

令和4年度茨城大学予算の概要

予算のポイント

令和4年度予算は、令和4年度に限りこれまで継続的に実施している事業に必要な財源の確保及び各部局の取組や実績に応じたインセンティブを強化する観点から、評価結果に基づく予算配分を行うための財源を確保する一方、令和4年度中に示されるミッション実現戦略分の具体的な評価法を注視しながら、令和5年度以降に想定される全学的な取組や社会的インパクトの創出が見込まれる事業への重点的な資源投入に向けて既存事業の効率化と見直しを図る事を見据えた予算編成とした。

区 分	令 和 3 年 度 額	令 和 4 年 度 額	対 前 年 度	
			増▲減額	増▲減率
一般会計	11,112百万円	11,054百万円	▲58百万円	▲0.5%
(うち重点・戦略的経費)	(450百万円)	(436百万円)	(▲14百万円)	▲3.1%
特別会計	1,997百万円	2,950百万円	953百万円	47.7%
合 計	13,109百万円	14,005百万円	896百万円	6.8%

計上額は一般会計及び特別会計を合わせて14,005百万円であり、対前年度896百万円増（6.8%増）となっている。

一般会計は、対前年度58百万円減（0.5%減）で、コロナ禍の影響を踏まえて建物の貸付料収入等の減少を見込む一方、重点・戦略的経費において、第3期から継続している本学の重点施策を実施するために必要な予算を措置する。特に、学長リーダーシップ経費において、評価結果に基づく配分を行うための枠を拡大すると共に、第3期中期目標期間中に抑制していた地域手当を1%回復する（6%→7%）ための人件費70百万円を措置し、段階的な処遇改善を進める。

特別会計は、対前年度953百万円増（47.7%増）で、退職手当や施設整備費補助金の増が主な要因である。処遇改善の財源を確保するため一般会計で抑制している施設・設備整備事業については、施設整備費補助金（前年度からの繰入分）や期を跨ぐ目的積立金の承認申請を行う事で、インフラ長寿命化計画等の計画修繕に資する財源を一定程度確保し、全学的な環境整備事業を進めていく。

令和4年度予算の特徴〈重点施策〉

本学の中期目標における戦略を推進するため、以下に掲げる重点施策について必要な経費を措置する。

〈一般会計（重点・戦略的経費）〉

	436,588千円
学長リーダーシップ経費・学部長等裁量経費	97,500千円
○学長リーダーシップ経費	85,000千円
・評価結果に基づく配分 30,000千円(教育関連20,000千円、共通指標に基づく配分10,000千円)	
・学長リーダーシップ経費 55,000千円	
○学部長等裁量経費	12,500千円
茨城大学が目指す教育改革の深化(教育システム改革経費)	85,684千円
○iOPの実施	4,050千円
・学びの幅を広げる学修環境の構築(iOP) 4,050千円	
○教育の質保証・能動的学修	19,193千円
・グローバルな人材育成のための主体的学修の強化 9,100千円	
・地域の人材ニーズに応じたキャリア教育の強化 800千円	
・質保証システムの深化と効率化 2,100千円	
・実践的英語能力の養成 396千円	
・情報セキュリティ教育の向上 600千円	
・リテラシー情勢からのAI・数理・データサイエンス教育の推進 600千円	
・図書館デジタルアーカイブ構築 3,597千円	
・分野横断型の学位プログラムの整備 2,000千円	
○国際教育連携の推進	15,479千円
○障害のある学生への支援・学生への経済的支援	46,962千円
・バリアフリーの推進強化 22,038千円	
・給付型奨学金 4,085千円	
・学生生活支援(学生寮) 20,839千円	

地域連携による地域人材育成の強化と地域課題の解決(地域人材育成強化経費) **31,457千円**

- 自治体・企業・大学との連携・協働 **29,192千円**
 - ・企業・地域との協働でつくる人材育成「リカレント教育プログラム」の展開 13,932千円
 - ・協定に基づく人事交流事業3,960千円
 - ・社会連携プロジェクト 3,000千円
 - ・茨城県北・県央の地域活性化事業 800千円
 - ・地域人材育成の強化(アントレプレナーシップ) 7,500千円 ※大学負担分

- 教員養成機能の向上 **2,265千円**
 - ・教員養成機能の向上 2,265千円

地域産業の活性化と持続可能な社会を目指す研究力の強化(地域イノベーション創出促進経費) **141,696千円**

- 競争的資金獲得の強化 **47,613千円**
 - ・研究活動支援体制強化経費(URA等) 10,040千円
 - ・研究推進経費及び教員研究費支援経費の配分 37,150千円
 - ・オープンサイエンスの推進 423千円

- 全国的教育研究拠点・研究力の深化 **94,583千円**
 - ・量子線科学分野の教育・研究拠点構築 33,023千円
 - ・iFRC県受託事業に係る人件費負担 8,000千円
 - ・持続可能社会に向けた地球環境変動分野の研究・教育拠点の飛躍的展開と適応科学の構築 14,005千円
 - ・「湖沼・水環境分野」における教育研究拠点形成の推進事業 11,350千円
 - ・食生命科学による健康長寿社会の推進 8,000千円
 - ・Made in いばらきの技術で地域とアジア農業を先導する教育研究拠点の強化 6,000千円
 - ・科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロースHIP創設事業 13,705千円 ※大学負担分

経営・運営基盤の強化(経営力強化経費)	65,251千円
○IR体制の強化、ガバナンス改革	47,591千円
・IR体制の強化 5,611千円	
・学長アドバイザリーボードの展開 300千円	
・情報戦略機構の創設(教育研究組織改革分) 41,680千円	
○人事給与マネジメント改革・ダイバーシティ推進	8,197千円
・ダイバーシティ研究環境推進事業 7,462千円	
・人材育成研修事業 735千円	
○情報発信機能の強化	5,250千円
○自己財源の拡大・財務改善のための取り組み	4,213千円
・渉外活動推進事業・寄附者連携強化事業 4,213千円	
その他	15,000千円
○Society5.0に向けた人材育成の推進	15,000千円
・数理・データサイエンス・AI教育強化経費 15,000千円	
※ミッション実現加速化経費共通政策課題(数理・データサイエンス・AI教育強化分)の農学部採択分	

<特別会計(抜粋)>

○令和4年度施設整備費補助事業	674,050千円
・共通教育棟改修事業	
・附属小学校給食室改修事業	
・ライフライン再生事業(水戸、日立、阿見)	
○目的積立金取崩による施設・設備の整備等	220,000千円
・施設設備改修・更新 220,000千円	
(上記、施設整備費補助金自己負担分及び付帯設備整備)	

令和4年度 茨城大学予算書

(単位：千円)

収 入			支 出		
事 項	R03当初	R04予算額	事 項	R03当初	R04予算額
一般会計	11,112,386	11,054,081	一般会計	11,112,386	11,054,081
運営費交付金	5,985,109	5,987,547	重点・戦略的経費（学長裁量経費）※ミッション実現加速化経費含む	450,336	436,588
基幹運営費交付金（ミッション実現加速化経費・授業料等免除実施分除く）	5,624,778	5,667,037	学長リーダーシップ経費	55,000	85,000
授業料等免除実施分	186,879	179,752	評価結果に基づく配分	10,000	30,000
機能強化経費	173,452	-	学長リーダーシップ経費	45,000	55,000
ミッション実現加速化経費	-	140,758	学部長等裁量経費	12,500	12,500
授業料等減免費交付金	361,200	361,200	教育システム改革経費	104,791	85,684
学生納付金	4,282,779	4,339,509	地域人材育成強化経費	41,454	31,457
授業料	4,095,573	4,139,090	地域イノベーション創出促進経費	192,438	141,696
入学料	602,177	601,410	経営力強化経費	29,153	65,251
検定料	133,108	139,961	数理・データサイエンス教育強化経費	15,000	15,000
免除（授業料等減免費交付金分）	▲ 361,200	▲ 361,200	経常経費	10,662,050	10,617,493
免除（運営費交付金分）	▲ 186,879	▲ 179,752	人件費	8,667,000	8,696,000
雑収入	188,226	158,253	教育経費	466,847	447,240
学校財産貸付料	97,240	96,604	学生当教育経費	215,216	178,992
職員宿舍貸付料	14,037	12,433	学生募集経費	24,909	34,631
学生寄宿舎収入	50,505	59,317	入学試験実施経費	26,479	35,269
土地・建物等貸付料	31,440	23,863	就職支援経費	1,300	1,300
研究者等交流施設等貸付料	1,258	991	厚生補導経費	58,697	48,004
講習料	20,579	1,781	留学生関連経費	1,857	1,857
リカレント教育プログラム	2,579	1,781	学部等運営費	110,681	116,934
教員免許更新講習	18,000	0	教育センター運営費	27,708	30,253
入場料	-	-	研究経費	237,414	209,592
五浦美術文化研究所	17,592	14,736	教員当研究経費	131,038	96,081
臨床心理相談料	2,686	2,145	研究センター運営費	39,426	37,861
附属小学校放課後学級負担金	2,940	2,940	研究環境整備費	66,950	75,650
農場収入	10,142	8,522	図書館運営費	75,801	78,449
大学入試センター交付金	19,679	20,830	電子ジャーナル経費	58,152	60,600
その他の収入	17,368	10,695	教育用図書経費	10,800	10,800
研究関連収入（間接経費）	178,000	202,000	管理運営経費	6,849	7,049
基金等からの繰入	8,572	5,572	情報システム運営費（旧：IT基盤センター運営費）	239,929	241,423
前年度からの繰入	108,500	0	社会連携経費	13,816	12,866
			設備等修繕・更新経費	6,032	6,932
			設備等保守点検経費	87,324	104,075
			施設等修繕・改修経費	111,636	84,596
			施設等法定点検経費	75,383	55,618
			光熱水料	396,000	364,722
			管理業務等経費	244,868	245,980
			予備費	40,000	70,000
特別会計	1,997,226	2,950,978	特別会計	1,997,226	2,950,978
運営費交付金等	271,892	806,528	特殊要因経費等事業費	265,920	754,521
ミッション実現加速化経費（基盤的設備）	-	39,310	学内ワークスタディ実施経費	3,540	-
学内ワークスタディ事業	3,540	-	特殊要因経費事業費	262,380	754,521
特殊要因運営費交付金	268,352	767,218	退職手当	230,713	723,981
施設・設備整備事業収入	487,784	910,050	年俸制導入促進費	31,667	30,540
施設整備費補助金	311,998	674,050	施設・設備整備事業費	493,756	962,057
施設費交付金	27,000	0	施設整備費補助事業	268,722	906,747
目的積立金取崩	132,786	220,000	営繕事業	27,000	0
教育研究助成会からの繰入	16,000	16,000	学生用施設・設備整備	16,000	16,000
土地売却収入	-	-	その他施設・設備整備	182,034	39,310
補助金収入	2,000	0	補助事業経費	2,000	0
卓越研究員事業	2,000	-	卓越研究員事業	2,000	-
科学研究費補助金（直接経費分）	389,367	389,367	科学研究費補助事業費（直接経費分）	389,367	389,367
受託事業等収入（直接経費分）	697,120	697,120	受託事業等事業費（直接経費分）	697,120	697,120
TOEIC実施経費	10,878	9,728	TOEIC実施経費	10,878	9,728
寄附金取崩	138,185	138,185	寄附金事業費	138,185	138,185
合 計	13,109,612	14,005,059	合 計	13,109,612	14,005,059

令和4年度茨城大学予算 部局別集計表

部局	一般会計														特別会計	部局別 予算額計	参考:部局別の実コスト額		
	重点・戦略的経費(学長裁量経費)	経常経費															人件費	光熱水料	部局別 実コスト額
		人件費	教育経費	研究経費	図書館運営費	情報システム運営費	社会連携経費	設備等修繕・更新経費	設備等保守点検経費	施設等修繕・改修経費	施設等法定点検経費	光熱水料	管理業務等経費	予備費					
共通経費	85,000	8,696,000	109,108	68,278	0	0	0	0	6,770	79,388	55,618	364,722	128,809	70,000	2,950,978	12,614,671	2,479,986	24,883	6,058,818
人文社会科学部	1,900	0	21,737	14,568	0	0	0	0	1,027	0	0	0	0	0	0	39,232	933,207	13,774	986,213
教育学部	1,900	0	30,529	14,480	0	0	0	2,500	662	0	0	0	900	0	0	50,971	975,888	27,652	1,054,511
理学部	16,698	0	16,078	17,654	0	0	0	1,100	1,167	0	0	0	0	0	0	52,697	710,293	53,279	816,269
工学部	34,630	0	46,459	40,503	0	0	0	300	3,078	5,000	0	0	218	0	0	130,188	1,709,483	127,499	1,967,170
農学部	31,700	0	42,020	10,252	0	0	0	0	1,909	0	0	0	0	0	0	85,881	549,139	61,750	696,770
図書館	4,416	0	0	0	78,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,865	-	9,681	92,546
全学教育機構	57,394	0	19,928	3,480	0	0	0	1,732	2,449	0	0	0	0	0	0	84,983	311,568	11,023	407,574
アドミッションセンター	0	0	53,966	0	0	0	0	0	1,273	0	0	0	0	0	0	55,239	4,706	-	59,945
研究・産学官連携機構	51,150	0	0	2,632	0	0	9,558	0	0	0	0	0	4,708	0	0	68,048	25,646	-	93,694
保健管理センター	636	0	22,173	326	0	0	0	0	286	0	0	0	201	0	0	23,622	33,721	1,154	58,497
全学教職センター	2,265	0	918	435	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	3,698	46,092	-	49,790
学術振興局	情報戦略機構	42,280	0	0	435	0	241,423	0	0	11,766	0	0	0	0	0	295,904	31,952	3,787	331,643
	機器分析センター	0	0	0	550	0	0	0	0	4,727	0	0	0	0	0	5,277	10,604	-	15,881
	遺伝子実験施設	0	0	0	860	0	0	0	300	893	0	0	0	0	0	2,053	17,232	-	19,285
	フロンティア応用原子科学研究センター	8,000	0	0	17,559	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	25,834	20,921	4,339	51,094
	五浦美術文化研究所	800	0	0	14,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,412	-	660	16,072
	社会連携センター	24,432	0	0	0	0	0	3,308	0	834	0	0	0	0	0	28,574	2,752	1,111	32,437
	地球・地域環境共創機構	25,355	0	0	2,968	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	28,950	61,505	1,997	92,452
附属学校	附属幼稚園	0	0	2,213	0	0	0	0	0	545	0	0	0	0	0	2,758	85,073	1,575	89,406
	附属小学校	0	0	14,952	0	0	0	0	0	6,652	0	0	0	0	0	21,604	232,572	11,536	265,712
	附属中学校	0	0	10,605	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0	11,086	218,762	5,083	234,931
	附属特別支援学校	0	0	11,966	0	0	0	0	0	1,575	0	0	0	0	0	13,541	228,408	3,939	245,888
管理運営部門	大学戦略・IR室	5,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611	-	-	5,611
	監査室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	464	-	-	464
	広報室	5,250	0	8,349	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0	0	14,212	-	-	14,212
	ダイバーシティ推進室	7,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,462	-	-	7,462
総務部	5,248	0	6,425	0	0	0	0	0	17,615	0	0	0	62,778	0	0	92,066	-	-	92,066
財務部	0	0	0	0	0	0	0	0	11,488	0	0	0	32,705	0	0	44,193	-	-	44,193
学務部	24,461	0	29,814	0	0	0	0	1,000	27,339	208	0	0	13,010	0	0	95,832	-	-	95,832
研究・社会連携部	0	0	0	0	0	0	0	0	557	0	0	0	1,574	0	0	2,131	6,489	-	8,620
合計	436,588	8,696,000	447,240	209,592	78,449	241,423	12,866	6,932	104,075	84,596	55,618	364,722	245,980	70,000	2,950,978	14,005,059	8,696,000	364,722	14,005,059