

公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学  
平成 28 年度当初予算の概要

I 平成 28 年度当初予算の基本方針

地域に根差し、地域社会の発展に寄与する「地域のキーパーソン」の育成に貢献することを目的として、自立的な大学運営の基盤整備を重視した効果的かつ効率的な資金配分を図る。

(1) 予算構造の確立

- ・本学が柔軟かつ機動的な教育・研究・地域貢献活動を行うことが可能となる予算となるよう、予算構造及び予算積算方法を構築する。
- ・自己収入の増収や外部資金の獲得を目指しつつ、安定的な予算を確保する一方で、運営費交付金の他、自己収入や競争的資金（間接経費等を含む）から構成される一体的な予算構造を確立する。

(2) 人件費予算と物件費予算の区分管理

人件費と物件費を区分して管理し、効果的・効率的な予算執行を行う。

(3) 大学運営基盤整備事業への重点配分

学長のリーダーシップにより教育研究の一層の充実発展を図るため、学長裁量経費を措置する。

## Ⅱ 当初予算の概要

### 1 収入予算の概要

#### (1) 自己収入の確保

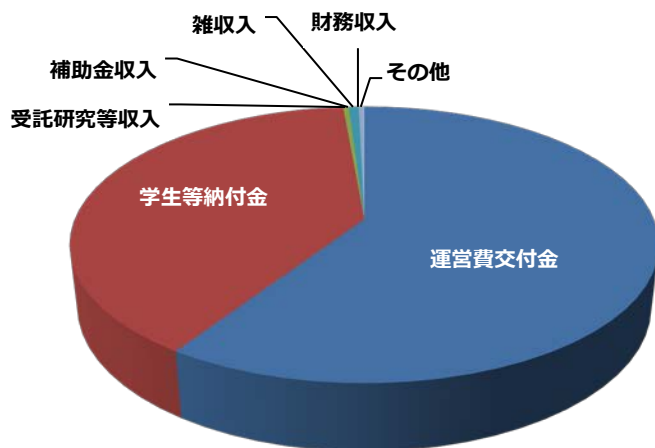
学生納付金と運営費交付金の合計で収入全体の98.6%を占める。公立大学法人の運営は、学生等納付金収入、手数料収入等の自己収入と市から交付される運営費交付金により賄うため、安定的な大学運営を行うためには自己収入の確保が重要である。このため、適正な学生数等に基づいた授業料の収入目標額を設定し、その確保を図る。

#### (2) 競争的資金の確保

基盤的な経費である運営費交付金の漸減が想定される一方、競争的資金の拡充が促されているところであり、本学においても当該経費を積極的に獲得するよう努める。

(単位：千円、%)

区 分	平成28年度	
	予 算 額	構 成 比
運営費交付金	850,000	59.3%
学生等納付金収入	563,957	39.3%
受託研究等収入	5,330	0.4%
補助金収入	55	0.0%
財務収入	80	0.0%
雑収入	9,300	0.6%
その他	5,278	0.4%
合 計	1,434,000	100.0%



## 2 支出予算の概要

### (1) 人件費

・人件費は、教員は県内国公立大学の教員を参考に算出し、事務職員は山陽小野田市の職員に準拠する。

### (2) 物件費

#### ① 教育研究環境を維持するために必要な経費

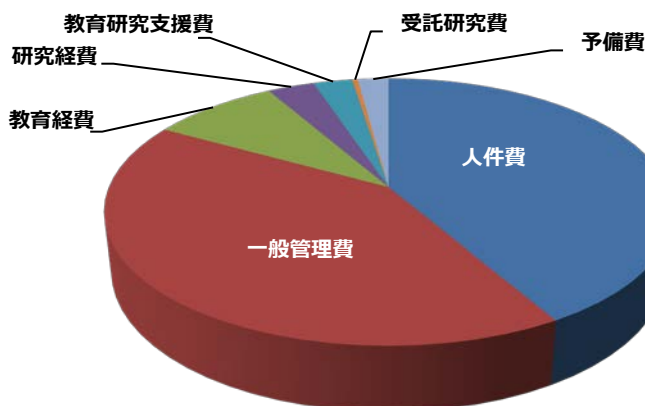
- ・市から出資された大学の施設設備を良好な状態で維持管理するため、修繕等を計画的かつ効率的に実施するための経費を措置する。
- ・教員教育研究費、実験実習費は、最小限ながらも安定的な予算を確保する。
- ・大学改革を見据えた組織再編等にも柔軟かつ機動的に対応できるよう予算科目を設定する。

#### ② 戦略的・重点的経費

- ・学長のリーダーシップにより教育研究の一層の充実発展を図るための学長裁量経費を措置する。
- ・図書館関係費を拡充し電子ジャーナルの購読に係る経費を支援する。
- ・産学官連携の推進に向けての取り組みを支援する。

(単位：千円、%)

区 分	平成 28 年 度	
	予 算 額	構 成 比
人件費	596,820	41.6%
うち役教職員給与費	596,820	41.6%
うち退職金	0	0%
一般管理費	594,470	41.5%
教育経費	123,758	8.6%
研究経費	45,608	3.2%
教育研究支援費	38,014	2.6%
受託研究費等	5,330	0.4%
予備費	30,000	2.1%
合 計	1,434,000	100.0%



### Ⅲ 主要事項（収入予算）

#### 1 運営費交付金 850,000 千円

- ◇ 運営費交付金 850,000 千円
- ◇ 特別運営費交付金 0 千円

#### 2 学生等納付金収入 563,957 千円

- ◇ 授業料 475,793 千円
- ◇ 授業料（その他）
  - ・ 地学実験受講料、教職課程登録料 1,217 千円
- ◇ 入学金 69,020 千円
- ◇ 検定料 17,561 千円
- ◇ 手数料
  - ・ 追試験・再試験・補講料、教員免許更新補習会等 366 千円

#### 3 受託研究等収入 5,330 千円

- ◇ 受託研究費収入 5,330 千円

#### 4 補助金収入 55 千円

- ◇ 地方公共団体補助金
  - ・ 結核予防事業補助金 55 千円

#### 5 財務収入 80 千円

- ◇ 受取利息 80 千円

#### 6 雑収入 9,300 千円

- ◇ 財産貸付等収入
  - ・ 学生宿舍入居料、使用料・共益費 5,888 千円
  - ・ 施設設備使用料等 519 千円
- ◇ 大学入試センター試験事業収入 2,498 千円
- ◇ 証明書交付手数料収入等 395 千円

**7 その他収入**

5,278 千円

◇ 科学研究費間接経費収入 5,278 千円

**IV 主要事項（支出予算）****1 人件費**

596,820 千円

◇ 役員人件費 33,235 千円  
◇ 教員人件費 379,170 千円  
◇ 事務職員人件費 184,415 千円  
◇ 退職金 0 千円

**2 教育経費**

123,758 千円

◇ 国際交流事業 1,464 千円  
在外研究員の派遣や外国人留学生と市内小学校との国際交流事業を実施する。

◇ 学生支援事業 20,987 千円  
全日本学生フォーミュラ活動や電力プロジェクト等の課外活動に対して助成を行う。

◇ 就職支援事業 7,763 千円  
専門学校の講師による「公務員試験対策講座」及び「教員試験対策講座」を開講し、公務員採用試験及び教員採用試験の合格率の向上を図る。

◇ 実験実習費 19,526 千円  
・学部及び大学院配分 19,026 千円  
・体育実習費 500 千円

◇ その他教育経費 74,018 千円  
・教育研究推進経費 9,966 千円

**3 研究経費**

45,608 千円

◇ 教員教育研究費  
・基礎配分（職名別配分等） 36,340 千円  
・重点配分（学長手持重点配分） 7,268 千円  
・重点配分（学部長裁量経費） 2,000 千円

**4 受託研究費等**

5,330 千円

◇ 受託研究費 5,330 千円

**5 教育研究支援経費**

38,014 千円

- ◇ 生涯学習センター運営管理費 1,170 千円
- ◇ 機器センター運営管理費 7,600 千円
- ◇ 図書館運営管理費 29,244 千円  
電子ジャーナル等の購読に係る経費を支援する。

**6 一般管理費**

594,470 千円

- ◇ 大学運営管理費 504,462 千円  
老朽化した空調設備の更新や照明のLED化等の施設整備を年次的に実施する。また、スクールバスの運行等も引き続き実施する。
- ◇ 学生募集事業 80,906 千円  
オープンキャンパスの実施に加え、高等学校進路指導教員向け説明会や高校訪問を実施することにより受験生獲得に努める。
- ◇ 入試実施事業 9,102 千円  
中国、四国及び九州地区に地方試験会場を設けることにより、優秀な人材確保に努める。

**7 予備費**

30,000 千円