

# 2009年度 大学予算について

財務部 経理課

少子化の中での大学間競争の激化は、定員割れによる財政状況の悪化や破綻、学校間の系列化を現実のものとし、大学運営は一層厳しさを増しています。その一方で、大学には知識基盤社会を支える最高水準の教育研究拠点の形成や教育の質保証の向上にむけた制度の整備、国境を越えた教育研究活動の連携推進が求められています。このような環境の下、本学は特色ある教育研究活動を積極的かつ継続的に展開し、社会や学生のニーズに応える様々な改革に取り組んでいかなければなりません。

2009年度は、京田辺キャンパスに心理学部を開設し、スポーツ健康科学研究科開設の準備を進めます。また、今出川キャンパスでは神学部、社会学部の1、2年次教育を展開し、グローバル・スタディーズ研究科の開設や文系学部全体の一貫教育体制実現への準備を進めます。さらに、国際理解、国際連携を図る制度・環境の整備、良質な教育サービスと学生サービスを保証するための環境整備、卒業生・父母との連携強化に重点的に取り組みます。

2009年度予算は、帰属収入を安定的に確保し、優先的課題への必要かつ効果的な措置を行うとともに、既存事業の見直しなど経費抑制に努め、計画性を重視し、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、学費改定による増収や新設学部に係る収納があるものの、在籍学生数合計は前年度と比較して減少するため、前年度に対して9千万円増に留まり、281億9千万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351億5千万円となり、前年度予算に対して5億2千万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、2009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11億8千万円は、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、中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費10億円等です。

収入の部合計は376億3千万円となり、前年度予算に対して10億円の増加となります。

## 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1億8千万円増の185億8千万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7千万円増の総額139億9千万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、今出川統合移転整備事業のほか、知真館1号館屋根・外壁改修、プール温水化(京田辺)、木津川市への同志社国際学院(初等部・国際部)建設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、学費および学資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、中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費30億円を計上しています。

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、COE形成基金への繰入額2億円などです。

支出の部合計は411億1千万円となり、前年度予算に対して11億9千万円の増加となります。

## 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、34億7千万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7億4千万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)

教育研究条件の充実	
外国語能力テスト等の実施	13,380
新設学部・研究科開設記念事業の実施	4,000
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)	61,260
企業法務プロフェッショナルの育成	2,480
高大連携教育事業の実施	2,380
入学前準備教育プログラムの実施	2,240
e-learning環境の整備	58,850
自動講義収録システムの更新	5,020
プロジェクト活動用人材データベースシステムの開発	3,340
教育開発調査活動費制度の充実	7,000
国際戦略体制の強化 (受入・派遣留学生奨学金充実、台湾への海外拠点設置など)	176,300
留学生危機管理体制の充実	890
教育ソフトウェアの追加ライセンス購入	1,100
ソフトウェア講習会の実施	780
中野講義目録の刊行	2,200
第3期南山城総合学術調査の実施	4,010
歴史資料館企画展の実施	1,200
先端的教育研究拠点の基盤整備	67,050
競争的補助金獲得の支援	35,000
学生生活支援の充実	
文化系公認団体の活動支援強化	10,000
スポーツ系公認団体の活動支援強化	10,000
寒梅館ホール音響機器・映像機器の充実	6,460
京田辺市との地域連携推進(現代GP事業の継承)	3,580
学生環境会議 in 京都の実施	1,240

教育研究環境の整備	
図書室書庫の整備(法学部)	2,570
実験室の整備(理工学部)	7,130
教育活動用学外施設の賃借(総合政策科学研究科)	5,000
法廷教室の什器整備	1,070
デイヴィス記念館トレーニングルームの整備	72,030
教室および貸出用マルチメディア機器の整備・更新	87,830
マルチメディアコンテンツ作成環境の整備	3,100
教室音響設備の更新	56,560
一般教室無線LAN接続環境の増強	2,640
教務事務環境の整備(教務システム修正等)	46,350
就職システムの更新	29,400
学術資料の整理業務委託	149,800
京田辺図書館への共同学習スペースの設置	4,150
企画広報活動・管理運営	
同志社キャンパスフェスタの実施	39,840
既存学部・大学院等の広報充実	32,690
ビジネス誌による広報企画	14,340
『マンガで読む新島襄』英語版の制作	9,120
その他企画広報事業の充実(大学サイエンスフェスタなど)	27,340
TV会議システムの更新	17,020
事務用大型計算機の更新	20,820
統合認証検証環境の整備	7,420
科研費管理システムの導入	6,460
事務用PC環境へのファイルサーバの導入	3,750
入試実施体制の充実	2,900
教員免許状更新講習の実施	1,030
同志社国際学院設置のための準備室運営経費	26,130

施設設備の整備および維持管理、省エネエネルギー化	
今出川校地施設設備の更新 (尋真館机椅子更新、図書館階・2Fトイレ改修)	52,000
京田辺校地施設のライフサイクル修繕 (省エネ対策のための外灯リニューアル、自然系実験実習棟トイレ改修、理化学館屋上防水)	81,500
サーバ室受電設備の改修	10,750
省エネ関連コンサルタント費用	6,300
特定化学物質等を取扱う実験室等の環境測定業務委託	4,950

建設事業(本年度支払予定額)	
文系学部今出川校地移転関連事業	500,000
空調設備の更新(今出川、明徳館ほか)	62,500
弘真館受電設備の更新(今出川)	56,800
防災校地管理システムの更新(今出川)	32,000
神学部/バリアフリー対策(今出川)	14,100
知真館1号館屋根・外壁改修、昇降機更新(京田辺)	188,000
プール温水化(京田辺)	150,000
空調設備の更新(京田辺、京田辺別館ほか)	113,600
心理学部開設に係る建物改修費用(京田辺)	30,000
地上デジタル放送対応設備の整備(京田辺)	15,000
駐輪場の整備(京田辺)	10,000
ローム記念館前への掲示板設置(京田辺)	1,100
同志社国際学院の建設	105,000
リトリートセンター周辺崖崩れ防止対策	22,600
リトリートセンターテントサイト周辺雨水排水対策	18,100

# 2009年度収支予算書 (表1)

2009年4月1日から2010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	主な内訳または増減理由
学生生徒等納付金	28,193,970	28,107,460	86,510	2009年度入学生の学費改定による増収など
手数料	1,562,500	1,560,100	2,400	入学検定料等
寄付金	230,680	336,720	△ 106,040	寄付教育研究プロジェクト研究活動あて寄付金等、収納が確実なもののみ計上
補助金	3,261,500	3,311,750	△ 50,250	経常費補助金、大学改革推進等補助金等、収納が確実なもののみ計上
資産運用収入	546,140	616,920	△ 70,780	
資産売却差額	0	0	0	
事業収入	315,400	499,800	△ 184,400	企業からの研究受託に係る受託事業収入等、収納が確実なもののみ計上
雑収入	631,160	847,130	△ 215,970	退職者の減少見込に基づく退職金財団交付金収入の減額
繰入金	250,820	251,370	△ 550	法人内諸学校からの資金調達額の返済額等
分担金	155,330	131,320	24,010	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	( 35,147,500 )	( 35,662,570 )	( △ 515,070 )	
第2号基本金取崩額	30,000	60,000	△ 30,000	研究装置設備等整備資金の取崩額
当期固定資産除却額	1,176,410	847,830	328,580	1999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	
基本金繰入金組入額、未組入額計	( 1,206,410 )	( 907,830 )	( △ 298,580 )	
特定支出準備金取崩額	1,279,750	59,140	1,220,610	中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費の取崩額
収入の部合計	[ 37,633,660 ]	[ 36,629,540 ]	[ 1,004,120 ]	

支出の部				
科目	予算	前年度予算	増減	主な内訳または増減理由
人件費	18,579,140	18,397,060	182,080	教員増員、定期昇給の必要額
教育研究経費	13,298,020	13,508,170	△ 210,150	主な新規事業参照
消耗品費他	10,005,960	9,846,400	159,560	
減価償却額	3,292,060	3,661,770	△ 369,710	
管理経費	1,372,910	1,467,000	△ 94,090	主な新規事業参照
消耗品費他	1,273,150	1,362,820	△ 89,670	
減価償却額	99,760	104,180	△ 4,420	
借入金等利息	24,330	50,030	△ 25,700	借入金残高の減少
資産処分差額	1,290	250	1,040	
徴収不能引当金繰入額	42,870	40,730	2,140	
繰入金	3,000,000	1,301,770	1,698,230	中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費の繰入額
予備費	220,000	105,000	115,000	経理規程(経常勘定における増収収入の7/1000以上を計上)に基づく
消費支出合計	( 36,538,560 )	( 34,870,010 )	( 1,668,550 )	
施設関係支出	1,108,100	616,100	492,000	主な新規事業参照
設備関係支出	1,382,740	1,992,490	△ 609,750	主な新規事業参照
借入金等返済支出	183,580	295,850	△ 112,270	借入金残高の減少
前期末未払金	5,180	87,670	△ 82,490	
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	11,000	△ 11,000	
第4号基本金組入額	152,800	126,300	26,500	学校法人会計基準に定める「恒常的に保持すべき資金の額」との差額を組入
基本金繰入額、当年度組入額計	( 4,332,400 )	( 4,629,410 )	( △ 297,010 )	
特定支出準備金繰入額	235,890	416,750	△ 180,860	
支出の部合計	[ 41,106,850 ]	[ 39,916,170 ]	[ 1,190,680 ]	

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	( △ 3,473,190 )	( △ 3,286,630 )	—
消費支出準備金繰入額	0	0	—
消費支出準備金取崩額	2,735,520	3,049,590	—
繰入取崩後消費収支差額	( △ 737,670 )	( △ 237,040 )	—
前年度繰越消費収支差額	[ △ 24,062,240 ]	[ △ 23,825,200 ]	—
翌年度繰越消費収支差額	[ △ 24,799,910 ]	[ △ 24,062,240 ]	—

# 事業別予算書 (表2)

(単位：千円)

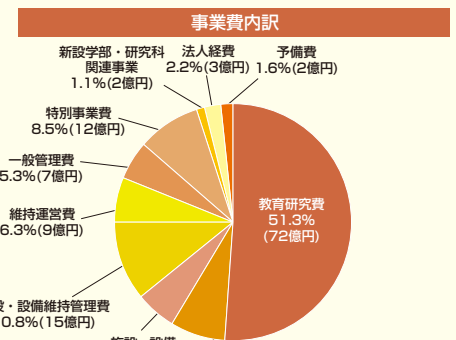
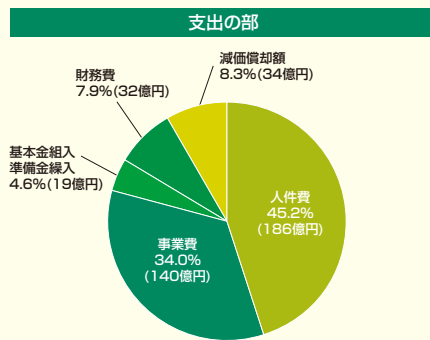
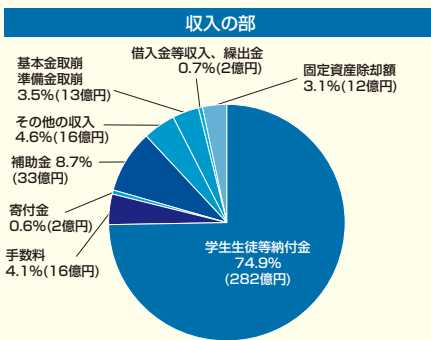
事業別予算総括表	
事業項目	予算
人件費	( 18,579,140 )
事業費	( 13,989,950 )
基本金・準備金	( 1,893,870 )
財務費	( 3,252,070 )
減価償却額	( 3,391,820 )
支出の部合計	[ 41,106,850 ]

事業費内訳	
事業項目	予算
教育研究費	( 7,177,630 )
研究所経費	2,080,740
実験実習費	100,520
教育研究援助費	651,990
情報処理教育研究費	1,163,380
学術情報整備充実費	983,710
国際交流関係費	447,260
入学試験経費	403,200
教学事務運営費	648,600
学生経費	698,230
奨学援助費	( 1,049,040 )
学生生活助育費	474,130
学察費	473,440
施設・設備整備充実費	101,470
施設・設備等整備充実費	( 748,670 )
施設・設備維持管理費	748,670
施設・設備等維持管理費	( 1,517,700 )
維持運営費	1,517,700
通信費・光熱水費	( 884,550 )
一般管理費	884,550
一般管理費	( 744,750 )
教職員福利厚生費	578,480
特別事業費(建設事業等)	166,270
新設学部・研究科関連事業	( 1,183,800 )
法人経費	( 161,130 )
予備費	( 302,680 )
事業費小計	( 220,000 )
	[ 13,989,950 ]

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	( 152,800 )
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	( 235,890 )
基本金・準備金小計	[ 1,893,870 ]

財務費内訳	
事業項目	予算
借入金等返済支出	( 183,580 )
借入金等利息支出	( 24,330 )
資産処分差額	( 1,290 )
徴収不能引当金繰入額	( 42,870 )
繰入金	( 3,000,000 )
財務費小計	[ 3,252,070 ]

# 収支構成図



収入の部合計 376億円 (うち帰属収入 351億円)

支出の部合計 411億円 (うち消費支出 365億円)

事業費内訳計 140億円 (うち教育研究費 72億円)