

山口東京理科大学公立化調査検討特別委員会審査日程

日 時 平成27年6月30日(火)

午後1時30分

場 所 第1委員会室

～審査内容～

1 山口東京理科大学の公立化について

2 その他

山口東京理科大学公立化調査検討特別委員会提出資料

H27.06.25 成長戦略室

- 1 薬学部の建設費のうち、建物、機器、設備ごとの額

別紙1のとおり

- 2 1の総額を反映した財政シミュレーション

別紙2-1、2-2のとおり

- 3 6月15日付け山総第B1407-8号で提出のあった資料4の学生生徒等納付金における各年度の学年別の納付金額及び学生人数

別紙3のとおり

薬学部校舎建設、設備機器整備に係る概算事業費

【校舎】	基本構想	20 百万円
	基本設計	45.8 百万円
	実施設計	82.6 百万円
	(用地購入	575 百万円)
	建設工事	延床面積 2 万㎡ 8,620 百万円
	工事監理	36.2 百万円
	外構工事	70 百万円
【設備機器】	設備機器	2,000 百万円

合計 10,874.6 百万円
(用地購入費を含めると 11,449.6 百万円)

* いずれも 最大値を想定した概算 であり、今後、建設場所、建設規模、導入機器等が決定した段階で精査します。

試算A【工学部は定員（920人）で運営交付金単価を毎年▲2%、薬学部は定員（660人）で運営交付金単価を毎年▲1%】

		公立化	薬学部新設	薬学部大学院新設							(単位：千円)
		H28 (1年目)	H29 (2年目)	H30 (3年目)	H31 (4年目)	H32 (5年目)	H33 (6年目)	H34 (7年目)	H35 (8年目)	H36 (9年目)	H37 (10年目)
収 入	1 学生生徒等納付金収入	572,206	680,156	750,881	821,607	892,332	954,485	1,016,638	1,016,638	1,016,638	1,016,638
	2 手数料収入	23,700	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
	3 寄付金収入	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	4 補助金収入	1,618,792	1,842,002	2,061,155	2,276,251	2,486,331	2,662,562	2,834,385	2,791,935	2,750,444	2,708,953
	5 資産運用収入	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	6 事業収入	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	7 雑収入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
収入計 ①		2,241,698	2,579,658	2,869,536	3,155,358	3,436,163	3,674,547	3,908,523	3,866,073	3,824,582	3,783,091

		公立化	薬学部新設	薬学部大学院新設							(単位：千円)
		H28 (1年目)	H29 (2年目)	H30 (3年目)	H31 (4年目)	H32 (5年目)	H33 (6年目)	H34 (7年目)	H35 (8年目)	H36 (9年目)	H37 (10年目)
支 出	1 人件費	567,144	903,203	1,066,678	1,181,735	1,187,005	1,198,398	1,209,676	1,226,661	1,232,521	1,244,246
	2 退職手当積立金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	3 教育研究経費支出	339,176	449,628	520,926	592,225	658,434	707,599	756,250	751,902	752,582	748,297
	4 管理経費支出	225,600	249,465	251,958	254,906	258,258	262,079	265,664	265,069	264,478	263,887
	5 受託研究等経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 設備関係支出	60,000	60,000	60,000	60,000	100,000	260,000	160,000	160,000	160,000	200,000
	7 施設建設支出	65,800	164,500	867,163	1,328,717	1,000,892	150,095	393,875	693,636	692,704	691,771
	8 基金積立金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
支出計 ②		1,487,720	2,056,796	2,996,725	3,647,583	3,434,589	2,808,171	3,015,465	3,327,268	3,332,285	3,378,201
収支差引額(①-②)		753,978	522,862	▲ 127,189	▲ 492,225	1,574	866,376	893,058	538,805	492,297	404,890

試算B【工学部は定員（920人）で運営交付金単価を毎年▲3%、薬学部は定員（660人）で運営交付金単価を毎年▲2%】

		公立化	薬学部新設	薬学部大学院新設							(単位：千円)
		H28 (1年目)	H29 (2年目)	H30 (3年目)	H31 (4年目)	H32 (5年目)	H33 (6年目)	H34 (7年目)	H35 (8年目)	H36 (9年目)	H37 (10年目)
収 入	1 学生生徒等納付金収入	572,206	680,156	750,881	821,607	892,332	954,485	1,016,638	1,016,638	1,016,638	1,016,638
	2 手数料収入	23,700	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
	3 寄付金収入	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	4 補助金収入	1,586,186	1,786,396	1,978,492	2,161,911	2,338,008	2,478,476	2,611,783	2,546,624	2,483,184	2,420,703
	5 資産運用収入	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	6 事業収入	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	7 雑収入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
収入計 ③		2,209,092	2,524,052	2,786,873	3,041,018	3,287,840	3,490,461	3,685,921	3,620,762	3,557,322	3,494,841

		公立化	薬学部新設	薬学部大学院新設							(単位：千円)
		H28 (1年目)	H29 (2年目)	H30 (3年目)	H31 (4年目)	H32 (5年目)	H33 (6年目)	H34 (7年目)	H35 (8年目)	H36 (9年目)	H37 (10年目)
支 出	1 人件費	567,144	903,203	1,066,678	1,181,735	1,187,005	1,198,398	1,209,676	1,226,661	1,232,521	1,244,246
	2 退職手当積立金	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
	2 教育研究経費支出	339,176	449,628	520,926	592,225	658,434	707,599	756,250	751,902	752,582	748,297
	3 管理経費支出	225,600	249,465	251,958	254,906	258,258	262,079	265,664	265,069	264,478	263,887
	4 受託研究等経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 設備関係支出	60,000	60,000	60,000	60,000	100,000	260,000	160,000	160,000	160,000	200,000
	7 施設建設支出	65,800	164,500	867,163	1,328,717	1,000,892	150,095	393,875	693,636	692,704	691,771
	8 基金積立金	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
支出計 ④		1,487,720	2,056,796	2,996,725	3,647,583	3,434,589	2,808,171	3,015,465	3,327,268	3,332,285	3,378,201
収支差引額(③-④)		721,372	467,256	▲ 209,852	▲ 606,565	▲ 146,749	682,290	670,456	293,494	225,037	116,640

山口東京理科大学 学生生徒等納付金の内訳及び学生数

1. 学生生徒等納付金内訳表

(単位：円)

科目	年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
学生生徒等納付金		491,740,500	606,625,000	669,443,500	709,978,000	694,488,700
授業料		361,200,500	444,915,000	487,847,500	521,560,000	517,621,700
入学金		50,940,000	55,210,000	61,196,000	59,388,000	48,775,000
実験実習費		800,000	0	100,000	780,000	1,217,000
施設設備資金		78,800,000	106,500,000	120,300,000	128,250,000	126,875,000

2. 初年度納付金単価

(単位：円)

学部等	年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
工学部		1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000	1,294,000
授業料		804,000	804,000	804,000	804,000	804,000
入学金		290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
実験実習費		0	0	0	0	0
施設設備費		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
大学院工学研究科		1,329,000	1,329,000	1,329,000	1,289,000	1,289,000
授業料		849,000	849,000	849,000	849,000	849,000
入学金		280,000	280,000	280,000	290,000	290,000
実験実習費		0	0	0	0	0
施設設備費		200,000	200,000	200,000	150,000	150,000

3. 学生数内訳表

(単位：人)

学生数 (5月1日現在)	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
工学部	472	536	607	653	656
1年生	148	163	200	189	164
2年生	123	145	148	187	174
3年生	133	145	163	163	196
4年生	68	83	96	114	122
大学院修士課程	42	31	13	14	12
1年生	20	7	5	9	3
2年生	22	24	8	5	9
大学院博士後期課程	1	1	2	2	1
1年生	0	1	1	0	0
2年生	0	0	1	1	0
3年生	1	0	0	1	1