

---

---

令和3年度公立大学法人前橋工科大学  
11月補正予算の概要

---

---



公立大学法人前橋工科大学

令和3年度 公立大学法人前橋工科大学11月補正予算書[総括表]

収 入

(単位:千円)

大科目	中科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
交付金収入		892,384	40,850	933,234	
	運営費交付金	816,591	40,850	857,441	学科再編関連経費の増
	特定運営費交付金	75,793	0	75,793	
学生等納付金収入		766,628	16,878	783,506	
	授業料	647,682	16,878	664,560	授業料収入の増
	入学金	90,522	0	90,522	
	検定料	28,424	0	28,424	
寄附金収入		1,322	0	1,322	
	その他寄附金収入	1,322	0	1,322	
雑収入		15,254	0	15,254	
	土地使用料収入	363	0	363	
	建物等使用料収入	1,632	0	1,632	
	手数料収入	490	0	490	
	物品等除却収入	22	0	22	
	大学入学共通テスト実施経費収入	3,801	0	3,801	
	実費徴収金	885	0	885	
	弁償及び違約金収入	1	0	1	
	その他雑入	8,060	0	8,060	
間接費収入		2,760	0	2,760	
	間接費収入	2,760	0	2,760	
目的積立金		120,000	0	120,000	
	目的積立金取崩収入	120,000	0	120,000	
収入合計(A)		1,798,348	57,728	1,856,076	

支 出

(単位:千円)

大科目	中科目	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
教育経費		350,723	35,352	386,075	
	授業用物品等取得費	22,755	35,695	58,450	学科再編に係る消耗品費、備品費の増
	学生支援経費	67,250	▲ 343	66,907	健康診断業務委託料、保健師補助業務費の減
	教育設備等維持管理費	33,266	0	33,266	
	地域貢献費	2,010	0	2,010	
	教)報酬・委託・手数料 その他教育経費	36,303 189,139	0 0	36,303 189,139	
研究経費		84,726	0	84,726	
	教員研究費	66,450	0	66,450	
	研究用物品等取得費	150	0	150	
	研究支援経費	5,634	0	5,634	
	研究設備等維持管理費	4,001	0	4,001	
	地域研究費 研)報酬・委託・手数料	1,907 6,584	0 0	1,907 6,584	
教育研究支援経費		58,014	0	58,014	
	支援設備用物品等取得費	11,871	0	11,871	
	支援設備間接経費	1,113	0	1,113	
	支援設備等維持管理費	4,516	0	4,516	
	支)報酬・委託・手数料	19,931	0	19,931	
	その他支援設備経費	20,583	0	20,583	
人件費		1,142,986	▲ 1,438	1,141,548	
	役員人件費	34,637	0	34,637	
	教員人件費	836,905	0	836,905	
	職員人件費	271,444	▲ 1,438	270,006	ノートイカー臨時職員雇用経費の減
一般管理費		151,899	5,155	157,054	
	管)物品等取得費	5,859	0	5,859	
	管)間接経費	9,293	0	9,293	
	管)設備等維持管理費	77,747	5,155	82,902	学科再編に係る教室整備等工事費の増
	管)報酬・委託・手数料 その他一般管理費	45,700 13,300	0 0	45,700 13,300	
予備費		10,000	18,659	28,659	
	予備費	10,000	18,659	28,659	
支出合計(B)		1,798,348	57,728	1,856,076	
収支差額(A)-(B)		0	0	0	

## 1 1月補正予算の概要

### 1 趣旨

令和3年度事業の推進を図るため、当初予算で位置付けがなく、新たな経費が必要となった事業等について、収入予算の範囲内で、支出予算への反映を行おうとするもの。特に、令和4年度からの学科再編に向けた準備を円滑に進めるための予算を見込む必要がある。

### 2 補正収入予算要求の対象

- (1) 学科再編に伴い、当初予算から収入の増額が見込まれるもの
- (2) (1)のほか、当初予算に位置付けがあり、当初予算額を超えて、既に収入済み又は確実に収入が見込まれるもの

### 3 補正支出予算要求の対象

- (1) 学科再編に伴い、当初予算から支出の増額が見込まれるもの
- (2) 不用額が発生した経費を減額するもの

### 4 収入予算

(単位：千円、%)

区分	当初予算額		補正額	補正後予算額		増減率
	予算額	構成比		予算額	構成比	
交付金収入	892,384	49.6	40,850	933,234	50.3	4.6
運営費交付金	816,591	45.4	40,850	857,441	46.2	5.0
特定運営費交付金	75,793	4.2	0	75,793	4.1	0.0
学生等納付金収入	766,628	42.6	16,878	783,506	42.2	2.2
寄附金収入	1,322	0.1	0	1,322	0.1	0.0
雑収入	15,254	0.8	0	15,254	0.8	0.0
間接費収入	2,760	0.2	0	2,760	0.1	0.0
目的積立金	120,000	6.7	0	120,000	6.5	0.0
収入合計	1,798,348	100	57,728	1,856,076	100	3.2

#### (1) 増額項目

##### ア 交付金収入

###### 標準運営費交付金（40,850千円）

学科再編に係る消耗品費、備品費及び教室整備等工事費に充てるための運営費交付金を増額計上する。

##### イ 学生等納付金収入

###### 授業料収入（16,878千円）

授業料収入の前期分の実績と後期分の見込みによる、当初予算との差額を増額計上する。

## 5 支出予算

(単位：千円、%)

区分	当初予算額		補正額	補正後予算額		増減率
	予算額	構成比		予算額	構成比	
教育経費	350,723	19.5	35,352	386,075	20.8	10.1
研究経費	84,726	4.7	0	84,726	4.6	0.0
教育研究支援経費	58,014	3.2	0	58,014	3.1	0.0
人件費	1,142,986	63.6	▲1,438	1,141,548	61.5	▲0.1
一般管理費	151,899	8.4	5,155	157,054	8.5	3.4
予備費	10,000	0.6	18,659	28,659	1.5	186.6
支出合計	1,798,348	100	57,728	1,856,076	100	3.2

### (1) 増額項目

#### ア 教育経費

①教務関係消耗品費（1,788千円）

②教務関係備品費（33,907千円）

学科再編に係る経費として、各学群及び教育プログラムにおいて必要な消耗品費及び備品費を増額計上する。

#### イ 一般管理費

教室整備等工事費（5,155千円）

学科再編により、工学基礎科目や学群共通科目の受講人数が増えるため、実験棟1の723と724の実習室を隔てている壁の撤去等及び4号館411製図室の拡張に係る工事費を増額計上する。

#### ウ 予備費

予備費（18,659千円）

後期に起こり得る新型コロナウイルス感染症対策や雪害等に伴う施設修繕などの不測の事態に備えるため、予備費を増額計上する。

### (2) 減額項目

#### ア 教育経費

①健康診断業務委託料（▲221千円）

健康診断業務委託料が確定したため、不用額を減額する。

②保健師補助の臨時職員に係る業務費（▲122千円）

学生の定期健診、健康相談、保健指導等の業務の充実を図るため、今年度から保健師を2人体制としたことにより、繁忙期に臨時職員を雇用する必要がなくなったことから、不用額を減額する。

#### イ 人件費

ノートテイクー臨時職員雇用経費（▲1,438千円）

入学を希望した聴覚障害のある学生に対応した授業体制を整備するため、ノートテイクー臨時職員雇用経費を予算計上したが、当該学生が入学に至らなかったことから、不用額を減額する。

※ノートテイクとは…

聴覚障害のある学生への情報保障として、授業の際に教員や周りの学生などの話し手が伝えたいことをリアルタイムで書いて伝えることをいいます。