

平成29年度茨城大学予算の概要

予算のポイント

本学は、第3期中期目標・中期計画期間における非常に厳しい財務状況に対し、この事態を打開し、安定した運営基盤を確保するため、「第3期中期目標期間における財務改善の基本方針」（以下、基本方針）を策定したところである。

平成29年度予算編成にあたっては、「基本方針」及び「平成29年度茨城大学予算編成方針」を踏まえ、大学の目指すビジョンの実現に向けた大学改革を推進するとともに財務改善を着実に実行するため、以下の基本的な考え方に従い、機能強化を図るべき事項や重点施策等に必要な経費を計上している。

- 教育研究組織再編を含む教育改革の推進と成果発信の強化
- 「基本方針」における財務改善のための具体的施策の反映
- 効果的・効率的な大学運営のためのメリハリある予算編成

| 区 分 | 平成28年度 予 算 額 | 平成29年度 予 算 額 | 対 前 年 度 | |
|------|-----------------|-----------------|-----------|---------|
| | | | 増▲減額 | 増▲減率 |
| 一般会計 | 109億7,933万円 | 111億7,761万円 | 1億9,828万円 | 1.81%増 |
| 特別会計 | 18億7,427万円 | 23億4,002万円 | 4億6,575万円 | 24.85%増 |
| 合 計 | 128億5,360万円 | 135億1,763万円 | 6億6,403万円 | 5.17%増 |

平成29年度茨城大学予算は、一般会計及び特別会計を合わせて135億1,763万円であり、対前年度6億6,403万円増（+5.17%）となっている。

一般会計は、対前年度1億9,828万円増（+1.81%）で、財務改善に係る収入増加や支出削減のための施策の実施、前年度剰余金の活用等により基盤の経費を維持しつつ、機能強化経費（1億1,178万円）の特別会計から一般会計への組替えを行い、一部全学予算への活用なども含め、重点施策等に対し必要な予算を確保した。

特別会計は、対前年度4億6,575万円増（+24.85%）で、年俸制適用者及び退職者の増加に伴う退職手当等の増加、農学部総合研究棟新営に係る施設整備費、新規補助金の獲得のほか、大学の教育研究組織再編等の機能強化を推進する取組への支援として、平成29年度より新たに創設された「国立大学法人機能強化促進補助金」が措置されたことによるものである。

収入予算計上の考え方

以下の要因を踏まえ、平成28年度比6億6,403万円増の135億1,763万円を計上

- ◆運営費交付金等（68億207万円）
 - 基幹運営費交付金は 8,762万円増
（機能強化促進係数による減、機能強化経費、免除経費の増等）
うち機能強化経費分は 2,631万円増
 - 平成29年度より新たに創設される「国立大学法人機能強化促進補助金」により 1,587万円増
 - 特殊要因運営費交付金は 1億8,020万円増
（退職手当の増による）
- ◆学生納付金（44億5,713万円）
 - 納付金は、これまでの実績、定員超過抑制の厳格化及び授業料等免除の拡大を踏まえ、▲1億149万円
- ◆雑収入（2億 90万円）
 - 新たなプリントチケット制度の導入および証明書発行の一部有料化等の収入増加に向けた施策を踏まえ、515万円増
- ◆研究関連収入・奨学寄附金（14億8,000万円）
 - 平成28年度の実績を踏まえつつ、研究支援体制充実等による増加を見込み、直接経費は7,333万円増、間接経費は1,400万円増
- ◆補助金（4億7,002万円）
 - 現段階で予定している国等からの補助金分を計上
補助金の新規獲得により2億8,183万円増
- ◆剰余金および基金等からの繰入（1億752万円）
 - 平成28年度からの繰入のほか、新設された茨城大学基金からの繰入等を計上

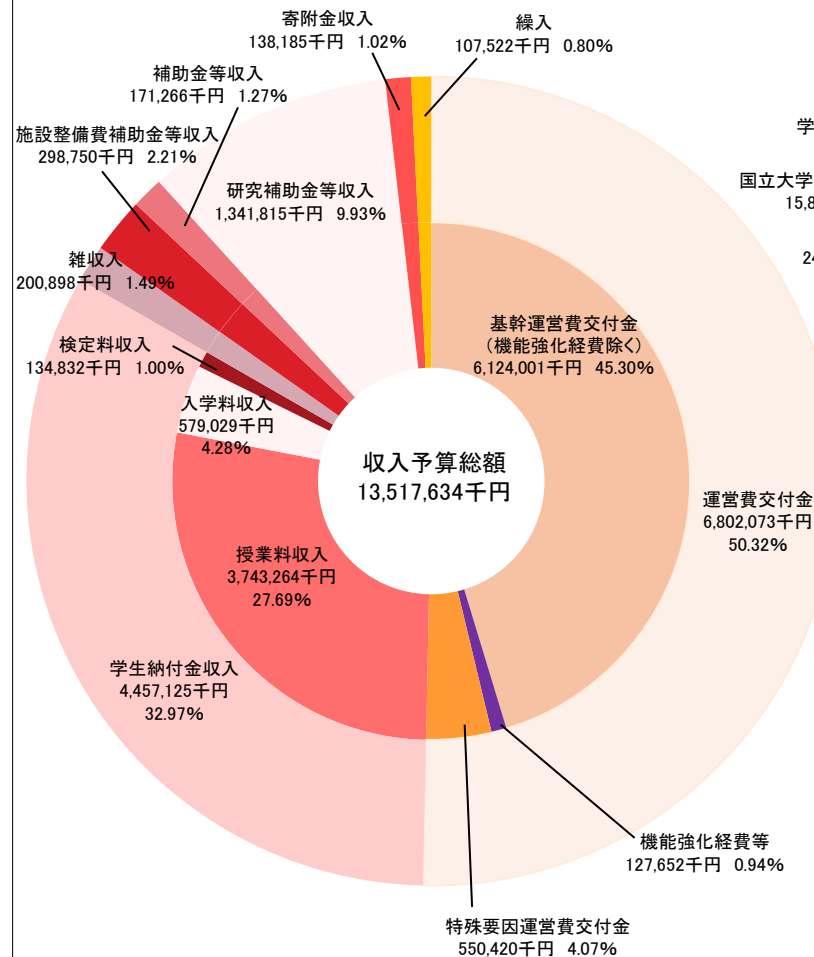
上記について、用途が特定されているものについては特別会計収入に、それ以外のものについては一般会計収入に組み込む

支出予算計上の考え方

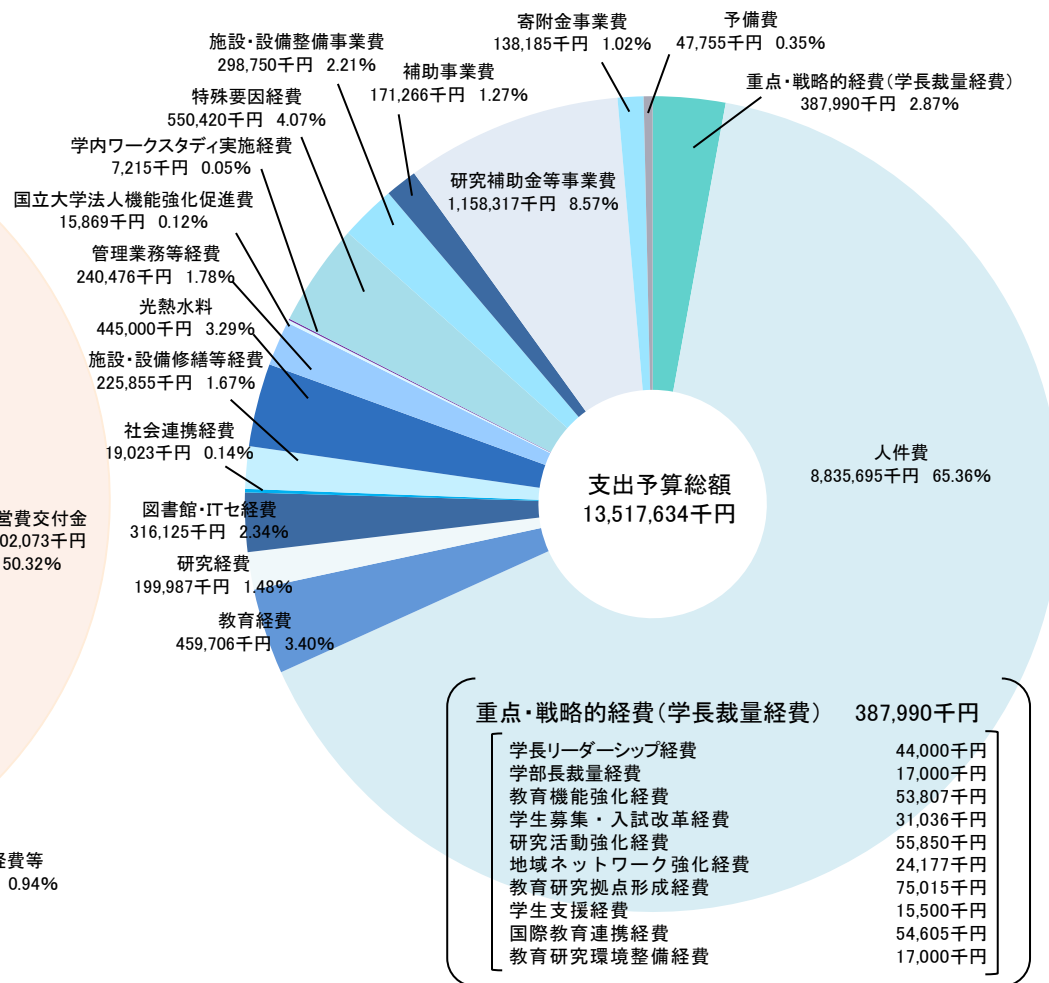
- ◆重点・戦略的経費（3億8,799万円）
 - 予算編成方針において重点施策として位置づけるもの等について、各部局の要望の中から学長が判断し機動的に予算措置するため、学長リーダーシップ経費を前年度と同程度確保
 - 全学教育機構の本格稼働による教育改革、量子線科学分野の拠点形成等について、真に必要な額を機能強化経費による事業費と一体として計上
 - その他、予算編成方針において重点施策と位置づけるもので、真に必要な経費を措置
- ◆人件費（88億3,570万円）
 - 第3期の厳しい財務状況を踏まえ、柔軟な人材配置や適正な教員評価制度の構築等の配慮を行いつつ、各種手当の見直し、非常勤職員を含む教職員の削減等により、第3期末までに人件費5%削減を実現
 - 平成29年度は、社会保険料等の引き上げによる増加を見込む一方、非常勤職員の削減、地域手当の1%引き下げ等を実施
- ◆学生当教育経費（1億7,828万円）
 - 教育の重要性に鑑み、従前どおりの積算により計上
- ◆教員当研究経費（8,955万円）
 - 平成28年度研究経費に対して50%削減
 - 併せて、若手教員等に対する配慮として、新たな学内公募型研究予算を重点・戦略的経費の中に計上
- ◆光熱水料（4億4,500万円）
 - 実績を踏まえた推計額を計上
- ◆その他経常経費
 - 各部局からの要望を踏まえつつ、真に必要なものに厳選
 - 各部局における管理経費及び管理業務等経費は、義務的な経費を除き、平成28年度比2%削減のシーリングを実施

予算の構成

収入予算



支出予算



平成29年度予算の特徴 〈重点・戦略的経費による重点施策〉

平成29年度の重点・戦略的経費は、本学の中期目標における戦略的取組を推進するため、予算編成方針における重点施策等について、運営費交付金機能強化経費及び平成28年度学内補正予算と一体として、以下のとおり措置する。

(単位:千円)

| 第3期中期目標における主な戦略的取組 | 経費区分 | 概 要 | 予算額 |
|----------------------------------|--------------|---|---------|
| 1.茨城大学型基盤学力育成 | 教育機能強化経費 | 全学教育機構体制強化：新たな基盤教育導入、教学IRによる茨城大学型基盤学力の育成のための全学教育機構の体制強化【11,839千円】 教育組織改革：全学的教員養成機能向上、地域教員のミッドキャリア育成推進、農学部総合教育研究棟新築、人文学部改組に伴う取組【30,968千円】 教育改革推進：教育の質的転換に向けた教育内容・方法等の改善につながる学内公募型の教育改革推進プロジェクトの実施【11,000千円】 | 53,807 |
| | 学生募集・入試改革経費 | 高大接続・入試改革：高大接続システム改革の推進とアドミッションセンターの機能強化【10,213千円】 志願者獲得増：アドミッションセンターを中心とした、オープンキャンパス実施や改組に伴う戦略的広報の推進【20,823千円】 | 31,036 |
| | 学生支援経費 | 障害学生支援：障害学生のための環境整備および障害学生支援の理解促進や体制づくりの推進【7,500千円】 学生への経済支援：成績優秀学生奨学金、経済支援奨学金、博士奨学金【5,000千円】 修学支度金：平成29年4月に学部入学者のうち、家計状況の基準に基づいて授業料免除等の許可を受けた者を対象とする奨学金【3,000千円】 | 15,500 |
| 1.茨城大学型基盤学力育成 3.地域産業イノベーション強化 | 教育研究環境整備経費 | 設備マスタープラン等に基づく戦略的な教育研究設備の整備（修繕、更新）【17,000千円】 | 17,000 |
| 2.地域経営力育成・強化 | 地域ネットワーク強化経費 | 社会連携推進事業：地域課題解決プロジェクトや復興支援プロジェクトによる貢献事業、外部人事交流など地域企業や自治体との連携推進【9,775千円】 財務基盤強化：ファンドレイザーによる新たな支援者の開拓および既存支援者に対する情報発信【10,300千円】 農医連携事業：3大学(本学、茨城県立医療大学、東京医科大学茨城医療センター)の特色を活かした、心身の健康を維持・改善する農医連携研究の推進【4,102千円】 | 24,177 |
| 3.地域産業イノベーション強化 | 研究活動強化経費 | 研究支援体制強化：本学の研究シーズと地域産業界とのマッチングや全学的な研究戦略構築に向けたURAによる研究活動支援の充実【20,850千円】 重点研究の推進：学術的及び社会的に卓越した研究成果の創造に資する研究プロジェクト等への支援、科研費申請・研究費獲得の支援【22,400千円】 若手教員等の研究費支援：若手教員の意欲的な研究に対する新たな学内公募型研究プロジェクトの実施、及び「若手教員研究費支援制度」による研究経費の再配分【12,600千円】 | 55,850 |
| 4.地域特性を生かした全国 的教育研究拠点形成 | 教育研究拠点形成経費 | 量子線科学：隣の研究機関及び外国の研究機関との連携による、理工系イノベーション人材育成のための教育研究拠点構築の推進【60,914千円】 ＜このほかに特別会計において、国立大学機能強化促進費（補助金）として、15,869千円を計上＞ 湖沼・水環境分野：広域水圏センターを強化し、研究者や学生の受入体制の一層の整備【12,201千円】 地球変動適応科学：地球環境変動分野の研究・教育拠点として飛躍的展開による、サステナビリティ学・適応科学の構築【1,900千円】 | 75,015 |
| 5.グローバル展開 | 国際教育連携経費 | 国際教育連携：グローバルワールドを育む実践的英語教育、国際連携ネットワーク構築に向けた取組、留学生への修学支援に必要な環境整備【33,516千円】 学生派遣・受入支援：海外連携協定校との短期派遣及び短期受入プログラムの実施、海外協定校からの受入学生に対する修学支援【4,103千円】 大学の世界展開力事業：東京農工大学、首都大学東京と共同で実施するASEAN諸国との学生交流・教育連携による人材育成の推進【16,986千円】 | 54,605 |
| 6.教育研究組織改革・ ガバナンス改革・継続改革 | 学長リーダーシップ経費 | 学長リーダーシップの下、大学改革を推進し、本学の強み・特色をさらに発揮していくための、特に機能強化を図るべき事項や重点を置くべき取組に対する財政面での措置 | 44,000 |
| | 学部長裁量経費 | 学部長判断による各学部の特性を生かした戦略を推進するための取組を支援 | 17,000 |
| 合 計 | | | 387,990 |

平成29年度 茨城大学予算書

(単位：千円)

| 収 入 | | | 支 出 | | |
|---|------------|------------|------------------|------------|------------|
| 事 項 | H28当初 | H29予算額 | 事 項 | H28当初 | H29予算額 |
| 一般会計 | 11,064,804 | 11,177,612 | 一般会計 | 11,064,804 | 11,177,612 |
| 運営費交付金 | 6,140,945 | 6,228,569 | 重点・戦略的経費（学長裁量経費） | 340,549 | 387,990 |
| 基幹運営費交付金（機能強化経費除く） | 5,644,673 | 5,622,384 | 学長リーダーシップ経費 | 46,500 | 44,000 |
| 授業料等免除実施分 | 418,014 | 501,617 | 学部長裁量経費 | 17,000 | 17,000 |
| （機能強化経費の組替え） | 85,473 | 111,783 | 教育機能強化経費 | 33,858 | 53,807 |
| （学内ワークスタディ事業の組替え） | ▲ 7,215 | ▲ 7,215 | 学生募集・入試改革経費 | 14,175 | 31,036 |
| 学生納付金 | 4,558,612 | 4,457,125 | 研究活動強化経費 | 33,418 | 55,850 |
| 授業料 | 4,232,316 | 4,201,782 | 地域ネットワーク強化経費 | 33,700 | 24,177 |
| 入学料 | 591,212 | 617,658 | 教育研究拠点形成経費 | 68,406 | 75,015 |
| 検定料 | 145,883 | 134,832 | 学生支援経費 | 9,800 | 15,500 |
| 免除 | ▲ 410,799 | ▲ 497,147 | 国際教育連携経費 | 52,192 | 54,605 |
| 雑収入 | 195,749 | 200,898 | 教育研究環境整備経費 | 0 | 17,000 |
| 学校財産貸付料 | 101,757 | 105,040 | ダイバーシティ推進経費 | 31,500 | 0 |
| 職員宿舍貸付料 | 18,393 | 17,371 | 經常経費 | 10,724,255 | 10,789,622 |
| 学生寄宿舍収入 | 61,246 | 59,523 | 人件費 | 8,784,000 | 8,835,695 |
| 土地・建物等貸付料 | 20,094 | 26,438 | 教育経費 | 477,371 | 459,706 |
| 研究者等交流施設等貸付料 | 2,024 | 1,708 | 学生当教育経費 | 172,704 | 178,280 |
| 講習料 | 24,778 | 25,122 | 学生募集経費 | 35,410 | 31,679 |
| 公開講座 | 3,160 | 2,922 | 入学試験実施経費 | 18,526 | 24,357 |
| 教員免許更新講習 | 21,618 | 22,200 | 就職支援経費 | 17,716 | 5,231 |
| 入場料 | 18,500 | 15,643 | 厚生補導経費 | 46,145 | 40,206 |
| 五浦美術文化研究所 | 18,500 | 15,643 | 留学生関連経費 | 11,374 | 10,536 |
| 証明書発行手数料 | | 3,366 | 学部等運営費 | 139,686 | 142,000 |
| 臨床心理相談料 | 2,210 | 2,186 | 教育センター運営費 | 35,810 | 27,417 |
| 附属小学校放課後学級負担金 | 3,024 | 3,024 | 研究経費 | 285,112 | 199,987 |
| 農場収入 | 13,369 | 13,000 | 教員当研究経費 | 175,622 | 89,549 |
| 大学入試センター交付金 | 19,921 | 19,281 | 研究センター運営費 | 41,691 | 37,039 |
| その他の収入 | 12,190 | 14,236 | 研究環境整備費 | 67,799 | 73,399 |
| <small>（特許出願支援制度3,630千円、プリントチケット2,500千円等）</small> | | | 図書館運営費 | 77,703 | 78,227 |
| 研究関連収入（間接経費） | 169,498 | 183,498 | 電子ジャーナル経費 | 56,000 | 58,000 |
| 科学研究費補助金間接経費 | 109,410 | 109,410 | 教育用図書経費 | 14,030 | 13,749 |
| 受託事業等間接経費 | 60,088 | 60,088 | 管理運営経費 | 7,673 | 6,478 |
| 基金等からの繰入 | | 37,000 | I T基盤センター運営費 | 244,567 | 237,898 |
| 前年度からの繰入 | | 70,522 | 社会連携経費 | 20,652 | 19,023 |
| | | | 設備等修繕・更新経費 | 5,594 | 21,073 |
| | | | 設備等保守点検経費 | 93,764 | 81,155 |
| | | | 施設等修繕・改修経費 | 44,900 | 74,000 |
| | | | 施設等法定点検経費 | 47,005 | 49,627 |
| | | | 光熱水料 | 450,000 | 445,000 |
| | | | 管理業務等経費 | 193,587 | 240,476 |
| | | | 予備費 | 0 | 47,755 |
| 特別会計 | 1,788,797 | 2,340,022 | 特別会計 | 1,788,797 | 2,340,022 |
| 運営費交付金等 | 377,439 | 573,504 | 特殊要因経費等事業費 | 377,439 | 573,504 |
| 基幹運営費交付金（機能強化経費） | 85,473 | 111,783 | 国立大学法人機能強化促進費 | 0 | 15,869 |
| 国立大学法人機能強化促進費（新規補助金） | ▲ 85,473 | ▲ 111,783 | 学内ワークスタディ実施経費 | 7,215 | 7,215 |
| （機能強化経費の組替え） | ▲ 85,473 | ▲ 111,783 | 特殊要因経費事業費 | 370,224 | 550,420 |
| （学内ワークスタディ事業の組替え） | 7,215 | 7,215 | 退職手当 | 338,782 | 537,601 |
| 特殊要因運営費交付金 | 370,224 | 550,420 | 年俸制導入促進費 | 30,308 | 11,685 |
| 施設・設備整備事業収入 | 126,990 | 298,750 | 一般施設借料（土地建物借料） | 1,134 | 1,134 |
| 施設整備費補助金 | 88,990 | 267,750 | 施設・設備整備事業費 | 126,990 | 298,750 |
| 施設費交付金 | 38,000 | 31,000 | 補助事業経費 | 61,199 | 171,266 |
| 補助金収入 | 61,199 | 171,266 | COC、COC+ | 55,272 | 55,351 |
| COC、COC+ | 55,272 | 55,351 | 世界展開力強化事業 | 5,927 | 5,667 |
| 世界展開力強化事業 | 5,927 | 5,667 | ダイバーシティ、卓越研究員等 | 0 | 52,994 |
| ダイバーシティ、卓越研究員等 | 0 | 52,994 | 大学教育再生加速プログラム | 0 | 27,254 |
| 大学教育再生加速プログラム | 0 | 27,254 | 若手研究者の採用拡大 | 0 | 30,000 |
| 若手研究者の採用拡大 | 0 | 30,000 | 科学研究費補助金（直接経費分） | 348,712 | 358,712 |
| 科学研究費補助金（直接経費分） | 348,712 | 358,712 | 受託事業等事業費（直接経費分） | 756,272 | 799,605 |
| 受託事業等収入（直接経費分） | 756,272 | 799,605 | 寄附金事業費 | 118,185 | 138,185 |
| 寄附金取崩 | 118,185 | 138,185 | | | |
| 合 計 | 12,853,601 | 13,517,634 | 合 計 | 12,853,601 | 13,517,634 |