

# 2008年度 大学予算について

財務部 経理課

近年ますます国際化・高度情報化が進む社会において、大学には教育研究の質の高度化および人材養成とともに多様化するニーズに応じた特色ある教育研究の推進が求められています。本学はこの間、教育改革、教育環境の整備充実、入試改革などに積極的に取り組んできましたが、今後も他の高等教育機関に先駆け、社会の期待に応えるために必要な構想・施策を実現していかなければなりません。

2008年度は、京田辺キャンパスを身体・生命・先端技術・情報を中心とする最高水準の先端的かつ複合的な教育研究拠点として、生命医科学部およびスポーツ健康科学部を開設し、大学改革のさらなる歩みを推し進めます。また、国際連携推進体制の充実、両校地で良質な教育サービスと学生サービスを提供するための環境整備、卒業生との連携強化などを図りつつ、2009年度の心理学部開設や文系学部1・2年次教育を今出川校地で展開するための準備を進めます。

2008年度予算は、帰属収入の安定的確保を図り、優先的課題への必要かつ効果的な措置を行いつつも、既存事業の見直しなど経費抑制に努めることにより、限られた財源を効率的に配分することを大原則に編成しています。

## 収入の部

学生生徒等納付金は、新設学部に係る収納があるものの、学部全体の入学定員が前年度どおりで増収を見込むことができず、前年度に対して3千万円減の272億5千万円を計上しています。これ以外の収入については、確実に収入が見込めるもののみを計上しているため(主な増減理由は表1に注記)、帰属収入合計は**342億5千万円**となり、前年度予算に対して7億9千万円の減収となっています。

第2号基本金取崩額は大規模な建設工事や研究装置等の取得資金に充当するもので、2007年度は医心館および磐上館の建設資金に24億円を充当しましたが、2008年度は研究装置の取得資金3千万円を計上しています。

当期固定資産除却額8億5千万円は、固定資産(機器備品)の償却期間完了によるものです。

特定支出準備金取崩額の内訳は、過年度に受入れた寄付金(オムロン基金プロジェクト宛)6千万円等です。

収入の部合計は**352億1千万円**となり、前年度予算に対して38億2千万円の減少となります。

## 支出の部

人件費は、教員充実計画および学部設置に伴う増員分の経費、定期昇給の必要額等を見込んでおり、前年度に対して9億7千万円増の185億9千万円を計上しています。

事業費は、表1では教育研究経費(減価償却額を除く)、管理経費(同左)、施設関係支出、設備関係支出および予備費に仕訳されていますが、全体では対前年度59億5千万円減の総額128億8千万円を計上しています(事業別予算額は表2参照)。経常的経費については前年度予算を基準として計上し、管理経費については一部の重点項目を除いて極力節減を図ります。建設事業としては、アーモスト館の整備事業のほか、図書館受電所の改修、神学館バリアフリー対策(今出川)、知真館2・3号館外壁改修、防災校地管理システムの更新、新学部棟周辺エリア整備(京田辺)などの事業を行います。

徴収不能引当金繰入額4千万円は、学費および学貸付金の回収不能額に対する引当金に繰り入れる額です。繰入金には、小学校での建設事業に対する繰入額3億円などを計上しています。

第2号基本金組入額の内訳は、教学施設整備資金14億円、情報基盤整備資金1億円であり、いずれも組入計画に基づくものです。

特定支出準備金繰入額の内訳は、中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費などです。

支出の部合計は**387億2千万円**となり、前年度予算に対して52億9千万円の減少となります。

## 収支差額の部

収入の部合計から支出の部合計を差し引いた**当年度消費収支差額は、35億1千万円**の消費支出超過となります。消費支出準備金を取崩すことにより、最終的には1億6千万円の消費支出超過となります。

(本文中の金額については1千万円未満を四捨五入しています)

## 主な新規事業

(単位：千円)

教育研究条件の整備充実	
外国語能力テスト等の実施	16,060
新学部開設記念事業の実施	3,400
司法研究科の教育支援 (アカデミック・アドバイザー制度充実、判例法令DB整備他)	57,860
高大連携教育事業の実施	2,380
「日本事情科目」の運営	970
教育開発調査活動費制度の充実	5,000
国際教育プログラム調査活動の実施	5,000
留学生危機管理体制の充実	1,010
パソコン利用講習会の実施	18,970
ネットワーク利用資格認定試験の実施	7,790
標準的ソフトウェアの学校一括契約	27,400
教育ソフトウェアの新規導入・追加ライセンス購入	4,360
同志社図書館学講習所記録の複製	1,140
第3期南山城総合学術調査の実施	1,390
アメリカ研究所開設50周年事業の実施	7,940
同志社社史資料センター新規研究部門の立上げ	600
先端的教育研究拠点の基盤整備	12,000
研究センターおよび研究者会議の運営	6,080
環境保全・実験実習支援センターへの要員配置	130,000
同志社エコプロジェクトの運営	4,290
競争的補助金獲得の支援	35,000
国際戦略体制の強化	20,000

教育研究環境の整備	
図書室書庫の整備(社会学部、法学部、政策学部)	28,760
裁判員制度に対応した法廷教室の整備	8,220
教務事務センターの整備	5,500
正課体育施設設備の整備	5,250
図書館施設設備の整備	3,650
教室および貸出用マルチメディア機器の整備・更新	73,380
マルチメディアコンテンツ作成環境の整備	720
教室音響設備の更新	36,000
教務事務環境の整備(教務システム修正等)	33,360
Neesima Room 企画展の充実	1,220

学生生活支援の充実	
課外活動施設(京田辺別館)の整備	2,500
課外活動施設(体育施設)の整備	5,770
障がい学生支援用機器の整備	1,010

施設設備更新・省エネルギー化	
今出川校地施設設備の更新 (ハリス理化学館屋根改修、至誠館空調熱源更新、図書館屋上・トイレ改修、尋真館エレベータ改修)	119,920
京田辺校地施設のライフサイクル修繕 (館上館研究室他空調更新、香柏館エレベータ更新、実験排水処理施設改修、理工学部棟分電盤改修)	51,470
学研都市キャンパスの整備	41,350

企画広報活動・管理運営	
ホームページ英語サイトのリニューアル	56,910
漫画による創立者伝記の制作	28,880
ビジネス誌による広報企画	16,120
開設予定学部の広報	10,000
既存学部・大学院等の広報充実	31,150
その他企画広報事業の充実(東京フォーラムなど)	8,310
DOOネット(卒業生ネットワーク)の管理	7,770
専門職大学院の認証評価申請	7,570
入試広報および入試実施体制の充実	4,500
人事・給与業務の外部委託化	23,100
薬品管理の一元化	33,300
事務室内ネットワーク環境の改善	2,310
京田辺市との地域連携推進(スポーツ教室運営など)	1,440
法人管理文書の整備	7,540

建設事業(本年度支払予定額)	
文系学部今出川校地移転に向けた整備構想策定	64,400
アーモスト館の整備事業(今出川)	337,980
図書館受電所の改修(今出川)	47,180
神学館バリアフリー対策(今出川)	19,000
図書館グループ学習室の整備(今出川)	6,460
防災校地管理システムの更新(今出川)	16,480
防災校地管理システムの更新(京田辺)	140,000
知真館2・3号館外壁改修(京田辺)	145,230
新学部棟周辺エリア整備(京田辺)	22,900
快風館中央監視盤更新	34,130

## ■2008年度収支予算書 (表1)

2008年4月1日から2009年3月31日まで

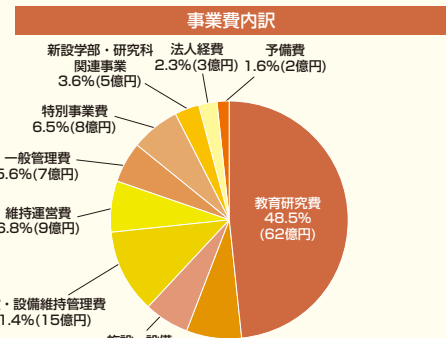
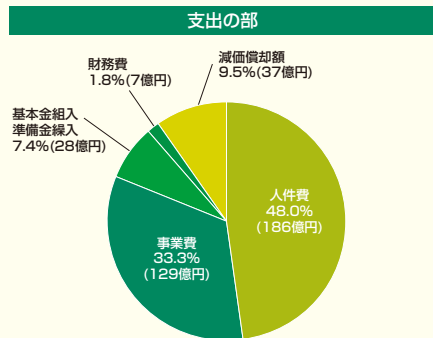
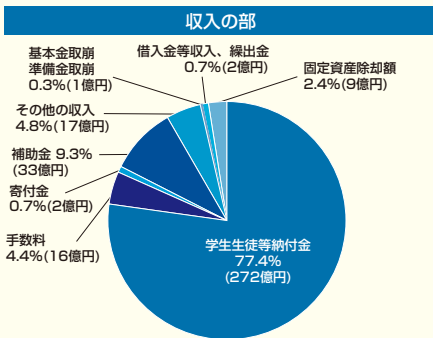
(単位：千円)

収入の部				
科目	予算	前年度予算	増減	主な内訳および増減理由
学生生徒等納付金	27,253,150	27,283,350	△ 30,200	学部学生総数の減少見込みに伴う減収
手数料	1,559,100	1,559,100	0	入学検定料等
寄付金	233,920	487,100	△ 253,180	寄付教育研究プロジェクト研究活動等寄付金等、取崩が確実なもののみ計上
補助金	3,270,730	3,466,330	△ 195,600	経常費補助金、大学改革推進等補助金等、取崩が確実なもののみ計上
資産運用収入	514,010	527,570	△ 13,560	
資産売却差額	0	35,620	△ 35,620	
事業収入	173,800	453,010	△ 279,210	企業からの研究受託に係る受託事業収入等、取崩が確実なもののみ計上
雑収入	841,580	818,870	22,710	退職者の増加見込に基づく退職金財団交付金収入の増額
繰出金	249,440	286,660	△ 37,220	法人内諸学校からの資金調達の返済額
分担金	151,920	123,950	27,970	法人内諸学校からの法人業務に係る分担金
帰属収入合計	( 34,247,650 )	( 35,041,560 )	( △ 793,910 )	
第2号基本金取崩額	30,000	2,400,570	△ 2,370,570	前年度は仮心願および暫上院の建設資金への充当分
当期固定資産除却額	853,310	1,419,920	△ 566,610	1998年度取得固定資産の一括除却
借入金等収入	0	0	0	
当期末未払金	0	0	0	
基本金過年度組入額、未組入額計	( 883,310 )	( 3,820,490 )	( △ 2,937,180 )	
特定支出準備金取崩額	77,280	166,690	△ 89,410	
収入の部合計	[ 35,208,240 ]	[ 39,028,740 ]	[ △ 3,820,500 ]	

支出の部				
科目	予算	前年度予算	増減	主な内訳および増減理由
人件費	18,586,590	17,618,420	968,170	教員増員、定期昇給の必要額
教育研究経費	12,602,170	12,449,270	152,900	主な新規事業参照
消耗品費他	8,977,200	9,120,250	△ 143,050	
減価償却額	3,624,970	3,329,020	295,950	
管理経費	1,289,810	1,367,890	△ 78,080	主な新規事業参照
消耗品費他	1,225,880	1,297,930	△ 72,050	
減価償却額	63,930	69,960	△ 6,030	
借入金等利息	50,030	59,100	△ 9,070	借入金残高の減少
資産処分差額	520	46,700	△ 46,180	
徴収不能引当金繰入額	38,440	58,150	△ 19,710	
繰入金	301,770	1,011,300	△ 709,530	小学校での建設事業に対する繰入額
予備費	210,000	105,000	105,000	経理規程(経常勘定における帰属収入の7/1000以上を計上)に基づく
消費支出合計	( 33,079,330 )	( 32,715,830 )	( △ 363,500 )	
施設関係支出	800,780	5,413,590	△ 4,612,810	主な新規事業参照
設備関係支出	1,664,820	2,890,450	△ 1,225,630	主な新規事業参照
借入金等返済支出	295,850	305,250	△ 9,400	
前期末未払金	5,180	77,270	△ 72,090	
第2号基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0	
第3号基本金組入額	0	0	0	
第4号基本金組入額	139,000	37,300	101,700	学校法人会計基準に定める「恒常的に保持すべき資金の類」との差額を組入
基本金要組入額、当年度組入額計	( 4,405,630 )	( 10,223,860 )	( △ 5,818,230 )	
特定支出準備金繰入額	1,232,150	1,070,720	161,430	中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費等
支出の部合計	[ 38,717,110 ]	[ 44,010,410 ]	[ △ 5,293,300 ]	

収支差額の部			
科目	予算	前年度予算	増減
当年度消費収支差額	( △ 3,508,870 )	( △ 4,981,670 )	—
消費支出準備金繰入額	0	0	—
消費支出準備金取崩額	3,348,190	2,529,720	—
繰入前消費収支差額	( △ 160,680 )	( △ 2,451,950 )	—
前年度繰越消費収支差額	[ △ 23,806,410 ]	[ △ 21,354,460 ]	—
翌年度繰越消費収支差額	[ △ 23,967,090 ]	[ △ 23,806,410 ]	—

## ■収支構成図



## ■事業別予算書 (表2)

(単位：千円)

事業別予算総括表	
事業項目	予算
人件費	( 18,586,590 )
事業費	( 12,878,680 )
基本金・準備金	( 2,876,330 )
財務費	( 686,610 )
減価償却額	( 3,688,900 )
支出の部合計	[ 38,717,110 ]

事業費内訳	
事業項目	予算
教育研究費	( 6,240,790 )
研究所経費	1,734,800
実験実習費	114,470
教育研究援助費	692,240
情報処理教育研究費	1,031,190
情報情報整備充実費	880,500
国際交流関係費	381,160
入学試験経費	210,870
教学事務運営費	607,840
学生経費	587,720
奨学援助費	( 972,200 )
学生生活助育費	463,320
学寮費	401,760
施設・設備整備充実費	107,120
施設・設備等整備充実費	( 795,780 )
施設・設備維持管理費	795,780
施設・設備等維持管理費	( 1,475,310 )
維持運営費	1,475,310
通信費・光熱水費	( 872,550 )
一般管理費	872,550
一般管理費	( 726,590 )
教職員福利厚生費	726,590
特別事業費(建設事業等)	155,690
新設学部・研究科関連経費	( 833,760 )
法人経費	( 460,000 )
予備費	( 291,700 )
事業費小計	( 210,000 )
事業費小計	[ 12,878,680 ]

基本金・準備金内訳	
事業項目	予算
第2号基本金組入額	( 1,500,000 )
教学施設整備資金	1,400,000
情報基盤整備資金	100,000
第3号基本金組入額	( 0 )
第4号基本金組入額	( 139,000 )
翌年度基本金組入額繰延額	( 0 )
前期末未払金	( 5,180 )
特定支出準備金繰入額	( 1,232,150 )
基本金・準備金小計	[ 2,876,330 ]

財務費内訳	
事業項目	予算
借入金等返済支出	( 295,850 )
借入金等利息支出	( 50,030 )
資産処分差額	( 520 )
徴収不能引当金繰入額	( 38,440 )
繰入金	( 301,770 )
財務費小計	( 686,610 )

収入の部合計 352億円 (うち帰属収入 342億円)

支出の部合計 387億円 (うち消費支出 331億円)

事業費内訳計 129億円 (うち教育研究費 62億円)