経費	30,053	29,753	△ 300	△1.00%	
学生寮等経費	14,680	14,526	△ 154	△1.05%	
学生寮整備償還経費	5,017	4,960	△ 57	△1.14%	借入金返済分
学生寮施設維持管理事業	9,663	9,566	△ 97	△1.00%	
d) 広報活動等支援経費	28,813	29,506	693	2.41%	
広報経費	24,258	24,506	248	1.02%	
地域連携活動支援経費	4,555	5,000	445	9.77%	
e) 入試経費	30,177	30,185	8	0.03%	
大学入試センター試験実施経費	14,740	13,854	△ 886	△6.01%	収入見合い分(100%)
入学試験経費	15,437	16,331	894	5.79%	センター科目(理科)変更
f) 教育研究環境改善経費	256,202	261,695	5,493	2.14%	
施設整備経費	210,516	210,411	△ 105	△0.05%	
学内環境整備費（キャンパスマスタープラン）	200,000	200,000	0	0.00%	
施設設備維持経費	10,516	10,411	△ 105	△1.00%	
設備整備費	45,686	51,284	5,598	12.25%	
設備整備費(設備マスタープラン)	16,557	20,000	3,443	20.79%	
設備維持費	29,129	31,284	2,155	7.40%	
g) センター等運営経費	565,855	583,412	17,557	3.10%	
i) 共同教育研究施設等運営経費	385,869	404,252	18,383	4.76%	
地域連携教育研究センター経費	7,167	7,916	749	10.45%	
地域連携教育研究センター事業費	3,920	4,701	781	19.92%	社会教育主事講習(820)
地域連携教育研究センター運営費	3,247	3,215	△ 32	△0.99%	
雑草と里山の科学教育研究センター経費	6,983	6,913	△ 70	△1.00%	
雑草と里山の科学教育研究センター運営費	6,983	6,913	△ 70	△1.00%	
総合メディア基盤センター経費	175,420	195,737	20,317	11.58%	
総合メディア基盤センター事業費	152,271	170,078	17,807	11.69%	
総合メディア基盤センター運営費	23,149	25,659	2,510	10.84%	

(単位：千円)

予 算 事 項			25年度 予算額	26年度 予定額	対前年度 増△減額	対前年度 増減比率	備 考		
		留学生・国際交流センター経費	35,146	33,864	△ 1,282	△3.65%	要求額		
		留学生・国際交流センター事業費	25,047	23,866	△ 1,181	△4.72%	要求額		
		留学生・国際交流センター運営費	10,099	9,998	△ 101	△1.00%			
		地域共生研究開発センター経費	71,523	70,808	△ 715	△1.00%			
		地域共生研究開発センター事業費	54,886	54,337	△ 549	△1.00%			
		地域共生研究開発センター運営費	16,637	16,471	△ 166	△1.00%			
		バイオサイエンス教育研究センター経費	33,637	33,801	164	0.49%			
		バイオサイエンス教育研究センター事業費	15,112	15,461	349	2.31%			
		バイオサイエンス教育研究センター運営費	18,525	18,340	△ 185	△1.00%			
		キャリア教育・就職支援センター経費	19,219	18,805	△ 414	△2.15%	要求額		
		キャリア教育・就職支援センター事業費	15,076	14,703	△ 373	△2.47%	要求額		
		キャリア教育・就職支援センター運営費	4,143	4,102	△ 41	△0.99%			
		基盤教育センター経費	33,900	33,562	△ 338	△1.00%			
		基盤教育センター事業費	12,678	12,552	△ 126	△0.99%			
		基盤教育センター運営費	21,222	21,010	△ 212	△1.00%			
		オプティクス教育研究センター経費	47	47	0	0.00%			
		オプティクス教育研究センター運営費	47	47	0	0.00%			
		教職センター経費	2,827	2,799	△ 28	△0.99%			
		教職センター運営費	2,827	2,799	△ 28	△0.99%			
		ii)学部附属施設運営経費	54,377	55,032	655	1.20%			
	農場経費	36,876	36,157	△ 719	△1.95%				
	基礎額	11,065	10,954	△ 111	△1.00%				
	収入見合額	25,811	25,203	△ 608	△2.36%				
	演習林経費	17,501	18,875	1,374	7.85%				
	基礎額	13,353	13,219	△ 134	△1.00%				
	収入見合額	4,148	5,656	1,508	36.35%				
	iii)施設運営経費	108,674	107,588	△ 1,086	△1.00%				
	日光自然ふれあいハウス経費	10,192	10,090	△ 102	△1.00%				
	日光自然ふれあいハウス運営費	10,192	10,090	△ 102	△1.00%				
	図書館経費	88,007	87,127	△ 880	△1.00%				
	図書館事業費	76,490	75,725	△ 765	△1.00%				
	図書館運営費	11,517	11,402	△ 115	△1.00%				
	保健管理センター経費	10,475	10,371	△ 104	△0.99%				
	保健管理センター事業費	8,704	8,618	△ 86	△0.99%				
	保健管理センター運営費	1,771	1,753	△ 18	△1.02%				
	iv)その他事業経費	16,935	16,540	△ 395	△2.33%				
	教員免許状更新講習事業経費	14,000	14,000	0	0.00%	収入見合い相当分			
	峰が丘地域貢献ファンド事業経費	309	160	△ 149	△48.22%	収入見合い分(100%)			
	地域交流支援経費	2,626	2,380	△ 246	△9.37%	収入見合い分(100%)			
	④一般管理費			162,900	170,470	7,570	4.65%		
	a)法定費用等経費	法定監査人費用	5,859	5,841	△ 18	△0.31%			
		顧問税理士費用	882	1,000	118	13.38%			
		顧問弁護士費用	630	648	18	2.86%			
		経営協議会経費	1,851	2,869	1,018	55.00%	学長選考会議		
		国大協会費	2,900	2,900	0	0.00%			
		法人職員採用試験経費	828	814	△ 14	△1.69%			
		大学法人総合損害保険料	4,450	4,339	△ 111	△2.49%			
		銀行振込手数料	2,068	2,100	32	1.55%			
		特定建築物衛生管理業務経費	2,343	2,343	0	0.00%			
		作業環境測定、定期検査等	3,050	3,297	247	8.10%			
		労働衛生コンサルタント業務経費	1,260	1,296	36	2.86%			
		消費税納付額	5,000	10,000	5,000	100.00%	消費税5%から8%へ		
		固定資産税	7,960	7,910	△ 50	△0.63%			
		官報掲載料（決算報告）	2,877	2,994	117	4.07%			
		汚染負荷量賦課金	136	131	△ 5	△3.68%			
		学校災害共済掛金	596	586	△ 10	△1.68%			
		職員健康管理経費	3,582	3,916	334	9.32%			
		産業医委託事業経費	672	692	20	2.98%			
		化学物質等管理経費	0	2,000	2,000	—	新規		
		b)管理運営費	115,956	114,794	△ 1,162	△1.00%			
		管理運営費	115,956	114,794	△ 1,162	△1.00%			
		Ⅲ. 予備費			20,000	20,000	0	—	
			予備費	20,000	20,000	0	0.00%		
		Ⅳ. 特殊要因経費			674,750	537,029	△ 137,721	△20.41%	
			a)退職手当	530,315	497,594	△ 32,721	△6.17%		
			b)一般施設借料	87	87	0	0.00%		
			c)移転費	80,000	20,000	△ 60,000	△75.00%		
			d)建物新営設備費	60,000	15,000	△ 45,000	△75.00%		
			e)PCB廃棄物処理費	4,348	4,348	0	0.00%	H25債務繰越	
	合 計			9,118,610	8,717,793	△ 400,817	△4.40%		
目的積立金			0	135,106	135,106	—	建物改修等		