

平成 28 年度当初予算と決算との対比

(単位：円)

予算区分	H28予算	H29決算	増減額	執行率 (%)	主な増減要因	
経 常 的 経 費	人件費	808,486,000	837,946,335	29,460,335	103.6	時間外手当の増
	運営経費	203,678,000	189,627,801	△ 14,050,199	93.1	
	社会貢献センター運営経費	9,981,000	6,080,474	△ 3,900,526	60.9	
	サテライトセンター管理経費	1,199,000	1,093,097	△ 105,903	91.2	
	附属図書館運営経費	14,774,000	10,989,245	△ 3,784,755	74.4	購入洋雑誌の見直し
	教務経費（広報経費）	14,833,000	11,925,393	△ 2,907,607	80.4	
	教務経費（入試経費）	6,545,000	5,874,744	△ 670,256	89.8	
	教務経費（学生班分）	5,660,000	5,355,257	△ 304,743	94.6	
	教務経費（上記以外）	2,851,000	1,192,167	△ 1,658,833	41.8	シラバスの繰越による
	就職対策活動経費	6,569,000	5,792,518	△ 776,482	88.2	
	卒業・修了制作展開催経費	4,186,000	4,300,508	114,508	102.7	流用により対応
	大学入試センター試験関係経費	537,000	364,300	△ 172,700	67.8	事業費の確定による
	教育設備等整備経費	13,600,000	12,335,149	△ 1,264,851	90.7	
	教員研究費	20,615,000	19,222,108	△ 1,392,892	93.2	
	学生教材経費	8,000,000	10,120,655	2,120,655	126.5	大判プリンタートナー
	嘱託職員関係経費	0	0	0		人件費へ経費移動
	教育用adobeソフト導入	0	0	0		運営経費へ経費移動
	予備費	1,349,000	282,855	△ 1,066,145	21.0	
	1,122,863,000	1,122,502,606	△ 360,394	100.0		

(単位:円)

予算区分		H28予算	H29決算	増減額	執行率 (%)	主な増減要因	
政策・臨時的経費	重点事項	大学院設置(附属図書館関係)	0	0	0		附属図書館運営経費へ経費移動
		就職対策支援事業経費	5,600,000	3,803,466	△ 1,796,534	67.9	旅費交通費の実績による
		国際交流関係経費	3,882,000	3,638,250	△ 243,750	93.7	
		9,482,000	7,441,716	△ 2,040,284	78.5		
	新規事業	BIYONG POINT運営関係経費	1,000,000	991,593	△ 8,407	99.2	
		3年次専攻課題制作展関係経費	684,000	596,461	△ 87,539	87.2	
		(仮称)秋美アートプロジェクト	10,340,000	9,951,340	△ 388,660	96.2	
		公用車賃貸借(トラック750kg)	0	0	0		運営経費へ経費移動
		災害関係経費(災害用備蓄品)	799,000	793,005	△ 5,995	99.2	
		12,823,000	12,332,399	△ 490,601	96.2		
	人件費	プロパー職員(学生課1名)	0	0	0		人件費へ経費移動
		教職関係特任教員(2名)	0	0	0		人件費へ経費移動
		0	0	0			
	教職等経費(実習先訪問旅費等)	5,412,000	3,224,350	△ 2,187,650	59.6	旅費交通費の実績による	
	就職対策活動経費 (キャリアデザインアドバイザー)	0	0	0		就職対策支援事業経費へ経費移動	
		27,717,000	22,998,465	△ 4,718,535	83.0		

(単位：円)

予算区分		H28予算	H29決算	増減額	執行率 (%)	主な増減要因	
施設整備	LED化	講義棟A	54,900,000	49,134,600	△ 5,765,400	89.5	事業費の減による
		講義棟B, 講義棟C	0	0	0		↑へ合算
		アトリウム棟シンボルタワー	0	0	0		↑へ合算
		体育館	0	0	0		↑へ合算
	設備の 老朽化に 伴うもの	自動火災報知設備	14,000,000	13,915,800	△ 84,200	99.4	事業費の減による
		拡声機器（学内放送システム）	5,000,000	3,780,000	△ 1,220,000	75.6	
		中央監視システム（空調機器監視システム）	18,400,000	17,712,000	△ 688,000	96.3	
		厚生棟厨房機器類	5,600,000	5,508,000	△ 92,000	98.4	
		高圧受電盤真空遮断器	1,600,000	1,598,400	△ 1,600	99.9	
	法令 適合	エレベーター改修	16,100,000	16,100,000	0	100.0	事業費の減による
		防火シャッター改修	1,900,000	1,663,200	△ 236,800	87.5	
		教育スペースの確保（プレハブ3棟）	63,720,000	57,348,000	△ 6,372,000	90.0	事業費の減による
			181,220,000	166,760,000	△ 14,460,000	92.0	
大学院		760,000,000	736,354,183	△ 23,645,817	96.9		
	特別講義	0	300,824	300,824	皆増		
	受託研究等（直接経費）	0	18,275,411	18,275,411	皆増	受託研究等の受入	
	受託研究等（間接経費）	0	1,502,219	1,502,219	皆増	受託研究等の受入	
	文化庁事業	0	15,730,489	15,730,489	皆増	補助事業の採択	
		0	35,808,943	35,808,943	皆増		
支出合計		2,091,800,000	2,084,424,197	△ 7,375,803	99.6		

(単位：円)

予算区分	H28予算	H29決算	増減額	執行率 (%)	主な増減要因	
収入	授業料	230,394,000	220,302,300	△ 10,091,700	95.6	学生数見込みの減
	入学料	43,569,000	46,981,200	3,412,200	107.8	入学者見込みの増
	入学検定料	7,344,000	5,901,600	△ 1,442,400	80.4	受験者数見込みの減
	大学入試センターより	339,000	205,327	△ 133,673	60.6	
	受託収入	2,000,000	20,734,575	18,734,575	1,036.7	受託研究等の受入
	雑入	6,361,000	6,598,474	237,474	103.7	
	授業料減免	△ 6,698,000	△ 6,228,675	469,325	93.0	
	寄附金	0	200,000	200,000	皆増	
	積立金からの繰入れ	10,000,000	9,101,909	△ 898,091	91.0	
	補助金（文化庁）	0	15,603,965	15,603,965	皆増	補助事業の採択
	補助金（秋美アートプロジェクト）	0	9,944,352	9,944,352	皆増	運営費交付金から振替
	施設整備費補助金	181,220,000	165,580,871	△ 15,639,129	91.4	事業費の減による
	大学院設置支援交付金	760,000,000	736,158,738	△ 23,841,262	96.9	事業費の減による
	運営費交付金	857,271,000	846,931,000	△ 10,340,000	98.8	一部（秋美 A P）補助金へ振替
		2,091,800,000	2,078,015,636	△ 13,784,364	99.3	
収支差（収入－支出）	0	△ 6,408,561	△ 6,408,561			