

# 令和5年度茨城大学予算の概要

## 予算のポイント

令和5年度予算は、過去例を見ない光熱費の高騰への対応のため、重点・戦略的経費及び経常経費の大幅な削減を行う必要が生じている。一方で、中期計画に定める評価結果に基づく予算配分を行うための財源は、その予算配分の割合を増加させる指標の達成を見据えて、令和4年度と同額を維持した。

また、第4期中期目標期間末に評価される社会的インパクトの創出が期待される事業を推進するため、重点・戦略的経費に「ミッション実現戦略分」を新設し、既存事業を含めゼロベースの見直しを行った上で、措置する事業を選定した。

区 分	令 和 4 年 度 予 算 額	令 和 5 年 度 予 算 額	対 前 年 度	
			増▲減額	増▲減率
一般会計	11,054百万円	11,092百万円	38百万円	0.3%
(うち重点・戦略的経費)	(436百万円)	(318百万円)	(▲118百万円)	▲27.1%
特別会計	2,950百万円	2,469百万円	▲481百万円	▲16.3%
合 計	14,005百万円	13,562百万円	▲443百万円	▲3.1%

予算額は一般会計及び特別会計を合わせて13,562百万円であり、対前年度443百万円減（3.1%減）となっている。

そのうち一般会計は対前年度38百万円増（0.3%増）となっているが、支出増の主な要因は光熱費の大幅な高騰への対応（前年比215百万円増）及び令和4年人事院勧告へ対応した処遇の維持（ベースアップ、賞与4.4月分）及び地域手当7%と雇用保険料率の引き上げに必要な人件費（前年比63百万円増）の増加である。

前記対応のため、第4期の重点施策についてはその取り組み内容の評価を踏まえた対象事業の精選及び、管理等経費についてもこれまで以上の節約と効率化が必要となっている。

特別会計は、対前年度391百万円減（16.3%減）で、退職手当の減が主な要因である。

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）や目的積立金を活用し、本学のインフラ長寿命化計画に基づき、計画的な整備を進める。

## 令和5年度予算の特徴〈重点施策〉

本学の中期目標及びイバダイ・ビジョン2030の達成に必要な戦略を推進しつつ、第4期末までに社会的インパクトの創出を目指し、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）>

318,203千円  
(前年度436,588千円、▲118,385千円)

#### 学長リーダーシップ経費・学部長等裁量経費

67,500千円  
(前年度97,500千円、▲30,000千円)

##### ○学長リーダーシップ経費

55,000千円

・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 25,000千円

##### ○学部長等裁量経費

12,500千円

#### ミッション実現戦略分

53,800千円(新設)

##### ○食と農のプロフェッショナル育成拠点

5,000千円

##### ○分野横断型の学位プログラムの整備【学部等連携課程】

40,000千円

##### ○カーボンリサイクルエネルギー教育研究拠点の創設事業

8,800千円

#### 重点戦略分

65,738千円  
(前年度230,431千円、▲164,693千円)

##### ○教育システム改革事業

12,000千円

・質保証システムの深化と効率化

・新たな大学共通教育の構築

・iOPにおける学外学習の再開発

##### ○国際教育連携の推進

1,000千円

・学生受入支援事業

##### ○地域人材育成強化事業

9,500千円

・社会人のキャリアアップ支援「リカレント教育事業」

・連携協定先との関係強化と連携推進

・アントレプレナーシップ教育プログラム

## 重点戦略分

○競争的資金獲得の強化 ・研究活動支援体制強化経費 ・研究推進経費及び教員研究費支援経費の配分 ・全学的な研究リソースの集約による戦略的研究推進基盤の確立(教育研究組織改革:大学負担分) ・常陽銀行との協定に基づく人事交流	26,960千円
○全国的教育研究拠点・研究力の深化 ・量子線科学分野の教育・研究拠点構築 ・湖沼・水環境教育共同利用拠点体制強化事業(共通政策課題:大学負担分)	9,400千円
○情報発信機能の強化	2,000千円
○R4年度繰越分 ・研究推進経費及び教員研究支援経費	4,878千円

## 教育研究組織改革分

102,085千円  
(前年度41,680千円、+60,405千円)

○「情報戦略機構」の整備 (R4採択:継続分)	41,680千円
○全学的な研究リソースの集約による戦略的研究推進基盤の確立 (R5採択:新規)	60,405千円

## 共通政策課題分

29,080千円  
(前年度66,977千円、▲37,897千円)

○湖沼・水環境教育共同利用拠点(水圏環境フィールドステーション)体制強化事業	6,080千円
○数理・データサイエンス・AI教育強化経費	15,000千円
○障害学生支援分	8,000千円

## <特別会計(抜粋)>

○令和5年度施設整備費補助事業	740,800千円
○目的積立金取崩による施設・設備の整備 ・上記、施設整備費補助金自己負担分及び付帯設備整備	40,000千円

# 令和5年度 茨城大学予算書

(単位：千円)

収 入			支 出		
事 項	R04当初	R05予算額	事 項	R04当初	R05予算額
一般会計	11,054,081	11,092,775	一般会計	11,054,081	11,092,775
運営費交付金	5,987,547	5,987,785	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	436,588	318,203
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）	5,667,037	5,631,520	学長リーダーシップ経費	85,000	55,000
授業料等免除実施分	179,752	153,689	評価結果に基づく配分	30,000	30,000
ミッション実現加速化経費	140,758	202,576	学長リーダーシップ経費	55,000	25,000
			学部長等裁量経費	12,500	12,500
授業料等減免費交付金	361,200	301,707	ミッション実現戦略分	-	53,800
			重点戦略分	-	65,738
学生納付金	4,339,509	4,423,777	教育研究組織改革分	-	102,085
授業料	4,139,090	4,110,356	共通政策課題分	-	29,080
入学科	601,410	598,826	教育システム改革経費（重点戦略分へ）	85,684	-
検定料	139,961	147,467	地域人材育成強化経費（重点戦略分へ）	31,457	-
免除（授業料等減免費交付金分）	▲ 361,200	▲ 301,707	地域イノベーション創出促進経費（重点戦略分へ）	141,696	-
免除（運営費交付金分）	▲ 179,752	▲ 131,165	経営力強化経費（重点戦略分へ）	65,251	-
			数理・データサイエンス教育強化経費（共通政策課題分へ）	15,000	-
雑収入	158,253	153,506	経常経費	10,617,493	10,774,572
学校財産貸付料	96,604	86,769	人件費	8,696,000	8,759,200
職員宿舍貸付料	12,433	11,052	教育経費	447,240	486,829
学生寄宿舎収入	59,317	49,021	学生当教育経費	178,992	199,128
土地・建物等貸付料	23,863	26,031	学生募集経費	34,631	30,100
研究者等交流施設等貸付料	991	665	入学試験実施経費	35,269	33,545
講習料			就職支援経費	1,300	720
リカレント教育プログラム	1,781	1,626	厚生補導経費	48,004	39,875
			留学生関連経費	1,857	401
入場料			学部等運営費	116,934	136,197
五浦美術文化研究所	14,736	15,479	教育センター運営費	30,253	46,863
臨床心理相談料	2,145	2,144	研究経費	209,592	231,545
附属小学校放課後学級負担金	2,940	2,940	教員当研究経費	96,081	117,081
農場収入	8,522	6,029	研究センター運営費	37,861	38,814
大学入試センター交付金	20,830	21,612	研究環境整備費	75,650	75,650
その他の収入	10,695	16,907	図書館運営費	78,449	76,672
研究関連収入（間接経費）	202,000	211,000	電子ジャーナル経費	60,600	60,600
基金等からの繰入	5,572	15,000	教育用図書経費	10,800	10,000
			管理運営経費	7,049	6,072
			情報システム運営費	241,423	249,686
			社会連携経費	12,866	10,170
			設備等修繕・更新経費	6,932	5,300
			設備等保守点検経費	104,075	78,773
			施設等修繕・改修経費	84,596	10,000
			施設等法定点検経費	55,618	60,976
			光熱水料	364,722	580,000
			管理業務等経費	245,980	225,421
			予備費	70,000	0
特別会計	2,950,978	2,469,693	特別会計	2,950,978	2,469,693
運営費交付金等	806,528	399,775	特殊要因経費等事業費	754,521	393,796
ミッション実現加速化経費（基盤的設備）	39,310		特殊要因経費事業費	754,521	393,796
特殊要因運営費交付金	767,218	399,775	退職手当	723,981	369,319
			年俸制導入促進費	30,540	24,477
施設・設備整備事業収入	910,050	826,800	施設・設備整備事業費	962,057	832,779
施設整備費補助金	674,050	740,800	施設整備費補助事業		
施設費交付金	0	30,000	営繕事業		
目的積立金取崩	220,000	40,000	学生用施設・設備整備		
教育研究助成会からの繰入	16,000	16,000			
学生寄宿舎収入（一般会計より組入）	-	8,718	借入金償還（みずき寮）	-	8,718
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	9,728	9,728	TOEIC実施経費	9,728	9,728
寄附金取崩	138,185	138,185	寄附金事業費	138,185	138,185
合 計	14,005,059	13,562,468	合 計	14,005,059	13,562,468

# 令和5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	59,878	8,759,200	129,874	90,663	0	0	0	0	5,077	10,000	60,976	580,000	127,821	0	2,469,693	12,293,182	2,578,271	40,523	5,572,776
人文社会科学部	1,900	0	18,157	14,423	0	0	0	0	1,027	0	0	0	0	0	0	35,507	924,072	23,419	982,998
教育学部	1,900	0	26,583	13,900	0	0	0	0	648	0	0	0	200	0	0	43,231	947,818	43,423	1,034,472
理学部	1,900	0	11,382	16,377	0	0	0	800	1,137	0	0	0	0	0	0	31,596	702,964	94,980	829,540
工学部	7,700	0	69,767	39,481	0	0	0	0	1,974	0	0	0	218	0	0	119,140	1,645,075	186,627	1,950,842
農学部	22,700	0	38,443	10,687	0	0	0	0	1,909	0	0	0	0	0	0	73,739	559,193	103,125	736,057
図書館	0	0	0	0	76,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,672	-	16,663	93,335
全学教育機構	22,400	0	37,413	3,480	0	0	0	0	2,099	0	0	0	180	0	0	65,572	328,654	16,086	410,312
アドミッションセンター	0	0	54,988	0	0	0	0	0	1,020	0	0	0	0	0	0	56,008	5,172	-	61,180
研究・産学官連携機構	96,165	0	0	145	0	0	7,000	0	0	0	0	0	3,785	0	0	107,095	25,662	-	132,757
保健管理センター	0	0	21,427	326	0	0	0	0	81	0	0	0	100	0	0	21,934	31,668	1,842	55,444
全学教職センター	0	0	1,711	290	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	2,081	40,979	-	43,060
学術振興局	情報戦略機構	41,680	0	0	435	0	249,686	0	0	5,000	0	0	0	0	0	296,801	32,964	5,005	334,770
	研究設備共用センター(旧 機器分析センター)	0	0	0	145	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,145	10,490	-	14,635
	遺伝子実験施設	0	0	0	845	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	882	14,661	-	15,543
	フロンティア応用原子科学研究センター	0	0	0	18,381	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	18,681	30,217	8,358	57,256
	五浦美術文化研究所	0	0	0	16,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,503	-	1,291	17,794
	社会連携センター	9,500	0	0	290	0	0	3,170	0	830	0	0	0	0	0	13,790	20,731	2,030	36,551
	地球・地域環境共創機構	10,480	0	0	5,029	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	15,909	58,596	3,703	78,208
附属学校	附属幼稚園	0	0	1,090	0	0	0	0	465	0	0	0	0	0	0	1,555	71,066	2,219	74,840
	附属小学校	0	0	33,731	0	0	0	0	7,122	0	0	0	0	0	0	40,853	247,311	16,230	304,394
	附属中学校	0	0	6,976	0	0	0	0	1,455	0	0	0	0	0	0	8,431	210,725	7,726	226,882
	附属特別支援学校	0	0	8,802	0	0	0	0	387	0	0	0	0	0	0	9,189	266,398	6,750	282,337
管理運営部門	大学戦略・IR室	0	0	0	0	0	0	0	1,071	0	0	0	1,004	0	0	2,075	-	-	2,075
	監査室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	-	-	200
	広報室	2,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	-	-	9,000
	ダイバーシティ推進室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	-	-	300
総務部	0	0	0	0	0	0	0	0	8,104	0	0	0	48,054	0	0	56,158	-	-	56,158
財務部	0	0	0	0	0	0	0	0	9,513	0	0	0	29,501	0	0	39,014	-	-	39,014
学務部	0	0	19,485	145	0	0	0	4,500	24,437	0	0	0	12,908	0	0	61,475	-	-	61,475
研究・社会連携部	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	1,150	0	0	1,750	6,515	-	8,265	
地域未来共創学環	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	-	-	40,000	
合計	318,203	8,759,200	486,829	231,545	76,672	249,686	10,170	5,300	78,773	10,000	60,976	580,000	225,421	0	2,469,693	13,562,468	8,759,200	580,000	13,562,468