

令和6年度 数理IMI共通経費決算書(案)

(単位:円)

I. 収入

項目	R6年度(見込)①			R6年度(実績)②			増減②-①			備考
	数理学研究院	数理学府	IMI	数理学研究院	数理学府	IMI	数理学研究院	数理学府	IMI	
1. 授業料/自己収入 (部局基盤経費等)										
・教育研究基盤校費	39,019,600	23,180,000	23,413,260	39,019,600	23,180,000	23,413,260	0	0	0	
・部局長裁量経費	4,232,000		1,620,000	4,232,000		1,620,000	0	0	0	
・大学改革推進経費 (5.1調査分)	15,918,000		12,360,000	15,918,000		12,360,000	0	0	0	
・大学改革推進経費 (11.1調査分)	0		0	0	2,116,000	327,000	0	2,116,000	327,000	
・非常勤講師手当		1,112,000			1,112,000		0	0	0	
・事項指定経費 (旧講師等旅費等)		1,436,000			1,436,000		0	0	0	
・TA経費		3,236,037			3,236,037		0	0	0	
・RA経費		1,548,000	1,121,000		1,548,000	1,121,000	0	0	0	
・理学部数学科予算		4,337,100			4,337,100		0	0	0	
2. 外部資金等間接経費							0	0	0	
・RA経費(全学共通分)		408,000			408,000		0	0	0	
総予算額計(A)	59,169,600	35,257,137	38,514,260	59,169,600	37,373,137	38,841,260	0	2,116,000	327,000	
総予算額計(A)'		132,940,997			135,383,997			2,443,000		

II. 支出

項目	R6年度(見込)①			R6年度(実績)②			増減②-①			備考
	数理学研究院	数理学府	IMI	数理学研究院	数理学府	IMI	数理学研究院	数理学府	IMI	
共通経費		106,870,997			108,783,103			1,912,106		
(内訳)										
・理学部等事務室経費負担金		4,270,000			4,270,000			0		
・伊都図書館負担分等		1,269,000			1,269,000			0		学生:3,000円/人
・学生関係負担金		2,330,000			2,327,114			△ 2,886		教職課程経費、学生健康管理費、Kitenet、ダウンロードプログラム実施経費
・非常勤講師経費等		3,000,000			2,869,492			△ 130,508		
・URA		3,000,000			2,946,396			△ 53,604		池田先生委嘱契約
・博士論文審査等		300,000			122,677			△ 177,323		
・KJM		4,000,000			3,686,994			△ 313,006		
・公開講座		300,000			243,031			△ 56,969		対面実施
・九重研修		500,000			532,598			32,598		貸切バス借上料 厚生補導経費 充当
・TA		3,755,000			4,022,420			267,420		卓越コース、工学部TA含む
・RA ※1		4,200,000			3,880,781			△ 319,219		
・図書経費		33,000,000			29,797,984			△ 3,202,016		雑誌等、図書資料の運搬配架、リハースチャージ
・電子ジャーナル経費(全学分)		757,347			752,229			△ 5,118		
・共通利用計算機設備費		4,000,000			4,562,507			562,507		
・ライセンス料(Mathematica、MathSciNet)		2,800,000			3,174,862			374,862		MathematicaライセンスはR5年度更新(3年契約)
・人件費(事務職員)		13,500,000			14,697,670			1,197,670		門脇、木下、横田、堀切、草薙、本田
・構内警備		1,613,178			1,613,178			0		
・光熱水道費		18,300,000			18,765,511			465,511		年度当初見込分及び前年度精算分
・電話料・受信料		100,000			302,823			202,823		
・備品/消耗品		1,000,000			2,341,020			1,341,020		会議費、トナー
・コピー機		1,000,000			1,267,215			267,215		備品/消耗品から切り出し
・印刷・発送費		2,000,000			2,248,278			248,278		
・建物整備費		400,000			1,810,481			1,410,481		
・カウンセリング経費		250,000			225,672			△ 24,328		
・数理・IMI戦略経費		1,226,472			1,053,170			△ 173,302		

※1 RAは間接経費で雇用することとしているため、後日、共通経費が有する校費と各部局が有する間接経費と予算振替を行うことで、予算の調整を行う。

III. 配分額

項目	R6年度(見込)①	R6年度(実績)②	増減②-①
数理学研究院配分額	14,024,000	9,393,704	△ 4,630,296
マス・フォア・インダストリ研究所配分額	12,046,000	6,252,100	△ 5,793,900

IV. 支出及び配分額合計

項目	R6年度(見込)①	R6年度(実績)②	増減②-①
合計(II+III)	132,940,997	124,428,907	△ 8,512,090

V. 過不足額

項目	R6年度(見込)①	R6年度(実績)②	増減②-①
過不足額(I-IV)	0	10,955,090	10,955,090

※借入返済に充当。借入残 3,951,520円

令和7年度 数理IMI共通経費予算配分(案)

(単位:円)

I. 収入

項目	R6年度(見込)①			R7年度(見込)②			増減②-①			備考
	数理学研究院	数理学府	IMI	数理学研究院	数理学府	IMI	数理学研究院	数理学府	IMI	
1. 授業料/自己収入 (部局基盤経費等)										
・教育研究基盤校費	39,019,600	23,180,000	23,413,260	25,202,600	23,180,000	18,685,260	△ 13,817,000	0	△ 4,728,000	人事院勧告を踏まえた給与改定影響分
・部局長裁量経費	4,232,000		1,620,000	3,376,000		1,295,000	△ 856,000	0	△ 325,000	同上
・大学改革推進経費 (5.1調査分)	15,918,000		12,360,000	11,882,500		6,435,000	△ 4,035,500	0	△ 5,925,000	
・大学改革推進経費 (11.1調査分)	0		0	0	0	0	0	0	0	
・非常勤講師手当		1,112,000			1,115,000		0	3,000	0	
・事項指定経費 (旧講師等旅費等)		1,436,000			1,414,000		0	△ 22,000	0	
・TA経費		3,236,037			3,193,229		0	△ 42,808	0	
・RA経費		1,548,000	1,121,000		1,505,000	1,103,000	0	△ 43,000	△ 18,000	
・理学部数学科予算		4,337,100			3,609,900		0	△ 727,200	0	
2. 追加配分							0	0	0	
・RA経費(全学共通分)		408,000			0		0	△ 408,000	0	R6年度で追加配分終了
・R6補正予算 (光熱水費等への支援)				1,707,000		1,962,000	1,707,000	0	1,962,000	R6年度補正予算をR7年度に配分
総予算額計(A)	59,169,600	35,257,137	38,514,260	42,168,100	34,017,129	29,480,260	△ 17,001,500	△ 1,240,008	△ 9,034,000	
総予算額計(A)'		132,940,997			105,665,489			△ 27,275,508		
3. 繰越金		0			0			0		
総予算額改計(A)''		132,940,997			105,665,489			△ 27,275,508		

II. 支出

項目	R6年度(見込)①		R7年度(見込)②		増減②-①		備考
	数理学府	IMI	数理学府	IMI	数理学府	IMI	
共通経費 (内訳)	106,870,997		92,452,489		△ 14,418,508		
・理学部等事務室経費負担金	4,270,000		3,390,000		△ 880,000		
・伊都図書館負担分等	1,269,000		1,263,000		△ 6,000		学生:3,000円/人
・学生関係負担金	2,330,000		2,153,000		△ 177,000		教職課程経費、学生健康管理費、Kitenet、ダウインチプログラム実施経費
・非常勤講師経費等	3,000,000		3,000,000		0		
・URA	3,000,000		0		△ 3,000,000		池田先生委嘱契約はJGMIIにて計上
・博士論文審査等	300,000		300,000		0		
・KJM	4,000,000		1,800,000		△ 2,200,000		KJMの印刷発送廃止
・公開講座	300,000		300,000		0		
・九重研修	500,000		500,000		0		貸切バス借上料
・TA	3,755,000		4,000,000		245,000		卓越コース、工学部TA含む
・RA	4,200,000		3,880,800		△ 319,200		1400×33時間×12か月×7名
・図書経費	33,000,000		23,700,000		△ 9,300,000		雑誌等、図書資料の運搬配架、リバースチャージ
・電子ジャーナル経費(全学分)	757,347		1,216,345		458,998		
・共通利用計算機設備費	4,000,000		3,100,000		△ 900,000		
・ライセンス料(Mathematica、MathSciNet、zoom等)	2,800,000		3,650,000		850,000		MathematicaライセンスはR5年度更新(3年契約)
・人件費(事務職員)	13,500,000		14,100,000		600,000		木下、横田、堀切、草薙、本田
・構内警備	1,613,178		1,880,492		267,314		
・光熱水道費	18,300,000		18,491,000		191,000		年度当初見込分及び前年度精算分
・電話料・受信料	100,000		300,000		200,000		
・備品/消耗品	1,000,000		1,000,000		0		会議費、トナー
・コピー機	1,000,000		1,270,000		270,000		
・印刷・発送費	2,000,000		880,000		△ 1,120,000		パンフレット・ポスター削減
・建物整備費	400,000		400,000		0		
・カウンセリング経費	250,000		250,000		0		
・数理・IMI戦略経費	1,226,472		1,627,852		401,380		計算機相談員雇用

III. 配分額

項目	R6年度(見込)①	R7年度(見込)②
数理学研究院配分額	14,024,000	9,405,000
マス・フォア・インダストリ研究所配分額	12,046,000	3,808,000

IV. 支出及び配分額合計

項目	R6年度(見込)①	R7年度(見込)②
合計(II+III)	132,940,997	105,665,489

V. 過不足額

項目	R6年度(見込)①	R7年度(見込)②
過不足額(I-IV)	0	0

※別途 借入残 3,951,520円