

平成 27 年度茨城大学予算の概要

平成 27 年度予算編成に当たっては、「平成 27 年度茨城大学予算編成方針」に基づき、学長のリーダーシップが十分に発揮できるよう、重点的・戦略的に行う取組へ予算を配分するとともに、経費の適正な執行と無駄の排除、真に必要な経費などへの配分を行うため、支出予算科目を見直し、予算を可視化するよう改善を図っている。

具体的には、予算を経常経費と重点・戦略的経費に分け、重点・戦略的経費を原則として学長裁量経費に位置づけることにより、柔軟な配分を可能なものとしている。また、配分をこれまでの原則部局単位から事項単位を組み合わせたものとし、学部等をはじめとする予算の使途の明確化・可視化を図ったところである。

【平成 27 年度予算のポイント】

区 分	平成 2 6 年度 予 算 額	平成 2 7 年度 予 算 額	対 前 年 度	
			増 ▲ 減 額	増 ▲ 減 率
一 般 会 計	113 億 6,437 万円	112 億 1,015 万円	▲1 億 5,422 万円	▲ 1.36%
特 別 会 計	20 億 4,442 万円	24 億 6,913 万円	4 億 2,472 万円	20.77%
合 計	134 億 879 万円	136 億 7,928 万円	2 億 7,050 万円	2.02%

平成 27 年度予算は、一般会計及び特別会計を合わせて 136 億 7,928 万円で対前年度 2 億 7,050 万円（＋ 2.02%）となっている。

一般会計は、対前年度▲1 億 5,422 万円（▲ 1.36%）で昨年度に引き続き非常に厳しい財政状況のなか、重点事項への配分並びに教育経費及び研究経費の確保に努力した。

特別会計は、義務的経費である退職手当、PCB 廃棄物処理費などに加えて附属学校の基盤環境整備が措置されている。併せて目的積立金の活用による学生寄宿舍整備を確保した。

【一般会計】

【収入】 112 億 1,015 万円（対前年度 ▲ 1 億 5,422 万円）（▲ 1.36%）

○運営費交付金収入 59 億 6,561 万円（対前年度 ▲ 6,689 万円）（▲ 1.11%）

一般運営費交付金は、大学改革促進係数による減額 約 5 千万円、復興特別会計の授業料等免除分が約 2 千万円減少するなどの影響により、約 7 千万円の減少。

○学生納付金 45億7,429万円 (対前年度 ▲ 8,817万円) (▲ 1.89%)

授業料 41億6,934万円 在学生と入学定員に昨年度の実績を踏まえた人数で算定し計上。なお、休学・退学者数は昨年度の実績。

入学料 5億9,769万円 入学定員に昨年度の実績を踏まえた人数で算定し計上。

検定料 1億5,002万円 過去の実績を踏まえた人数で算定し計上。

○その他 6億7,025万円 (対前年度 + 837万円) (+ 0.13%)

公開講座、教員免許更新講習、寄宿舍収入、間接経費等に加え平成26年度剰余金の見込額約3億円を計上。

【支出】112億1,015万円 (対前年度 ▲ 3億5,937万円) (▲ 3.11%)

○重点・戦略的経費(学長裁量経費) 3億6,274万円 (大学改革促進係数対象事業費比7.39%)
別紙のとおり

○経常経費 108億4,741万円

人件費 86億760万円 年俸制への対応や平成27年度における新規採用予定者数などを見込んだ額を計上。

教育経費 5億8,308万円 昨年度と同様の考え方により必要経費を確保。

研究経費 2億2,869万円 昨年度と同様の考え方により必要経費を確保。

管理運営経費等 14億804万円 既存経費や管理費などを節約し、真に必要な経費等を確保

予備費 2,000万円 不測の事態などに備えるため、予備費2,000万円を確保。

【特別会計】

【収入】24億6,913万円 (対前年度 + 4億2,472万円) (+ 20.77%)

○運営費交付金収入 8億7,434万円 (対前年度 + 1億4,145万円) (+ 19.3%)

特別運営費交付金 8,301万円 (対前年度 + 3,161万円) (+61.48%)

特殊要因運営費交付金 7億9,133万円 (対前年度 + 1億984万円) (+16.12%)

特殊要因運営費交付金には、PCB廃棄物処理費約3億円が含まれている。

○科学研究費補助金 4億6,776万円 (対前年度 ± 0万円) (± 0%)

昨年度の実績を参考に計上。

○受託事業等収入 4億9,189万円 (対前年度 ▲1億5,874万円) (▲24.4%)
昨年度の実績を参考に計上。

○その他 6億3,513万円 (対前年度 +4億4,201万円) (+228.87%)
1月に政府原案内示のあった施設整備費補助金予定事業 3件 1億3,128万円、
目的積立金取崩の3億円を計上。

【支出】 24億6,913万円 (対前年度 +2億4,752万円) (+11.14%)

支出については、一定の目的が資金の交付先などにより定められているため収入額と同額を計上する。

【重点・戦略的経費（学長裁量経費）の概要】

財政状況が非常に厳しい中、学長のリーダーシップの下、①教育改革、②教育研究組織の再編、③ガバナンス改革を大学改革の柱として、「茨城大学改革アクション・プログラム」の実施等を推進するため、平成27年度は、次の重点事項について、戦略的な予算を確保。

（大学改革促進係数対象事業費比 7.39%）

大学改革推進経費 128,890 千円（うち38,990千円の特別会計分を含む）

○学長リーダーシップ経費 100,000 千円（対前年度 + 44,300 千円）

第三期中期目標期間を見据え、学長のリーダーシップの下、本学の強み・特色を最大限に活かし、地域再生の拠点となる大学を目指すため、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し機動的に財政面の措置を行うために必要な経費を計上。特別会計分については、特に、イノベーション創出事業、国際化事業、年俸制導入に係る必要な経費を計上。

○IR機能強化経費 1,890 千円（新規）

より良い教育環境の提供、教育方法の開発などを行うために必要なIR機能の強化を図るために必要な経費を計上。（海外のIR協会主催の年次大会に参加し、先進事例を調査研究するための経費を含む）。

○学部長等裁量経費 27,000 千円（対前年度 + 15,250 千円）

学部長の判断による、各学部の特性を生かした戦略的取り組みに要する経費を計上。

教育研究組織改革経費 9,281 千円

○教職大学院設置関連経費 5,351 千円（新規）

平成28年度から本学に設置する予定の教職大学院の設置準備に必要な経費を計上。

○理工学研究科教育研究機能強化 3,000 千円（新規）

平成28年度から改組する予定の理工学研究科について、理工系イノベーション人材育成の強化への取り組みに要する経費を計上。

○組織改革調査費 930 千円（新規）

本学の改革の方向性に基づく学部再編のニーズ調査等に要する経費を計上。

入試改革(高大接続)経費 7,000 千円

○高校・企業対象ニーズ調査 6,000 千円(新規)

国レベルで検討されている新テストの動向等も踏まえ、地域の高校や企業のニーズ等に基づき、地域再生の拠点となる大学として必要な入試改革を検討するため、ニーズ調査に要する経費を計上。

○高大接続連携協議会の開催 1,000 千円(新規)

地域の高校との連携協議会を開催し、今後の入試の在り方を検討するとともに高校教育と大学教育との接続及び連携をより強化するため、必要な経費を計上。

教育環境整備経費 57,135 千円

○アクティブ・ラーニング環境整備 14,235 千円(新規)

学生の主体的な学習を推進するために必要なアクティブ・ラーニングスペースの整備に要する経費を計上。

○IT基盤環境整備費 6,900 千円(新規)

教育研究環境をより向上させるために必要な、各キャンパス間、及び全国の高等教育機関、研究機関とより高速回線で連結するシステムへの移行(28年度)に向けた準備経費、及び不正アクセスによる情報漏えいなど情報セキュリティ対策に要する経費を計上。

○教育関係共同利用拠点強化経費 15,000 千円(新規)

全国教育関係共同利用拠点の指定を受けている広域水圏環境科学教育研究センターにおける実験・実習環境の整備に要する経費を計上。

○教育改革推進経費 21,000 千円(対前年度 ± 0 千円)

教育方法の改善、教育改革に資する取組みに要する経費を計上。

なお、本経費の執行に当たっては、学長が予め定めた配分方針に基づき、各担当部署等において審議、又は、配分方針に基づき学内公募するなど、各事項毎の目的を達成するための事業計画を策定し、教育改革推進会議の審議を経て学長が最終的な決定を行う。

学生支援経費 389,772 千円

○ラーニング・コモンズ等整備経費 30,000 千円(新規)

複数の学生が集い、電子情報、図書などの様々な情報資源から得られる情報やそれらを用いて学生の自学自習を支援する職員等によるサービスも提供しながら議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」として、日立キャンパス及び阿見キャンパスにラーニング・コモンズを整備するために必要な経費を計上。

○奨学費(交付分)博士課程 14,000 千円(対前年度 ± 0 千円)

博士課程の学生確保を目的として修学支援を拡大し、これに要する経費を計上。

○奨学費(免除・一般分) 342,772 千円(対前年度 ▲ 39,585 千円)

学生の修学機会を確保するために必要な授業料等免除に要する経費を計上。なお、本年度より、授業料等免除の家計基準を「高等学校等修学支援金」と同様の仕組みとし、一覧性を高めることにより、申請を希望する学生の便宜に資する。

※授業料免除のため支出はない。

○大学会館整備のためのPFI調査費 3,000 千円(新規)

学部や研究室の枠を越えたコミュニケーションの場などに活用できる施設の整備事業に関する整備手法を調査研究するために要する経費を計上。

国際化経費 65,049 千円

○国際交流事業 4,000 千円(新規)

協定校とのさらなる連携強化に要する経費を計上。

○留学生支援経費(奨学費など) 6,296 千円(新規)

受入留学生に対する入学費免除の拡大など、経済的支援を行うために要する経費を計上。

○協定校等の拡大【受入・派遣留学生の増加対策】 15,050 千円(新規)

本学学生の留学先の確保のために必要な調査費・旅費、海外大学での留学生フェアなどに要する経費を計上。

○長期・短期派遣留学生旅費支援 5,000 千円(新規)

留学生数の増加を目的として、派遣留学生への経済的負担を軽減するために要する経費を計上。

○英語教育の充実 16,363 千円(新規)

TOEIC を活用した成績判定や、教員に対する英語教育の強化など、英語でのコミュニケーション能力向上のために必要な経費を計上。

○AIMSプログラムの推進 18,340 千円(新規)

平成 25 年度から東京農工大学、首都大学東京と共同で実施している AIMS プログラムの推進に要する経費を計上。

社会連携事業経費 31,460 千円

○地域連携ネットワーク強化事業 20,960 千円(新規)

COC プログラムの中核となる「茨城学」を広く展開するための基盤となる、講堂の VCS 設備の整備の他、茨城県、水戸市などの地方公共団体、地域企業、県内高等教育機関、各研究機関等との多面的な協力関係を構築するために必要な経費を計上。

○戦略的地域連携プロジェクト 9,000 千円(対前年度 + 4,500 千円)

地域再生の拠点大学として、地域の課題を調査研究し、学術的な見地から解決策を模索することで、地域に貢献することを目的とした経費を計上。

なお、対象事業の選定に当たっては、学長が予め定めた重点方針に基づき、各委員会が公募・審査を行った上で、最終的に学長が決定する。

○自治体円卓会議 1,000 千円(新規)

茨城県や県内の各市町村と連携を強化し地域の課題、問題点を共有し共に協力して解決していくための場を設けるために必要な経費を計上。

○ジオパーク継続申請 500 千円(新規)

本学が地域と連携して実施しているジオパーク事業の継続的認定及び運営のために要する経費を計上。

研究活動活性化経費 27,500 千円

○新サバティカル実施経費 3,500 千円(新規)

本務教員が能力向上のために行うサバティカル制度の改善に係る、長期海外出張等の旅費の一部や非常勤講師による授業補填などに要する経費を計上。

○研究推進経費(重点研究支援等経費) 24,000 千円 (対前年度 + 6,000 千円)

若手研究者等の学術推進に要する経費、及び本学の重点研究のさらなる推進に要する経費を計上。

なお、本経費の執行に当たっては、学長が予め定めた配分方針に基づき、各担当部署等において審議、又は、配分方針に基づき学内公募するなど、事項毎の目的を達成するための事業計画を策定し、学長が最終的な決定を行う。

男女共同参画社会形成経費 28,420 千円

○育児休業取得者の代替教員措置 24,800 千円(新規)

男女共同参画社会形成の理念や目的を達成するため、育児休業等に伴う代替教員に要する経費を計上。

○男女共同参画関係環境整備費 3,500 千円(新規)

男女共同参画社会形成の理念や目的を達成するため、女性教職員がより活躍しやすいような環境整備を行うために必要な経費を計上。

○セミナー等の実施 120 千円(新規)

男女共同参画社会形成の理念や目的を達成するため、教職員に対して実施するセミナーの開催等に要する経費を計上。

平成27年度 茨城大学収入・支出予算書

(単位：千円)

収 入		支 出	
事 項	予算額	事 項	予算額
一般会計	11,210,153	一般会計	11,210,153
運営費交付金	5,965,610	重点・戦略的経費（学長裁量経費）	362,745
一般運営費交付金（除：授業料等免除経費）	5,622,838	大学改革推進経費	89,900
授業料等免除経費	323,624	[うち学部長等裁量経費]	[27,000]
一般運営費交付金（復興特会：授業料等免除経費）	19,148	教育研究組織改革経費	9,281
学生納付金	4,574,285	入試改革（高大接続）経費	7,000
授業料	4,169,340	教育環境整備経費	57,135
入学料	597,694	学生支援経費経費	47,000
検定料	150,023	国際化経費	65,049
免除	△ 342,772	社会連携事業経費	31,460
雑収入	183,279	研究活動活性化経費	27,500
学校財産貸付料		男女共同参画社会形成経費	28,420
職員宿舍貸付料	21,907	経常経費	
学生寄宿舍収入	39,559	人件費	8,607,601
土地・建物等貸付料	19,926	教育経費	583,083
研究者等交流施設等貸付料	1,930	学生当教育経費	166,412
講習料		学生募集経費	46,195
公開講座	2,391	入学試験実施経費	30,541
教員免許更新講習	29,376	就職支援経費	30,500
入場料		厚生補導経費	38,062
五浦美術文化研究所	24,189	留学生関連経費	35,027
大学入試センター交付金	19,155	学部・研究科等運営費	198,597
臨床心理相談料	1,913	教育センター運営費	37,749
附属小学校放課後学級負担金	2,268	研究経費	228,687
農場収入	13,022	教員当研究経費	179,150
刊行物等売払収入	754	研究センター運営費	49,537
その他の収入	6,889	図書館運営費	92,751
(原子力立地給付金2,919千円、		I T基盤センター運営費	236,145
大学入試センター委員協力経費1,500千円 他)		社会連携経費	31,620
研究関連収入（間接経費）	186,979	設備等更新経費	30,000
平成26年度剰余金からの繰入	300,000	設備等維持管理費	105,043
		施設等修繕・改修経費	124,806
		施設維持管理費	66,896
		光熱水料	480,000
		管理業務等経費	240,776
		予備費	20,000

(単位：千円)

収 入		支 出	
事 項	予算額	事 項	予算額
特別会計	2,469,134	特別会計	2,469,134
運営費交付金	874,345	特別経費等事業費	874,345
特別運営費交付金	83,011	特別経費事業費	83,011
		「学長リーダーシップの発揮」を 更に高めるための特別措置枠	38,990
		年体制導入促進費	13,530
		プロジェクト分	13,500
		教育関係共同実施分	8,725
		学内ワークスタディ実施経費	8,266
特殊要因運営費交付金	791,334	特殊要因経費事業費	791,334
		退職手当	489,318
		一般施設借料（土地建物借料）	1,134
		P C B廃棄物処理費	300,882
施設・設備整備事業収入	470,033	施設・設備整備事業費	470,033
施設整備費補助金	131,280	施設整備事業費	169,280
施設費交付金	38,000		
目的積立金取崩	300,753	学生寄宿舍整備事業（吼洋寮改修）	300,753
補助金収入	46,912	補助事業経費	46,912
C O C	41,652	C O C	41,652
世界展開力	5,260	世界展開力	5,260
科学研究費補助金（直接経費分）	467,760	科学研究費補助事業費（直接経費分）	467,760
受託事業等収入（直接経費分）	491,899	受託事業等事業費（直接経費分）	491,899
寄附金取崩 （寄附受入）	118,185	寄附金事業費	118,185

合 計	13,679,287	合 計	13,679,287
-----	------------	-----	------------

差引予算不足額	0
---------	---

[再掲]

(単位：千円)

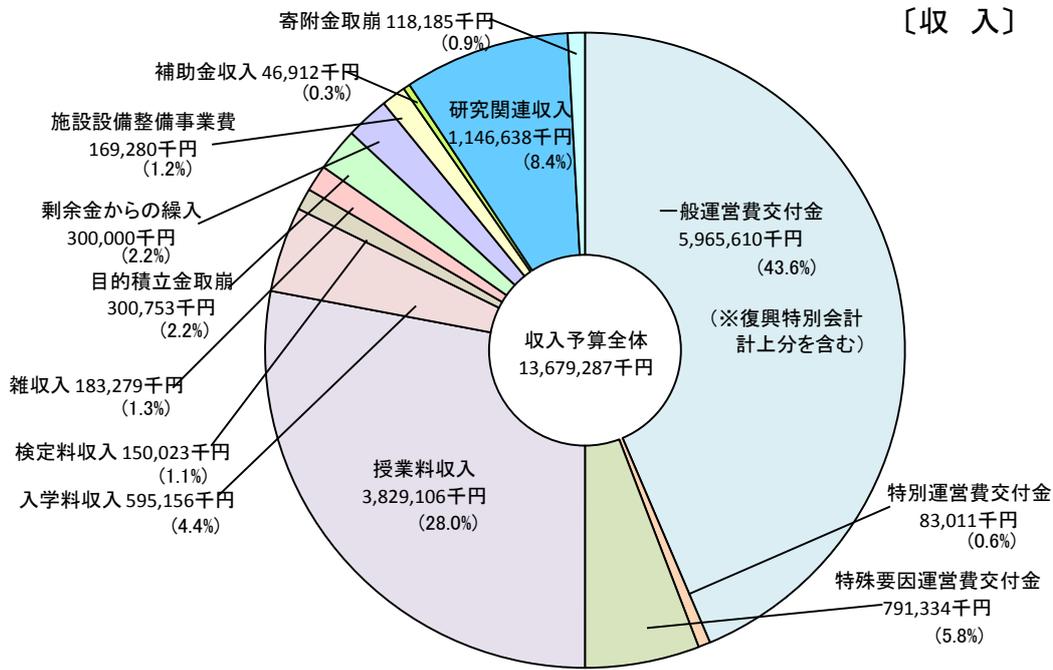
収 入		支 出	
事 項	予算額	事 項	予算額
研究関連収入（間接経費）	186,979	部局配分経費（4割）	75,600
科学研究費補助金間接経費	134,561	学部・研究科等運営費	49,001
受託事業等収入間接経費	52,418	教育センター運営費	9,671
		研究センター運営費	12,691
		I T基盤センター運営費	1,478
		社会連携経費	2,759
		全学経費（6割）	111,379
		設備等更新経費	16,100
		設備等維持管理費	57,084
		光熱水料	38,195

～間接経費の用途に関する考え方～

- ・間接経費は、6割を全学経費、4割を部局経費とする。
- ・全学経費について、科研費間接経費（国等からのもの）は、研究設備の更新等に充当し、受託事業等間接経費（民間からのもの）は、光熱水料に充当する。

平成27年度茨城大学予算額の構成

平成26年度 予算額	平成27年度 予算額(案)	対前年度 増▲減額	増▲減率
13,408,789千円	13,679,287千円	270,498千円	2.02%



【重点・戦略的経費(学長裁量経費)】	金額
・大学改革推進経費	89,900千円
〔うち学部長等裁量経費〕	[27,000千円]
・教育研究組織改革経費	9,281千円
・入試改革(高大接続)経費	7,000千円
・教育環境整備経費	57,135千円
・学生支援経費	47,000千円
・国際化経費	65,049千円
・社会連携事業経費	31,460千円
・研究活動活性化経費	27,500千円
・男女共同参画社会形成経費	28,420千円

