

審議事項②

令和6年度当初予算について

令和6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1,471,751千円と定める。

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4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(△49,292千円)、高等教育修学支援新制度(△9,484千円)の減に伴う青森市からの特別運営費交付金収入の減(△58,776千円)、市補助大規模修繕(+15,169千円)の増に伴う青森市からの施設費収入の増(+15,169千円)等により、**予算規模は前年度と比較し△36,582千円**、率にして△2.4%
 ◆特定の目的のために交付される特別運営費交付金及び施設費収入を除いて比較すると、対前年度+7,025千円、率にして+0.5%

1,471,751 千円(対前年度: △ 36,582 千円、△2.4%)

1,290,565 千円(対前年度: 7,025 千円、+0.5%) ※特別運営費交付金・施設費収入影響(対前年度: △43,607千円)除く

【参考】予算規模等の推移(直近5か年) (単位:千円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
予算規模	1,364,658	1,456,360	1,457,857	1,508,333	1,471,751
《収入》運営費交付金	413,302	406,782	401,847	397,353	392,500
《収入》特別運営費交付金	16,465	125,014	132,961	178,427	119,651
《収入》施設費収入(市補助金)	46,922	42,640	45,518	46,366	61,535
《収入》学生納付金収入	821,816	822,481	822,393	818,806	812,048
《支出》一般管理費	411,298	403,408	406,394	413,639	418,776

2. 収入

《ポイント》
 ◆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伴う特別運営費交付金の減等により △63,629千円
 ◆学生納付金収入は、過年度生の減少に伴う学部・大学院の在籍者の減等により △6,758千円
 ◆施設費収入は、市補助大規模修繕の増により +15,169千円
 ◆雑収入は、青森学術文化振興財団助成金の増等により +4,013千円
 ◆目的積立金取崩収入は、情報関連機器の整備や就学・就職・留学環境の充実等により対前年度 +15,971千円

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	512,151	575,780	△ 63,629
1 運営費交付金収入	392,500	397,353	△ 4,853
2 特別運営費交付金収入	119,651	178,427	△ 58,776
1 退職手当	11,025	60,317	△ 49,292
2 臨時費用	108,626	118,110	△ 9,484
2 学生納付金収入	812,048	818,806	△ 6,758
1 授業料収入	717,111	723,036	△ 5,925
1 学部授業料収入	714,158	715,907	△ 1,749
2 大学院授業料収入	2,953	7,129	△ 4,176
2 入学期収入	79,817	79,783	34
1 学部入学期収入	78,696	78,662	34
2 大学院入学期収入	1,121	1,121	0
3 入学検定料収入	15,120	15,987	△ 867
1 学部入学検定料収入	14,921	15,788	△ 867
2 大学院入学検定料収入	199	199	0
3 受託研究等収入	200	798	△ 598
1 受託研究収入	200	200	0
2 受託事業収入	0	598	△ 598
4 寄附金収入	3,800	3,550	250
5 補助金等収入	1,500	2,500	△ 1,000
6 施設費収入	61,535	46,366	15,169
7 財務収入	5	5	0
8 雑収入	38,742	34,729	4,013
1 貸付料・使用料等収入	18,652	19,803	△ 1,151
1 財産貸付料収入	593	454	139
2 施設使用料収入	7,937	8,481	△ 544
3 教員住宅入居料収入	10,122	10,868	△ 746
2 助成金等収入	12,795	7,979	4,816
1 科学研究補助金等間接経費収入	630	0	630
2 学術文化振興財団助成金収入	10,565	7,379	3,186
3 その他助成金収入	1,600	600	1,000
3 手数料等収入	100	108	△ 8
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,055	4,342	△ 287
5 その他雑収入	3,140	2,497	643
9 目的積立金取崩収入	41,770	25,799	15,971
1 前期繰越目的積立金取崩収入	41,770	25,799	15,971
収入合計	1,471,751	1,508,333	△ 36,582

○退職手当
R5:教員4名
⇒R6:役員1名、教員1名

○臨時費用
高等教育修学支援制度
ACAC記録集

【学部】
○授業料納付者数:1,261人
(前年1,265人)
入学者数:327人(前年325人)

【大学院】
○授業料納付者数:6人
(前年15人)
入学者数:1人(前年6人)
などの条件で見込

○ACAC事業協力金 1,500千円
○奨学金附金 300千円
○東津軽郡町村会寄附金 2,000千円

文化庁アーティスト・イン・レジデンス
活動支援事業補助金 1,500千円

市補助大規模修繕 支出運動

芸術活動助成金 1,600千円

ONZ留学本人負担 3,047千円
○役員賠償責任保険本人負担 93千円

○学内情報システム関係経費
R5:0千円 ⇒ R6:9,141千円

○修学・就業環境関係経費
R5:19,626千円 ⇒ R6:26,465千円
(うちWi-Fiアクセスポイント増設分 5,280千円)

○国際交流関係経費
R5:2,314千円 ⇒ R6:3,343千円

○地域貢献関係経費
R5:3,859千円 ⇒ R6:2,821千円
(うち開学30周年公開講座開催分
R5:1,200千円⇒R6:0千円)

【参考】
令和5年度末目的積立金残高見込
205,632千円

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、情報関連機器の整備、更新により情報経費が増となるほか、学生生活に直結する教育経費を一定額確保する一方、市からの特別運営費交付金を活用した人件費(退職手当)、奨学金の減等により △41,719千円
 ◆一般管理費は、特に事務経費において、より効率的かつ必要十分な経費の精査により縮減を図る一方、市施設整備費補助を活用した大規模修繕が増となるほか、重点事業である志願者確保対策費を一定額確保する等により +5,137千円

款 項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 業務費	1,052,975	1,094,694	△ 41,719
1 教育経費	214,814	218,988	△ 4,174
1 学部経費	35,588	31,881	3,707
2 大学院経費	1,923	1,927	△ 4
3 入試選抜経費	17,130	17,862	△ 732
4 学務経費	15,157	17,615	△ 2,458
5 地域連携センター経費	5,452	5,534	△ 82
6 国際芸術センター青森経費	33,559	28,626	4,933
7 奨学費	106,005	115,543	△ 9,538
2 研究経費	33,721	33,038	683
1 教育研究費	30,706	31,017	△ 311
2 外部資金研究費	3,015	2,021	994
3 教育研究支援経費	130,771	113,778	16,993
1 図書館経費	40,867	41,251	△ 384
2 情報経費	89,904	72,527	17,377
4 受託研究費等	200	798	△ 598
1 受託研究費	200	200	0
2 受託事業費	0	598	△ 598
5 人件費	673,469	728,092	△ 54,623
1 役員人件費	31,867	28,057	3,810
2 教員人件費	399,707	452,809	△ 53,102
3 職員人件費	241,895	247,226	△ 5,331
2 一般管理費	418,776	413,639	5,137
1 法人経費	1,230	985	245
2 事務経費	394,528	388,066	6,462
1 一般管理経費	26,732	27,687	△ 955
2 大学施設維持管理経費	344,868	336,961	7,907
3 交流施設運営管理経費	5,730	5,280	450
4 国際芸術センター青森運営管理経費	14,425	14,564	△ 139
5 大学運営対策費	2,773	3,574	△ 801
3 企画広報経費	9,332	10,525	△ 1,193
4 学生募集経費	13,686	14,063	△ 377
1 学部入学者募集経費	11,288	11,836	△ 548
2 大学院入学者募集経費	2,398	2,227	171
支出合計	1,471,751	1,508,333	△ 36,582

【主な増減・取組】
 ①留学支援事業の推進
R5:9,036千円 ⇒ R6:12,482千円

【主な増減】
デジタルサイネージ・個室ブース導入経費
R5:2,627千円 ⇒ R6:0千円

【主な取組】
②就職支援対策の推進 7,618千円

【主な取組】
③地域連携センターの運営 3,821千円
④公開講座の開催 1,458千円

【主な増減】
運営体制の強化 R5:0千円 ⇒ R6:5,331千円

【主な取組】
⑤国際芸術センター青森の運営体制の強化、「AOMORI GOKAN アートフェス2024」の開催
20,327千円

【主な増減】
学部奨学金 R5:114,260千円 ⇒ R6:104,776千円

【主な増減】
情報関連機器のリース経費・整備経費
R5:20,056千円 ⇒ R6:37,649千円

【主な取組】
⑥Wi-Fiアクセスポイントの増設 5,280千円

【主な増減】
退職金 R5:60,317千円 ⇒ R6:11,025千円
(特別運営費交付金運動)

【主な増減】
市補助大規模修繕 R5:46,366千円 ⇒ R6:61,535千円
(施設費収入運動)
消耗品費、委託料等の経費縮減
R5:282,485千円 ⇒ R6:277,358千円

【主な増減】
インターネット出願システム導入経費
R5:1,320千円 ⇒ R6:0千円
進学説明会、高校訪問経費
R5:3,653千円 ⇒ R6:4,366千円

【主な取組】
⑦進学説明会、高校訪問の拡充 4,366千円
⑧大学院志願者確保対策の推進 2,398千円

予算編成方針における重点事業別の主な取組 ※【目】は目的積立金活用事業

《1 教育・研究関連事業》
 ①【目】留学支援事業の推進(継続)[12,482千円]:NZワイト大学、英国スターリング大学の留学を支援する。
 ⑥【目】Wi-Fiアクセスポイントの増設(拡充)[5,280千円]:学内のWi-Fiアクセスポイントを増設し、接続エリアの拡充を図ることで、ICTを活用した学習環境の向上を図る。

《2 志願者確保関連事業》
 ⑦【目】進学説明会、高校訪問の拡充(拡充)[4,366千円]:主に県内高等学校に対しての出張説明会実施、高大連携事業特別講座の開催、SNSを活用した広報活動等の強化を図る。
 ⑧大学院志願者確保対策の推進(継続)[2,398千円]:新聞、Webサイト、青森市営バス停留所等の各種媒体で広告を掲出するほか、関係団体への個別訪問による対策を推進する。

《3 就職率向上関連事業》
 ②【目】就職支援対策の推進(継続)[7,618千円]:学生のキャリア形成、就職活動を支援するための各種講座やガイダンス等の開催、学生個別相談、企業開拓等を実施し、就職率向上を図る。

《4 地域貢献・広域連携関連事業》
 ③【目】地域連携センターの運営(継続)[3,821千円]:地域の産学官民各種団体と連携し、地域貢献の推進を図る。
 ④公開講座の開催(継続)[1,458千円]:本学が有する知的財産を地域社会に還元するため公開講座を開催する。

《5 業務運営等関連事業》
 ⑤国際芸術センター青森の運営体制強化「AOMORI GOKAN アートフェス2024」の開催(拡充)[20,327千円]:国際芸術センター青森の運営体制を強化するとともに、青森アートミュージアム5館連携による「AOMORI GOKAN アートフェス2024」を開催し、国際芸術センター青森への来場者促進を図る。

令和6年度 公立大学法人青森公立大学予算(案)

【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	512,151	575,780	△ 63,629
1 運営費交付金収入	392,500	397,353	△ 4,853
1 運営費交付金	392,500	397,353	△ 4,853
2 特別運営費交付金収入	119,651	178,427	△ 58,776
1 特別運営費交付金(退職手当費用)	11,025	60,317	△ 49,292
2 特別運営費交付金(臨時費用)	108,626	118,110	△ 9,484
2 学生納付金収入	812,048	818,806	△ 6,758
1 授業料収入	717,111	723,036	△ 5,925
1 学部授業料収入	714,158	715,907	△ 1,749
2 大学院授業料収入	2,953	7,129	△ 4,176
2 入学料収入	79,817	79,783	34
1 学部入学料収入	78,696	78,662	34
2 大学院入学料収入	1,121	1,121	0
3 入学検定料収入	15,120	15,987	△ 867
1 学部入学検定料収入	14,921	15,788	△ 867
2 大学院入学検定料収入	199	199	0
3 受託研究等収入	200	798	△ 598
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	0	598	△ 598
1 地域連携センター受託事業収入	0	598	△ 598
4 寄附金収入	3,800	3,550	250
1 寄附金収入	3,800	3,550	250
1 寄附金収入	3,800	3,550	250
5 補助金等収入	1,500	2,500	△ 1,000
1 国庫補助金収入	1,500	2,500	△ 1,000
1 文化庁補助金収入	1,500	2,500	△ 1,000
6 施設費収入	61,535	46,366	15,169
1 市施設整備費補助金収入	61,535	46,366	15,169
1 市施設整備費補助金収入	61,535	46,366	15,169
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	38,742	34,729	4,013
1 貸付料・使用料等収入	18,652	19,803	△ 1,151
1 財産貸付料収入	593	454	139
2 施設使用料収入	7,937	8,481	△ 544
3 教員住宅入居料収入	10,122	10,868	△ 746
2 助成金等収入	12,795	7,979	4,816
1 科学研究補助金等間接経費収入	630	0	630
2 学術文化振興財団助成金収入	10,565	7,379	3,186
3 その他助成金収入	1,600	600	1,000
3 手数料等収入	100	108	△ 8
1 諸証明等手数料収入	100	108	△ 8
4 大学入試共通テスト実施料収入	4,055	4,342	△ 287
1 大学入学共通テスト実施料収入	4,055	4,342	△ 287
5 その他雑収入	3,140	2,497	643
1 その他雑収入	3,140	2,497	643
9 目的積立金取崩収入	41,770	25,799	15,971
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	41,770	25,799	15,971
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	41,770	25,799	15,971
収 入 合 計	1,471,751	1,508,333	△ 36,582

【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	1,052,975	1,094,694	△ 41,719
1 教育経費	214,814	218,988	△ 4,174
1 学部経費	35,588	31,881	3,707
2 大学院経費	1,923	1,927	△ 4
3 入試選抜経費	17,130	17,862	△ 732
4 学務経費	15,157	17,615	△ 2,458
5 地域連携センター経費	5,452	5,534	△ 82
6 国際芸術センター青森経費	33,559	28,626	4,933
7 奨学費	106,005	115,543	△ 9,538
2 研究経費	33,721	33,038	683
1 教育研究費	30,706	31,017	△ 311
2 外部資金研究費	3,015	2,021	994
3 教育研究支援経費	130,771	113,778	16,993
1 図書館経費	40,867	41,251	△ 384
2 情報経費	89,904	72,527	17,377
4 受託研究費等	200	798	△ 598
1 受託研究費	200	200	0
2 受託事業費	0	598	△ 598
5 人件費	673,469	728,092	△ 54,623
1 役員人件費	31,867	28,057	3,810
2 教員人件費	399,707	452,809	△ 53,102
3 職員人件費	241,895	247,226	△ 5,331
人件費のうち退職手当	11,025	60,317	△ 49,292
2 一般管理費	418,776	413,639	5,137
1 法人経費	1,230	985	245
1 法人経費	1,230	985	245
2 事務経費	394,528	388,066	6,462
1 一般管理経費	26,732	27,687	△ 955
2 大学施設維持管理経費	344,868	336,961	7,907
3 交流施設運営管理経費	5,730	5,280	450
4 国際芸術センター青森運営管理経費	14,425	14,564	△ 139
5 大学運営対策費	2,773	3,574	△ 801
6 特別運営費臨時費用	0	0	0
施設管理経費のうち大規模修繕費	61,535	46,366	15,169
3 企画広報経費	9,332	10,525	△ 1,193
1 企画広報経費	9,332	10,525	△ 1,193
4 学生募集経費	13,686	14,063	△ 377
1 学部入学者募集経費	11,288	11,836	△ 548
2 大学院入学者募集経費	2,398	2,227	171
支 出 合 計	1,471,751	1,508,333	△ 36,582

令和6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	512,151	101,975	98,125	202,901	109,150
1 運営費交付金収入	392,500	98,125	98,125	98,125	98,125
2 特別運営費交付金収入	119,651	3,850	0	104,776	11,025
2 学生納付金収入	812,048	358,213	1,630	399,467	52,738
1 授業料収入	717,111	358,213	342	358,214	342
2 入学料収入	79,817	0	56	38,933	40,828
3 入学検定料収入	15,120	0	1,232	2,320	11,568
3 受託研究等収入	200	200	0	0	0
1 受託研究収入	200	200	0	0	0
2 受託事業収入	0	0	0	0	0
4 寄附金収入	3,800	450	450	500	2,400
1 寄附金収入	3,800	450	450	500	2,400
5 補助金等収入	1,500	0	0	0	1,500
1 国庫補助金収入	1,500	0	0	0	1,500
6 施設費収入	61,535	61,535	0	0	0
1 市施設整備費補助金収入	61,535	61,535	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	38,742	5,832	15,014	10,686	7,210
1 貸付料・使用料等収入	18,652	4,115	5,220	5,220	4,097
2 助成金等収入	12,795	1,600	6,722	1,490	2,983
3 手数料等収入	100	24	25	26	25
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,055	0	0	3,950	105
5 その他雑収入	3,140	93	3,047	0	0
9 目的積立金取崩収入	41,770	0	0	0	41,770
1 前期繰越目的積立金取崩収入	41,770	0	0	0	41,770
収入合計	1,471,751	528,205	115,222	613,554	214,770
累計収入額		528,205	643,427	1,256,981	1,471,751

【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	1,052,975	284,322	248,780	303,021	216,852
1 教育経費	214,814	39,679	79,231	64,871	31,033
2 研究経費	33,721	4,515	5,400	10,300	13,506
3 教育研究支援経費	130,771	45,396	36,217	23,118	26,040
4 受託研究費等	200	0	200	0	0
5 人件費	673,469	194,732	127,732	204,732	146,273
2 一般管理費	418,776	74,722	76,033	157,014	111,007
1 法人経費	1,230	675	135	135	285
2 事務経費	394,528	65,323	70,099	154,161	104,945
3 企画広報経費	9,332	5,400	200	500	3,232
4 学生募集経費	13,686	3,324	5,599	2,218	2,545
支出合計	1,471,751	359,044	324,813	460,035	327,859
累計支出額		359,044	683,857	1,143,892	1,471,751

累計収支	169,161	△ 40,430	113,089	0
------	---------	----------	---------	---

令和6年度 公立大学法人青森公立大学予算の概要

※（ ）の金額は対前年度比、~~~~は拡充事業、【目的】は目的積立金活用事業

I 予算規模

1,471,751 千円 (△36,582 千円、△2.4%) ※R5 : 1,508,333 千円

【参考】特別運営費交付金及び施設費収入の影響を除いた比較

1,290,565 千円 (+7,025 千円、+0.5%) ※R5 : 1,283,540 千円

II 収入

1 運営交付金収入 512,151 千円 (△63,629 千円) ※R5 : 575,780 千円

(1) **運営費交付金収入 392,500 千円 (△4,853 千円) ※R5 : 397,353 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 119,651 千円 (△58,776 千円) ※R5 : 178,427 千円**

①**退職手当費用 11,025 千円 (△49,292 千円) ※R5 : 60,317 千円**

②**臨時費用 108,626 千円 (△9,484 千円) ※R5 : 118,110 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 : 104,776 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 812,048 千円 (△6,758 千円) ※R5 : 818,806 千円

(1) **授業料収入 717,111 千円 (△5,925 千円) ※R5 : 723,036 千円**

①**学部授業料収入 714,158 千円 (△1,749 千円) ※R5 : 715,907 千円**

- ・学部生 : 675,644 千円 (うち減免額 94,658 千円 : 支出「奨学費」に計上)
- ・科目等履修生 : 684 千円 ・実習演習費 : 37,830 千円
- ◆学部生納付者数 : 1,261 人 (うち R6.4 月新入生 327 人)

②**大学院授業料収入 2,953 千円 (△4,176 千円) ※R5 : 7,129 千円**

- ・大学院生 : 2,653 千円 (うち減免額 1,072 千円 : 同上)
- ・実習演習費 : 300 千円
- ◆大学院生納付者数 : 6 人 (うち R6.4 月新入生 1 人)

(2) 入学料収入 79,817 千円 (+34 千円) ※R5 : 79,783 千円

- ① **学部入学料収入 78,696 千円 (+34 千円) ※R5 : 78,662 千円**
・学部生 : 78,640 千円 (うち減免額 10,118 千円 : 支出「奨学費」に計上)
・科目等履修生 : 56 千円
- ② **大学院入学料収入 1,121 千円 (0 千円) ※R5 : 1,121 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 15,120 千円 (△867 千円) ※R5 : 15,987 千円

- ① **学部入学検定料収入 14,921 千円 (△867 千円) ※R5 : 15,788 千円**
- ② **大学院入学検定料収入 199 千円 (0 千円) ※R5 : 199 千円**

3 受託研究等収入 200 千円 (△598 千円) ※R5 : 798 千円

- (1) **受託研究収入 200 千円 (0 千円) ※R5 : 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 0 千円 (△598 千円) ※R5 : 598 千円**

4 寄附金収入 3,800 千円 (+250 千円) ※R5 : 3,550 千円

- (1) **寄附金収入 3,800 千円 (+250 千円) ※R5 : 3,550 千円**
・国際芸術センター青森展覧会事業協力金 1,500 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 (△1,000 千円) ※R5 : 2,500 千円

- (1) **国庫補助金収入 1,500 千円 (△1,000 千円) ※R5 : 2,500 千円**
・文化庁アーティスト・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 61,535 千円 (+15,169 千円) ※R5 : 46,366 千円

- (1) **市施設整備費補助金収入 61,535 千円 (+15,169 千円) ※R5 : 46,366 千円**
・図書館屋上防水更新工事 : 42,835 千円
・高圧受電設備引込ケーブル更新工事 : 18,700 千円

7 財務収入 5千円 (0千円) ※R5: 5千円**(1) 受取利息 5千円 (0千円) ※R5: 5千円****8 雑収入 38,742千円 (+4,013千円) ※R5: 34,729千円****(1) 貸付料・使用料等収入 18,652千円 (△1,151千円) ※R5: 19,803千円****①財産貸付料収入 593千円 (+139千円) ※R5: 454千円**

・土地貸付料: 13千円 ・建物等貸付料: 580千円

②施設使用料収入 7,937千円 (△544千円) ※R5: 8,481千円

・大学施設: 1,649千円・交流施設: 5,859千円・国際芸術センター青森: 429千円

③教員住宅入居料収入 10,122千円 (△746千円) ※R5: 10,868千円

※教員 25人分

(2) 助成金等収入 12,795千円 (+4,816千円) ※R5: 7,979千円**①科学研究補助金等間接経費収入 630千円 (+630千円) ※R5: 0千円****②青森学術文化振興財団助成金収入 10,565千円 (+3,186千円) ※R5: 7,379千円****③その他助成金収入 1,600千円 (+1,000千円) ※R5: 600千円****(3) 手数料等収入 100千円 (△8千円) ※R5: 108千円**

・証明手数料: 91千円・文献複写料: 9千円

(4) 大学入学共通テスト実施料収入 4,055千円 (△287千円) ※R5: 4,342千円**(5) その他雑収入 3,140千円 (+643千円) ※R5: 2,497千円**

・海外留学学生派遣本人負担分 3,047千円

・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 41,770千円 (+15,971千円) ※R5: 25,799千円**(1) 前期繰越目的積立金取崩収入 41,770千円 (+15,971千円) ※R5: 25,799千円**

・学内情報システム関係経費: 9,141千円

・就学・就業環境関係経費: 26,465千円

・国際交流関係経費: 3,343千円

・地域貢献関係経費: 2,821千円

【参考: 目的積立金の状況】

(単位: 千円)

	前期 (第2期) 繰越	当期 (第3期)	合計
令和5年度期首残高 (A)	138,040	49,310	187,350
令和5年度積立額 (B)	0	46,741	46,741
令和5年度取崩見込額 (C)	28,459	0	28,459
令和6年度期首残高見込額 (A + B - C)	109,581	96,051	205,632
令和6年度取崩予定額	41,770	0	41,770

Ⅲ 支 出

< 1 業務費 1,052,975 千円 (△41,719 千円) ※R5 : 1,094,694 千円 >

1 教育経費 214,814 千円 (△4,174 千円) ※R5 : 218,988 千円

(1) 学部経費 35,588 千円 (+3,707 千円) ※R5 : 31,881 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) : 14,291 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 : 12,482 千円

財源内訳【目的】3,343 千円、青森学術文化振興財団助成金 6,092 千円、自己負担 3,047 千円

- ニュージーランド短期語学研修 : 9,528 千円
- 英国スターリング大学派遣研修 : 2,763 千円
- その他留学支援関連経費 : 191 千円

(2) 大学院経費 1,923 千円 (△4 千円) ※R5 : 1,927 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) : 354 千円
- ・非常勤講師旅費 : 1,569 千円

(3) 入試選抜経費 17,130 千円 (△732 千円) ※R5 : 17,862 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 4,055 千円 (△287 千円) ※R5 : 4,342 千円

- ・大学入学共通テスト : 4,055 千円

②学部入学者選抜経費 13,051 千円 (△134 千円) ※R5 : 13,185 千円

- ・総合型選抜、学校推薦型選抜 : 181 千円、一般選抜 : 12,870 千円

③大学院入学者選抜経費 24 千円 (△311 千円) ※R5 : 335 千円

- ・前期課程 : 17 千円、後期課程 : 7 千円

(4) 学務経費 15,157 千円 (△2,458 千円) ※R5 : 17,615 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 1,804 千円 (+440 千円) ※R5 : 1,364 千円

- ・入学式：253 千円、学位授与式：1,065 千円、事務管理経費：35 千円
- ・【目的】アカデミックガウンの購入：451 千円

②学生生活支援事業費 5,662 千円 (△29 千円) ※R5 : 5,691 千円

- ・保健衛生関連（健康診断経費等）：4,412 千円
- ・事務管理経費：1,250 千円

③就職支援事業費 7,618 千円 (△2,867 千円) ※R5 : 10,485 千円

- ・キャリア形成通信関連：534 千円
- ・就職ガイダンス関連：208 千円
- ・企業関連・事務管理関連：1,659 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：1,389 千円
- ・【目的】就活ハンドブック関連：2,541 千円
- ・【目的】デジタルサイネージ関連：187 千円

④奨学金貸与事業費 73 千円 (△2 千円) ※R5 : 75 千円

(5) 地域連携センター経費 5,452 千円 (△82 千円) ※R5 : 5,534 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 3,821 千円 (+162 千円) ※R5 : 3,659 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】まるっとよいどころ祭り：1,090 千円
- ・【目的】はこだて未来大学交流：182 千円
- ・【目的】地域巡回・タウンミーティング：31 千円
- ・【目的】起業・創業支援：141 千円
- ・【目的】ニューズレター：81 千円
- ・【目的】事務・車両管理：696 千円

②まちなかラボ運営経費 173 千円 (△4 千円) ※R5 : 177 千円

③公開講座開催事業費 1,458 千円 (△240 千円) ※R5 : 1,698 千円

- ・公開講座等の開催（6回）：1,458 千円（青森学術文化振興財団助成金 1,458 千円）

(6) 国際芸術センター青森経費 33,559 千円 (+4,933 千円) ※R5 : 28,626 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 33,559 千円 (+4,933 千円) ※R5 : 28,626 千円

- ・ <拡充> 展覧会事業 (「AOMORI GOKAN アートフェス 2024」開催) : 14,996 千円
- ・ <拡充> 運営体制強化 : 5,331 千円
- ・ 公募型 A I R : 5,729 千円
- ・ 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 : 3,653 千円

(7) 奨学費 106,005 千円 (△9,538 千円) ※R5 : 115,543 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 104,776 千円 (△9,484 千円) ※R5 : 114,260 千円

- ・ 授業料 : 94,658 千円
- ・ 入学料 : 10,118 千円

② 大学院奨学費 1,229 千円 (△54 千円) ※R5 : 1,283 千円

- ・ 授業料 : 1,072 千円
- ・ 入学料 : 157 千円

2 研究経費 33,721 千円 (+683 千円) ※R5 : 33,038 千円

(1) 教育研究費 30,706 千円 (△311 千円) ※R5 : 31,017 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 30,706 千円 (△311 千円) ※R5 : 31,017 千円

- ・ 個人研究費 : 28,596 千円
- ・ 戦略的研究助成費 : 2,110 千円

(2) 外部資金研究費 3,015 千円 (+994 千円) ※R5 : 2,021 千円

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 3,015 千円 (+1,294 千円) ※R5 : 1,721 千円

② 出版・刊行事業 0 千円 (△300 千円) ※R5 : 300 千円

3 教育研究支援経費 130,771 千円 (+16,993 千円) ※R5: 113,778 千円

(1) 図書館経費 40,867 千円 (△384 千円) ※R5: 41,251 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：6,730 千円
- ・【目的】学術誌等購入：22,880 千円（東津軽郡町村会寄附金：1,000 千円）
- ・紀要等刊行：435 千円
- ・事務管理費：10,822 千円

(2) 情報経費 89,904 千円 (+17,377 千円) ※R5: 72,527 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・充実に図るための経費

- ・管理費（システム保守料、インターネット通信費等）：52,255 千円
- ・ファイナンスリース（情報システム・学務システム・図書システム）：23,228 千円
- ・【目的】学内LAN構成機器の一部更新：9,141 千円
- ・<拡充>【目的】Wi-Fiアクセスポイント増設：5,280 千円

4 受託研究費等 200 千円 (△598 千円) ※R5: 798 千円

(1) 受託研究費 200 千円 (0 千円) ※R5: 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 0 千円 (△598 千円) ※R5: 598 千円

5 人件費 673,469 千円 (△54,623 千円) ※R5: 728,092 千円

(1) 役員人件費 31,867 千円 (+3,810 千円) ※R5: 28,057 千円

- ◆理事長、副理事長（学長）、理事 4 名、監事 2 名
※令和 6 年度末定年退職者 1 名

(2) 教員人件費 399,707 千円 (△53,102 千円) ※R5: 452,809 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）
※令和 6 年度末定年退職者 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 241,895 千円 (△5,331 千円) ※R5 : 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 418,776 千円 (+5,137 千円) ※R5 : 413,639 千円 >

1 法人経費 1,230 千円 (+245 千円) ※R5 : 985 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 1,230 千円 (+245 千円) ※R5 : 985 千円

- ・法人経営 (役員賠償責任・サイバープロテクター保険料、委員報酬) : 1,143 千円
- ・費用弁償 : 87 千円

2 事務経費 394,528 千円 (+6,462 千円) ※R5 : 388,066 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 26,732 千円 (△955 千円) ※R5 : 27,687 千円

- ・教職員管理 (赴任旅費等) : 1,910 千円
- ・衛生管理 (健康診断・ストレスチェック等) : 1,750 千円
- ・事務管理等 (消耗品費・通信運搬費・業務委託料等) : 21,743 千円
- ・車両管理 : 1,329 千円 (公用車リース料等)

(2) 大学施設維持管理経費 344,868 千円 (+7,907 千円) ※R5 : 336,961 千円

- ・校舎等維持管理 (業務委託料・保守点検費等) : 163,272 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】422 教室机・椅子更新 : 2,849 千円
- ・教員住宅維持管理経費 : 3,126 千円
- ・市補助大規模修繕 : 61,535 千円
 - 〔 図書館屋上防水更新工事 : 42,835 千円
 - 〔 高圧受電設備引込ケーブル更新工事 : 18,700 千円

(3) 交流施設運営管理経費 5,730 千円 (+450 千円) ※R5 : 5,280 千円

- ・施設維持管理 (業務委託料・保守点検費等) : 4,860 千円
- ・維持修繕費 : 212 千円
- ・【目的】学生食堂券売機購入 (新札対応) : 658 千円

(4) 国際芸術センター青森運営管理経費 14,425 千円 (△139 千円) ※R5 : 14,564 千円

- ・施設維持管理 (業務委託料・保守点検費等) : 8,428 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 2,773 千円 (△801 千円) ※R5 : 3,574 千円

- ・ F D ・ S D 開催、研修等派遣、各種協会等負担金等

3 企画広報経費 9,332 千円 (△1,193 千円) ※R5 : 10,525 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 9,332 千円 (△1,193 千円) ※R5 : 10,525 千円

- ・ 大学案内パンフレット : 3,688 千円
- ・ 入試広報 (リクルート・マイナビ企画・新聞掲載等) : 5,644 千円

4 学生募集経費 13,686 千円 (△377 千円) ※R5 : 14,063 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 11,288 千円 (△548 千円) ※R5 : 11,836 千円

- ・ 進学説明会、高校進学説明会、高校訪問、出張講義 : 4,522 千円
　　< 拡充 > 県内高校への出張説明会、高大連携事業特別講座開催、SNS 活用、
　　講義動画・大学 PR 動画制作 (【目的】 710 千円)
- ・ オープンキャンパス開催 : 2,148 千円
- ・ 選抜募集要項作成等 : 4,618 千円

(2) 大学院入学者募集経費 2,398 千円 (+171 千円) ※R5 : 2,227 千円

- ・ 個別訪問、パンフレット・ポスター作成・配布等