

平成31年度茨城大学予算の概要

予算のポイント

平成31年度予算は、厳しい財政状況を踏まえ、継続事業の見直しや経常経費の削減を実施しつつ、iOPの実施など本学の特色ある取組の推進や経営・運営基盤の強化のための経費を措置し、本学の第3期中期目標期間におけるビジョンの実現を目指す。

区 分	平成30年度 予算額	平成31年度 予算額	対前年度	
			増▲減額	増▲減率
一般会計	112億1,981万円	110億8,156万円	▲1億3,825万円	▲1.2%減
(うち重点・戦略的経費)	(3億8,310万円)	(4億3,681万円)	(5,371万円)	14.0%増
特別会計	31億1,730万円	23億8,709万円	▲7億3,021万円	▲23.4%減
合 計	143億3,711万円	134億6,865万円	▲8億6,846万円	▲6.1%減

平成31年度茨城大学予算は、一般会計及び特別会計を合わせて134億6,865万円であり、対前年度8億6,846万円減(▲6.1%)となっている。

一般会計は、対前年度1億3,825万円減(▲1.2%)で、改組の学年進行による授業料の減や前年度からの繰入が減少する中で、経費節減により基盤的経費を確保しつつ、重点・戦略的経費において本学の重点施策を実施するために必要な予算を確保した。

特別会計は、対前年度7億3,021万円減(▲23.4%)で、主な要因は農学部総合研究棟の新営工事が完了したことによる。31年度は、茨城大学基金や目的積立金等の多様な財源を活用し、3キャンパスの環境整備事業を進めていく。

平成31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、予算編成方針におけるア～エの重点施策について必要な経費を措置する。加えて、創立70周年記念事業として、3キャンパスの環境整備事業（農学部総合研究棟新営整備、日立キャンパス正門周辺等整備、水戸キャンパス福利厚生施設整備）を前年度に引き続き推進する。

＜一般会計（重点・戦略的経費）＞	436,815千円
ア 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）	131,291千円
○iOPの実施	2,000千円
・地域人材育成のための学外学修の促進(全学教育機構) 2,000千円	
○教育の質保証・能動的学修	60,481千円
・グローバルな人材育成のための主体的学修の強化 20,428千円	
・地域の人材ニーズに応じたキャリア教育の強化 12,869千円	
・工学部教育プログラムの実施 3,208千円	
・教育改革推進経費 7,000千円	
・ <u>教育改革に伴う修学環境整備(VCS関係) 10,876千円</u>	
・ <u>附属学校における教育プログラム改善 6,100千円</u>	
○国際教育連携の推進(全学教育機構、農学部)	29,730千円
○障害のある学生への支援・学生への経済的支援	19,544千円
・バリアフリーの推進強化 12,786千円	
・給付型奨学金 6,758千円	
○高大接続・連携	19,536千円
・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 4,786千円	
・入学志願者獲得増加に向けた対策経費 14,750千円	

※下線付きは新規事項

イ 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）	36,578千円
○自治体・企業・大学との連携・協働	26,335千円
・企業・地域との協働でつくる人材育成「メビウスプログラム」の展開 13,406千円	
・社会連携センターによる地方創生ネットワーク構築事業 4,849千円	
・教員・学生による社会連携プロジェクト 3,080千円	
・ <u>五浦美術文化研究所による県北・県央の地域活性化事業</u> 5,000千円	
○地域志向教育・課題解決型教育	2,220千円
・COCプラス事業 2,220千円	
○教員養成機能の向上	8,023千円
・教職大学院の運営による教員養成機能の向上 5,635千円	
・全学教職センターによる教員養成機能の向上 2,388千円	
ウ 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）	159,120千円
○競争的資金獲得の強化	64,330千円
・URA等による研究活動支援体制の強化 27,100千円	
・研究推進プロジェクト・教育研究設備整備の推進 36,950千円（繰越分を含む）	
・ <u>オープンサイエンスの推進（クラウド型リポジトリへの移行）</u> 280千円	
○全国的教育研究拠点・研究力の深化	94,790千円
・量子線科学分野の教育・研究拠点構築 67,191千円	
・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(ICAS) 2,698千円	
・「湖沼・水環境分野」における教育研究拠点形成の推進事業(水圏センター) 10,495千円	
・宇宙科学教育研究センターを核とする電波望遠鏡2基を活用した専門人材育成機能の強化 500千円	
・食生命科学による健康長寿社会の推進 2,000千円	
・ <u>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</u> 11,906千円	

エ 経営・運営基盤の強化（経営力強化経費）	52,326千円
○IR体制の強化、ガバナンス改革	8,583千円
・研究評価・分析ツールの契約更新及びIR体制の強化 7,063千円	
・新教務情報システムの導入に伴うシステム運用・改善と教学IR機能の接続強化 800千円	
・学長アドバイザーボードの展開 720千円	
○人事給与マネジメント改革・ダイバーシティ推進	19,242千円
・教員業績評価支援システムの導入 10,000千円	
・ダイバーシティ研究環境推進事業 9,242千円	
○情報発信機能の強化	4,150千円
・基幹HP全面リニューアル事業 3,150千円	
・在京メディアにおける戦略的な露出による大学ブランディング事業 1,000千円	
○創立70周年事業（自己財源の拡大）	20,351千円
・茨城大学創立70周年記念事業（日立正門整備式典、阿見新棟式典を含む） 10,000千円	
・基金渉外活動推進事業 10,351千円	

学長リーダーシップ経費、学部長裁量経費	57,500千円
----------------------------	-----------------

<特別会計>

※カッコ内の金額は目的積立金の取崩額

茨城大学創立70周年記念事業関連等施設整備	202,323千円
○農学部総合研究棟新営整備事業	81,046千円
・建物新営設備整備	
○日立キャンパス整備事業	29,304千円
・正門周辺及び北側進入路整備	(10,000千円)
○水戸キャンパス福利厚生施設整備事業	75,992千円
・食堂の新営	(14,418千円)
○その他施設・設備整備	15,981千円
・化学物質管理システム更新 5,200千円	
・理学部空調更新(※) 5,481千円	
・農学部外壁タイル補修(※) 5,300千円	
(※)前年度からの繰越事業	(15,981千円)

平成31年度 茨城大学予算書

(単位：千円)

収 入			支 出		
事 項	H30当初	H31予算額	事 項	H30当初	H31予算額
一般会計	11,219,817	11,081,566	一般会計	11,219,817	11,081,566
運営費交付金	6,276,982	6,369,501	重点・戦略的経費(学長裁量経費) ※機能強化経費含む	383,103	436,815
基幹運営費交付金(機能強化経費除く)	5,592,992	5,586,221	学長リーダーシップ経費	40,000	45,000
授業料等免除実施分	555,312	608,961	学部長裁量経費	15,000	12,500
(機能強化経費の組替え)	135,893	180,360	教育システム改革経費	102,887	131,291
(学内ワークスタディ事業の組替え)	▲ 7,215	▲ 6,041	地域人材育成強化経費	34,666	36,578
学生納付金	4,391,283	4,302,700	地域イノベーション創出促進経費	156,097	159,120
授業料	4,191,830	4,136,531	経営力強化経費	34,453	52,326
入学料	608,828	612,056	経常経費	10,836,714	10,644,751
検定料	138,722	138,741	人件費	8,854,751	8,754,370
免除	▲ 548,097	▲ 584,628	教育経費	477,421	429,301
雑収入	209,454	193,869	学生当教育経費	195,582	203,759
学校財産貸付料	100,618	102,514	学生募集経費	30,115	22,089
職員宿舍貸付料	15,428	14,230	入学試験実施経費	23,667	22,068
学生寄宿舎収入	56,462	55,953	就職支援経費	4,173	1,300
土地・建物等貸付料	27,691	31,274	厚生補導経費	50,803	48,736
研究者等交流施設等貸付料	1,037	1,057	留学生関連経費	7,740	1,101
講習料	33,038	22,468	学部等運営費	135,380	105,327
公開講座	1,943	2,068	教育センター運営費	29,961	24,921
教員免許更新講習	31,095	20,400	研究経費	222,996	207,977
入場料	17,536	17,515	教員当研究経費(共同研究イニシアティブ分を含む)	112,926	110,417
五浦美術文化研究所			研究センター運営費	36,671	33,005
臨床心理相談料	2,186	2,178	研究環境整備費	73,399	64,555
附属小学校放課後学級負担金	3,024	3,024	図書館運営費	72,045	71,298
農場収入	13,630	10,149	電子ジャーナル経費	52,000	52,680
大学入試センター交付金	19,553	19,568	教育用図書経費	13,749	10,313
その他の収入	19,869	16,453	管理運営経費	6,296	8,305
(東海村7414+7415支援：4,500千円、特許出願支援制度2,500千円等)			IT基盤センター運営費	238,407	237,075
研究関連収入(間接経費)	183,498	163,600	社会連携経費	18,456	12,819
基金等からの繰入	13,000	10,750	設備等修繕・更新経費	22,151	25,092
前年度からの繰入	145,600	41,146	設備等保守点検経費	92,395	79,345
			施設等修繕・改修経費	67,000	59,036
			施設等法定点検経費	51,873	47,108
			光熱水料	430,000	450,000
			管理業務等経費	249,219	226,330
			予備費	40,000	45,000
特別会計	3,117,302	2,387,087	特別会計	3,117,302	2,387,087
運営費交付金等	712,817	637,998	特殊要因経費等事業費	712,817	565,983
基幹運営費交付金(機能強化経費)	213,893	266,638	若手人材支援事業	78,000	42,000
国立大学法人機能強化促進費(新規補助金)	30,202	0	国立大学法人機能強化促進費	30,202	0
(機能強化経費の組替え)	▲ 135,893	▲ 180,360	学内ワークスタディ実施経費	7,215	6,041
(学内ワークスタディ事業の組替え)	7,215	6,041	特殊要因経費事業費	597,400	517,942
特殊要因運営費交付金	597,400	545,679	退職手当	578,295	495,665
			年俸制導入促進費	17,971	22,277
			一般施設借料(土地建物借料)	1,134	0
施設・設備整備事業収入	987,491	388,378	施設・設備整備事業費	987,491	460,393
施設整備費補助金	472,970	211,070	農学部総合研究棟新営整備事業	691,570	81,046
施設費交付金	31,000	31,000	日立キャンパス整備事業	97,771	29,304
目的積立金取崩	0	40,399	水戸福利厚生施設整備事業	50,000	75,992
基金等からの繰入	74,475	65,266	ライフライン再生事業	101,150	82,390
教育研究助成会からの繰入	16,000	27,574	基幹・環境整備	0	128,680
土地売却収入	0	13,069	営繕事業	31,000	31,000
前年度からの繰入	319,750	0	学生用施設・設備整備	16,000	16,000
補償金	73,296	0	その他施設・設備整備	0	15,981
補助金収入	109,614	53,331	補助事業経費	109,614	53,331
COC+ (H30はCOCの金額を含む)	40,639	24,639	COC+ (H30はCOCの金額を含む)	40,639	24,639
卓越研究員事業	11,000	11,000	卓越研究員事業	11,000	11,000
大学教育再生加速プログラム	15,275	17,692	大学教育再生加速プログラム	15,275	17,692
ダイバーシティ、科学技術人材育成事業	42,700	0	ダイバーシティ、科学技術人材育成事業	42,700	0
科学研究費補助金(直接経費分)	358,712	358,712	科学研究費補助事業費(直接経費分)	358,712	358,712
受託事業等収入(直接経費分)	799,605	799,605	受託事業等事業費(直接経費分)	799,605	799,605
TOEIC実施経費	10,878	10,878	TOEIC実施経費	10,878	10,878
寄附金取崩	138,185	138,185	寄附金事業費	138,185	138,185
合 計	14,337,119	13,468,653	合 計	14,337,119	13,468,653

平成31年度茨城大学予算 部局別集計表

(単位:千円)

部局	重点・戦略的経費 (学長教員経費)	一般会計													特別会計	部局別 予算合計	参考:部局別の実コスト額		
		経常経費											予備費	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	IT基盤 センター 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
共通経費	45,000	8,754,370	129,488	68,706	0	0	0	0	5,803	57,728	47,108	450,000	110,643	45,000	2,345,046	12,058,892	2,375,184	30,494	5,260,200
人文社会科学部	1,900	0	21,560	13,843	0	0	0	0	1,027	0	0	0	0	0	0	38,330	872,925	17,002	928,257
教育学部	7,535	0	37,079	15,785	0	0	0	2,000	662	0	0	0	390	0	12,000	75,451	1,036,466	33,845	1,145,762
理学部	2,400	0	17,031	17,789	0	0	0	1,100	1,167	0	0	0	0	0	0	39,487	767,786	66,045	873,318
工学部	73,599	0	42,086	41,098	0	0	0	0	3,068	0	0	0	1,018	0	18,000	178,869	1,730,812	157,047	2,066,728
農学部	18,806	0	40,381	11,310	0	0	0	137	1,980	1,008	0	0	0	0	6,000	79,622	588,508	77,301	745,431
図書館	280	0	0	0	71,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,578	—	11,961	83,539
全学教育機構	90,009	0	21,109	3,625	0	0	0	1,500	1,717	0	0	0	0	0	6,041	124,001	312,535	13,348	449,884
アドミッションセンター	19,536	0	30,465	0	0	0	0	1,538	1,787	0	0	0	0	0	0	53,326	3,341	—	56,667
研究・産学官連携機構	64,050	0	0	1,345	0	0	7,725	0	0	0	0	0	4,108	0	0	77,228	9,156	—	86,384
保健管理センター	0	0	20,740	326	0	0	0	0	288	0	0	0	201	0	0	21,555	32,239	1,417	55,211
全学教職センター	2,388	0	1,143	435	0	0	0	0	15	0	0	0	20,170	0	0	24,151	33,722	—	57,873
研究振興局	IT基盤センター	10,876	0	0	435	0	237,075	0	525	5,489	0	0	0	0	0	254,400	27,221	4,574	286,195
	機器分析センター	0	0	0	550	0	0	0	4,727	0	0	0	0	0	0	5,277	10,531	—	15,808
	広域水圏環境 科学研究センター	10,495	0	0	1,939	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	13,061	28,451	2,487	43,999
	遺伝子実験施設	0	0	0	970	0	0	0	893	300	0	0	0	0	0	2,163	18,381	—	20,544
	地球変動適応 科学研究機関	2,698	0	0	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462	17,881	—	21,343
	フロンティア応用原子 科学研究センター	0	0	0	17,141	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	17,416	27,525	5,429	50,370
	五浦美術文化 研究所	5,000	0	0	11,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,916	—	828	17,744
	社会連携センター	23,555	0	0	0	0	0	3,903	0	834	0	0	0	1,520	0	29,812	16,601	1,381	47,794
附属学校	附属幼稚園	0	0	1,863	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0	2,358	55,144	1,900	59,402
	附属小学校	6,100	0	12,468	0	0	0	0	2,022	0	0	0	0	0	0	20,590	258,448	13,904	292,942
	附属中学校	0	0	7,709	0	0	0	0	2,452	0	0	0	0	0	0	10,161	249,559	6,179	265,899
	附属特別支援学校	0	0	9,940	0	0	0	0	1,025	0	0	0	0	0	0	10,965	275,468	4,858	291,291
管理運営部門	大学戦略・IR室	17,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,063	—	—	17,063
	監査室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0	375	—	—	375
	広報室	4,150	0	5,529	0	0	0	0	350	0	0	0	414	0	0	10,443	—	—	10,443
	ダイバーシティ 推進室	9,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,242	—	—	9,242
	基金室	10,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590	0	0	10,941	—	—	10,941
総務部	9,220	0	0	0	0	0	0	0	8,992	0	0	0	49,764	0	0	67,976	—	—	67,976
財務部	0	0	0	0	0	0	0	0	14,369	0	0	0	33,164	0	0	47,533	—	—	47,533
学務部	2,562	0	30,710	0	0	0	0	18,292	18,704	0	0	0	2,250	0	0	72,518	—	—	72,518
研究・社会連携部	0	0	0	0	0	0	1,191	0	577	0	0	0	1,723	0	0	3,491	6,486	—	9,977
合計	436,815	8,754,370	429,301	207,977	71,298	237,075	12,819	25,092	79,345	59,036	47,108	450,000	226,330	45,000	2,387,087	13,468,653	8,754,370	450,000	13,468,653

※「部局別の実コスト額」の人件費において、役員・職員分人件費は共通経費に、教員人件費は各部局に計上している。