

「公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学中期計画」 変更に係る新旧対照表

変 更 後	変 更 前																																																															
<p>計画 第1 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織</p> <p>1 (略)</p> <p>2 教育研究上の基本組織</p> <p>(1) 学部及び大学院研究科</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td rowspan="3" style="width:20%; text-align: center;">学 部</td> <td rowspan="3" style="width:20%; text-align: center;">工 学 部</td> <td style="text-align: center;">機 械 工 学 科</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">電 気 工 学 科</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">応 用 化 学 科</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>薬 学 部</u></td> <td style="text-align: center;"><u>薬 学 科</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大学院研究科</td> <td style="text-align: center;">工学研究科</td> <td style="text-align: center;">工学専攻</td> </tr> </table> <p>(2) (略)</p> <p>第2～第7 (略)</p> <p>第8 その他記載事項</p> <p>1 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画</p> <p>(1) 予算 平成28年度～平成33年度</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%; text-align: center;">区 分</th> <th style="width:50%; text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td style="text-align: right;"><u>8,600</u></td> </tr> <tr> <td> 施設費</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td> 自己収入</td> <td style="text-align: right;"><u>4,641</u></td> </tr> <tr> <td> 授業料及び入学検定料収入</td> <td style="text-align: right;"><u>4,314</u></td> </tr> <tr> <td> 雑収入</td> <td style="text-align: right;"><u>73</u></td> </tr> <tr> <td> 受託研究等収入の外部資金</td> <td style="text-align: right;"><u>254</u></td> </tr> <tr> <td> 国庫補助金等</td> <td style="text-align: right;"><u>75</u></td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>13,316</u></td> </tr> </tbody> </table>	学 部	工 学 部	機 械 工 学 科	電 気 工 学 科	応 用 化 学 科		<u>薬 学 部</u>	<u>薬 学 科</u>	大学院研究科	工学研究科	工学専攻	区 分	金 額	収入		運営費交付金	<u>8,600</u>	施設費	<u>0</u>	自己収入	<u>4,641</u>	授業料及び入学検定料収入	<u>4,314</u>	雑収入	<u>73</u>	受託研究等収入の外部資金	<u>254</u>	国庫補助金等	<u>75</u>	その他	<u>0</u>	計	<u>13,316</u>	<p>計画 第1 中期計画の期間及び教育研究上の基本組織</p> <p>1 (略)</p> <p>2 教育研究上の基本組織</p> <p>(1) 学部及び大学院研究科</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td rowspan="3" style="width:20%; text-align: center;">学 部</td> <td rowspan="3" style="width:20%; text-align: center;">工 学 部</td> <td style="text-align: center;">機 械 工 学 科</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">電 気 工 学 科</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">応 用 化 学 科</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大学院研究科</td> <td style="text-align: center;">工学研究科</td> <td style="text-align: center;">工学専攻</td> </tr> </table> <p>(2) (略)</p> <p>第2～第7 (略)</p> <p>第8 その他記載事項</p> <p>1 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画</p> <p>(1) 予算 平成28年度～平成33年度</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:50%; text-align: center;">区 分</th> <th style="width:50%; text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 運営費交付金</td> <td style="text-align: right;"><u>3,305</u></td> </tr> <tr> <td> 施設費</td> <td style="text-align: right;"><u>100</u></td> </tr> <tr> <td> 自己収入</td> <td style="text-align: right;"><u>3,666</u></td> </tr> <tr> <td> 授業料及び入学検定料収入</td> <td style="text-align: right;"><u>3,538</u></td> </tr> <tr> <td> 雑収入</td> <td style="text-align: right;"><u>60</u></td> </tr> <tr> <td> 受託研究等収入の外部資金</td> <td style="text-align: right;"><u>68</u></td> </tr> <tr> <td> 国庫補助金等</td> <td style="text-align: right;"><u>52</u></td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td style="text-align: right;"><u>18</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;"><u>7,141</u></td> </tr> </tbody> </table>	学 部	工 学 部	機 械 工 学 科	電 気 工 学 科	応 用 化 学 科	大学院研究科	工学研究科	工学専攻	区 分	金 額	収入		運営費交付金	<u>3,305</u>	施設費	<u>100</u>	自己収入	<u>3,666</u>	授業料及び入学検定料収入	<u>3,538</u>	雑収入	<u>60</u>	受託研究等収入の外部資金	<u>68</u>	国庫補助金等	<u>52</u>	その他	<u>18</u>	計	<u>7,141</u>
学 部			工 学 部	機 械 工 学 科																																																												
				電 気 工 学 科																																																												
	応 用 化 学 科																																																															
	<u>薬 学 部</u>	<u>薬 学 科</u>																																																														
大学院研究科	工学研究科	工学専攻																																																														
区 分	金 額																																																															
収入																																																																
運営費交付金	<u>8,600</u>																																																															
施設費	<u>0</u>																																																															
自己収入	<u>4,641</u>																																																															
授業料及び入学検定料収入	<u>4,314</u>																																																															
雑収入	<u>73</u>																																																															
受託研究等収入の外部資金	<u>254</u>																																																															
国庫補助金等	<u>75</u>																																																															
その他	<u>0</u>																																																															
計	<u>13,316</u>																																																															
学 部	工 学 部	機 械 工 学 科																																																														
		電 気 工 学 科																																																														
		応 用 化 学 科																																																														
大学院研究科	工学研究科	工学専攻																																																														
区 分	金 額																																																															
収入																																																																
運営費交付金	<u>3,305</u>																																																															
施設費	<u>100</u>																																																															
自己収入	<u>3,666</u>																																																															
授業料及び入学検定料収入	<u>3,538</u>																																																															
雑収入	<u>60</u>																																																															
受託研究等収入の外部資金	<u>68</u>																																																															
国庫補助金等	<u>52</u>																																																															
その他	<u>18</u>																																																															
計	<u>7,141</u>																																																															

変更後		変更前	
支出		支出	
業務費	<u>9,548</u>	業務費	<u>4,968</u>
人件費	<u>6,577</u>	人件費	<u>3,581</u>
教育研究経費	<u>2,668</u>	教育研究経費	<u>1,302</u>
受託研究費等	<u>303</u>	受託研究費等	<u>85</u>
一般管理費	<u>3,735</u>	一般管理費	<u>1,993</u>
その他	<u>33</u>	その他	<u>180</u>
計	<u>13,316</u>	計	<u>7,141</u>
<p>[人件費の見積り] 中期目標期間中、総額<u>6,577</u>百万円を支出する。(退職手当は除く。) (削除)</p> <p>注) 退職手当については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が定める規定に基づき支給することとするが、措置される金額については、各事業年度の予算編成過程において山陽小野田市の職員の退職手当に関する条例を基準として算定される。</p> <p>[運営費交付金の算定ルール] 中期目標期間中、毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の事業区分に基づき、それぞれの対応する計算方法により算定したもので決定する。 運営費交付金 = (1:人件費) + (2:教育研究費) + (3:一般管理費) + (4:特殊要因経費) - (5:自己収入) 1 (略) 2 <u>教育研究経費 = 「教育経費」 + 「研究経費」 + 「教育研究支援経費」</u> ・ 「教育経費」: 学部、大学院の学生に対する教育活動で必要となる経費相当額。 直前の事業年度における経費及び当該事業年度の学生見込数等を基準として算定。</p>		<p>[人件費の見積り] 中期目標期間中、総額<u>3,581</u>百万円を支出する。(退職手当は除く。) <u>注) 平成29年度以降の人件費の見積りについては、平成28年度の人件費見積りを踏まえ試算している。</u> 注) 退職手当については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学が定める規定に基づき支給することとするが、措置される金額については、各事業年度の予算編成過程において山陽小野田市の職員の退職手当に関する条例を基準として算定される。</p> <p>[運営費交付金の算定ルール] 中期目標期間中、毎事業年度に交付する運営費交付金については、以下の事業区分に基づき、それぞれの対応する計算方法により算定したもので決定する。 運営費交付金 = (1:人件費) + (2:教育研究費) + (3:一般管理費) + (4:特殊要因経費) - (5:自己収入) 1 (略) 2 <u>教育研究経費 = 「教育経費」 + 「研究経費」 + 「教育研究支援経費」</u> ・ 「教育経費」: 学部、大学院の学生に対する教育活動で必要となる経費相当額。 直前の事業年度における経費及び当該事業年度の学生見込数等を基準として算定。</p>	

変 更 後	変 更 前								
<ul style="list-style-type: none"> 「研究経費」：教員の研究活動で必要となる経費相当額。直前の事業年度における経費及び当該事業年度の教員数等を基準として算定。 「教育研究支援経費」：教育研究活動を支援する地域連携センター、<u>研究</u>機器センター、<u>機械工作センター</u>、<u>国際交流推進機構</u>及び図書館運営管理費等経費相当額。直前の事業年度における経費を基準として算定。 <p>3～4 (略)</p> <p>5 自己収入＝「学生等納付金収入」＋「雑収入」＋「受託研究等収入の外部資金」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「学生等納付金収入」：当該事業年度の入学検定料収入、入学金収入、授業料収入等。入学検定料、<u>入学金</u>、授業料等は、当該事業年度の志願者見込数、入学見込数、学生見込数を基準として算定。 「雑収入」：当該事業年度の財産貸付等収入、大学入試センター試験事業収入、証明書交付手数料収入等。施設の貸付料収入など過去の実績及び今後の見込を基準として算定。 「受託研究等の外部資金」：受託研究等収入、共同研究等収入、受託事業等収入 <p>注) 自主的な取組による増収策や収入増により得られた効果額は、原則、法人で活用できるものとする。</p> <p>注) 運営費交付金は、一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程においてルールを適用して再計算され、決定される。なお、山陽小野田市の予算編成過程における「予算の調製方針」等によっては、再計算された運営費交付金を調整する場合がある。</p> <p>(2) 収支計画 平成28年度～平成33年度</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用の部</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	費用の部		<ul style="list-style-type: none"> 「研究経費」：教員の研究活動で必要となる経費相当額。直前の事業年度における経費及び当該事業年度の教員数等を基準として算定。 「教育研究支援経費」：教育研究活動を支援する地域連携センター、<u>機</u>器センター及び図書館運営管理費等経費相当額。直前の事業年度における経費を基準として算定。 <p>3～4 (略)</p> <p>5 自己収入＝「学生等納付金収入」＋「雑収入」＋「受託研究等収入の外部資金」</p> <ul style="list-style-type: none"> 「学生等納付金収入」：当該事業年度の入学検定料収入、入学金収入、授業料収入等。入学検定料、<u>入学料</u>、授業料等は、当該事業年度の志願者見込数、入学見込数、学生見込数を基準として算定。 「雑収入」：当該事業年度の財産貸付等収入、大学入試センター試験事業収入、証明書交付手数料収入等。施設の貸付料収入など過去の実績及び今後の見込を基準として算定。 「受託研究等の外部資金」：受託研究等収入、共同研究等収入、受託事業等収入 <p>注) 自主的な取組による増収策や収入増により得られた効果額は、原則、法人で活用できるものとする。</p> <p>注) 運営費交付金は、一定の仮定の下に試算されたものであり、各事業年度の運営費交付金については、予算編成過程においてルールを適用して再計算され、決定される。なお、山陽小野田市の予算編成過程における「予算の調製方針」等によっては、再計算された運営費交付金を調整する場合がある。</p> <p>(3) 収支計画 平成28年度～平成33年度</p> <p style="text-align: right;">(単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用の部</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	金額	費用の部	
区分	金額								
費用の部									
区分	金額								
費用の部									

変更後		変更前	
経常費用	<u>13,517</u>	経常費用	<u>7,134</u>
業務費	<u>9,448</u>	業務費	<u>4,968</u>
教育研究経費	<u>2,568</u>	教育研究経費	<u>1,302</u>
受託研究費等	<u>303</u>	受託研究費等	<u>85</u>
人件費	<u>6,577</u>	一般管理費	<u>3,581</u>
一般管理費	<u>3,568</u>	人件費	<u>1,859</u>
財務費用	<u>501</u>	財務費用	<u>307</u>
減損	0	減損	0
減価償却費	<u>501</u>	減価償却費	<u>307</u>
臨時損失	0	臨時損失	0
収入の部		収入の部	
経常収益	<u>13,517</u>	経常収益	<u>7,134</u>
運営費交付金収益	<u>8,300</u>	運営費交付金収益	<u>3,305</u>
授業料収益	<u>3,447</u>	授業料収益	<u>2,879</u>
入学金収益	<u>600</u>	入学金収益	<u>345</u>
検定料収益	<u>267</u>	検定料収益	<u>117</u>
補助金等収益	<u>75</u>	補助金等収益	<u>27</u>
受託研究費等収益	<u>254</u>	受託研究費等収益	<u>68</u>
雑益	<u>73</u>	雑益	<u>86</u>
資産見返運営費交付金等戻入	<u>260</u>	資産見返運営費交付金等戻入	<u>30</u>
資産見返物品受贈額戻入	<u>241</u>	資産見返物品受贈額戻入	<u>277</u>
臨時利益	0	臨時利益	0
当期純利益	0	純利益	0
目的積立金取崩益	<u>0</u>		
当期総利益	0	総利益	0

変更後		変更前	
(3) 資金計画 平成28年度～平成33年度		(3) 資金計画 平成28年度～平成33年度	
(単位：百万円)		(単位：百万円)	
区分	金額	区分	金額
資金支出	<u>13,316</u>	資金支出	<u>7,141</u>
業務活動による支出	<u>13,016</u>	業務活動による支出	<u>7,041</u>
投資活動による支出	<u>300</u>	投資活動による支出	<u>100</u>
財務活動による支出	0	財務活動による支出	0
次期中期目標期間への繰越金	0	次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	<u>13,316</u>	資金収入	<u>7,141</u>
業務活動による収入	<u>13,316</u>	業務活動による収入	<u>7,141</u>
運営費交付金による収入	<u>8,600</u>	運営費交付金による収入	<u>3,305</u>
授業料等及び入学検定料による収入	<u>4,314</u>	授業料等及び入学検定料による収入	<u>3,538</u>
補助金による収入	<u>75</u>	受託研究等による収入	<u>68</u>
受託研究費による収入	<u>254</u>	寄附金による収入	<u>18</u>
その他の収入	<u>73</u>	その他の収入	<u>212</u>
投資活動による収入	0	投資活動による収入	0
財務活動による収入	0	財務活動による収入	0
2～5 (略)		2～5 (略)	