

## 平成 29 年度当初予算と決算との対比

(単位：円)

予算区分		H29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	913,896,000	921,252,274	7,356,274	100.8	時間外手当の増
	運営経費	208,731,000	187,298,770	△ 21,432,230	89.7	
	社会貢献センター運営経費	19,991,000	8,904,622	△ 11,086,378	44.5	
	サテライトセンター管理経費	1,199,000	1,079,195	△ 119,805	90.0	
	附属図書館運営経費	11,496,000	11,114,045	△ 381,955	96.7	
	教務経費（広報経費）	15,499,000	12,873,273	△ 2,625,727	83.1	
	教務経費（入試経費）	6,545,000	6,194,122	△ 350,878	94.6	
	教務経費（学生班分）	6,885,000	6,139,547	△ 745,453	89.2	
	教務経費（上記以外）	2,446,000	1,166,079	△ 1,279,921	47.7	シラバスの繰越による
	教職等経費	5,412,000	3,715,695	△ 1,696,305	68.7	
	就職対策支援経費	12,610,000	12,367,970	△ 242,030	98.1	
	卒業・修了制作展開催経費	4,186,000	4,760,622	574,622	113.7	流用により対応
	教育成果の発表展等開催経費	789,000	579,992	△ 209,008	73.5	
	大学入試センター試験関係経費	506,000	122,345	△ 383,655	24.2	事業費の確定による
	教育設備等整備経費	13,600,000	12,494,090	△ 1,105,910	91.9	
	教員研究費	16,615,000	15,415,949	△ 1,199,051	92.8	
	学生教材経費	8,000,000	10,021,781	2,021,781	125.3	大判プリンタートナー
	教育用adobeソフト導入	0	0	0		運営経費へ経費移動
	予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000	0.0	
	<small>新 規 事 業</small> 教務経費（大学院生分）	0	0	0		教務経費（学生班分）へ経費移動
		1,249,406,000	1,215,500,371	△ 33,905,629	97.3	

(単位：円)

予算区分		H29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	就職対策支援事業経費	0	0	0		就職対策支援経費へ経費移動
		就職対策支援事業経費（人間形成・就職支援プロジェクト）	970,000	896,174	△ 73,826	92.4	
		国際交流関係経費	7,048,000	6,741,045	△ 306,955	95.6	
		国際交流関係経費（国際交流ディレクション・アドバイザー）	1,300,000	1,300,000	0	100.0	
		国際交流センター関係経費	0	0	0		国際交流関係経費へ経費移動
		大学院関係経費	24,984,000	24,736,378	△ 247,622	99.0	
		34,302,000	33,673,597	△ 628,403	98.2		
	新規事業	BIYONG POINT運営関係経費	1,000,000	1,005,939	5,939	100.6	流用により対応
		標準型サイバー攻撃対策関係経費	0	0	0		運営経費へ経費移動
		ARAYAガラスプロジェクト	0	0	0		空き家レジデンスプロジェクトへ経費移動
		空き家レジデンスプロジェクト	6,766,000	3,908,606	△ 2,857,394	57.8	事業の繰越による
		大学名看板広告	0	0	0		教務経費（広報経費）へ経費移動
		教育設備等整備経費	6,000,000	6,000,000	0	100.0	
		災害関係経費	0	0	0		運営経費へ経費移動
		整備計画構想委託費	3,000,000	1,369,060	△ 1,630,940	45.6	事業費の減による
		16,766,000	12,283,605	△ 4,482,395	73.3		
	人件費	教職関係特任教員（2名）	0	0	0		人件費へ経費移動
			0	0	0		
		51,068,000	45,957,202	△ 5,110,798	90.0		

(単位：円)

予算区分	H29予算	H29決算	増減額	執行率 (%)	主な増減要因	
施設整備	管理棟・実習棟の屋根塗装替、外壁補修等	91,000,000	84,942,000	△ 6,058,000	93.3	
	実習棟空調機更新	14,500,000	14,050,000	△ 450,000	96.9	
	実習棟エアコン設置	1,900,000	1,857,600	△ 42,400	97.8	
	照明器具LED化更新	9,800,000	9,396,000	△ 404,000	95.9	
		117,200,000	110,245,600	△ 6,954,400	94.1	
受託研究等（直接経費）	2,000,000	9,994,778	7,994,778	皆増	受託研究等の受入	
受託研究等（間接経費）	0	1,422,437	1,422,437	皆増	受託研究等の受入	
文化庁事業	0	11,431,559	11,431,559	皆増	補助事業の採択	
	2,000,000	22,848,774	20,848,774	皆増		
支出合計	1,419,674,000	1,394,551,947	△ 25,122,053	98.2		

(単位：円)

予算区分	H29予算	H29決算	増減額	執行率 (%)	主な増減要因	
収入	授業料	235,752,000	226,284,600	△ 9,467,400	96.0	学生数見込みの減
	入学料	46,219,000	47,573,400	1,354,400	102.9	入学者見込みの増
	入学検定料	6,945,000	6,448,200	△ 496,800	92.8	受験者数見込みの減
	大学入試センターより	308,000	128,052	△ 179,948	41.6	事業費の確定による
	受託収入	2,000,000	11,971,432	9,971,432	598.6	受託研究等の受入
	雑入	6,361,000	5,362,833	△ 998,167	84.3	
	授業料減免	△ 5,555,000	△ 7,903,050	△ 2,348,050	142.3	減免者見込みの増
	寄附金	0	1,000,000	1,000,000	皆増	寄附金事業の受入
	積立金からの繰入れ	16,966,000	10,762,800	△ 6,203,200	63.4	
	まちづくり委託金(人件費)	7,572,000	0	△ 7,572,000	皆減	人件費へ充当
	補助金(文化庁)	0	11,431,559	11,431,559	皆増	補助事業の採択
	施設整備費補助金	117,200,000	110,235,600	△ 6,964,400	94.1	事業費の減による
	運営費交付金	985,906,000	985,906,000	0	100.0	
		1,419,674,000	1,409,201,426	△ 10,472,574	99.3	
収支差(収入-支出)	0	14,649,479	14,649,479			