

平成30年度茨城大学予算の概要

予算のポイント

平成30年度予算においては、平成29年度までに全学的な改組等、大学改革の土台の構築に一定の目途が立ったことから、財務改善を進めつつ、その後の大学改革の展開を図るために必要な経費に重点をおいた。

区 分	平成29年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	対 前 年 度	
			増▲減額	増▲減率
一般会計	111億7,761万円	112億1,981万円	4,220万円	0.4%増
(うち重点戦略的経費)	(3億8,799万円)	(3億8,310万円)	(▲489万円)	▲1.2%減
特別会計	23億4,002万円	31億1,730万円	7億7,728万円	33.2%増
合 計	135億1,763万円	143億3,711万円	8億1,948万円	6.0%増

平成30年度茨城大学予算（案）は、一般会計及び特別会計を合わせて143億3,711万円であり、対前年度8億1,948万円増（+6.0%）となっている。

一般会計は、対前年度4,220万円増（+0.4%）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、前年度からの繰入の活用等により基盤的経費を維持しつつ、引き続き機能強化経費（1億3,589万円）を重点施策等に充当し必要な予算を確保した。

特別会計は、対前年度7億7,728万円増（+33.2%）で、主な要因は茨城大学創立70周年記念事業と連動したキャンパス整備事業（農学部総合研究棟新営、日立キャンパス正門周辺整備、水戸キャンパス福利厚生施設整備）の実施（8億3,934万円）によるものである。

平成30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「これまでの改革の成果を踏まえ、地域社会に対して具体的な影響力を発揮する取組を推進する」という考え方の下、ア～カの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）〉	328, 103千円
ア 教育システム改革の推進	86, 792千円
○学部・研究科の改組	5, 260千円
・平成30年度工学部・理工学研究科改組に伴う学生教育環境整備 2,800千円	
・農学部・農学研究科改組を拡大・発展させる茨城大学国際フィールド農学センター構想 2,460千円	
○教育の質保証、基盤教育	24, 972千円
・学内公募型プロジェクト等による教育改革の推進(iOP実施に向けた準備等) 13,269千円（繰越分を含む）	
・地域の人材ニーズに応じたキャリア教育の強化 9,300千円	
・グローバル人材の育成強化(実践的英語能力の養成) 2,403千円	
○グローバル教育	33, 359千円
・国際教育及び国際交流事業の推進 31,359千円	
・受入留学生に対する環境整備 2,000千円	
○AI、データ科学等の新しい時代の要請に対応した教育研究推進	2, 000千円
・AI、データ科学等の強化に向けた準備 2,000千円	
○高大接続システム改革の推進と志願者獲得に向けた取組 21,201千円（繰越分を含む）	21, 201千円
イ 地域連携による地域人材育成強化	30, 265千円
○地域志向教育及び問題解決型教育の着実な実施	1, 352千円
・人文社会科学部新カリキュラムの準備と着実な実施 1,352千円	
○リカレント教育	14, 567千円
・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」の展開及びその核となる「いばらき未来プラットフォーム」の構築 14,567千円	
○その他	14, 346千円
・全学教職センター及び教職大学院の設置による教員養成機能の向上 9,280千円	
・地域創生ネットワーク構築事業 5,066千円	

ウ 地域イノベーション創出のための研究強化	160,498千円
○地域特性を踏まえた教育研究の推進	75,726千円
・量子線科学分野の教育・研究拠点構築と拠点構築のための研究展開 53,964千円	
・食生命科学による健康長寿社会の推進ー地域、産業、学術研究の協働ー 4,102千円	
・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 1,496千円	
・「湖沼・水環境分野」における教育研究拠点形成の推進事業 7,965千円	
・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 8,199千円	
○組織的研究支援	83,122千円
・学内公募型プロジェクト(戦略的研究、重点研究等の推進)及び教育研究設備整備による研究支援 55,430千円 (繰越分を含む)	
・研究支援人材による研究活動支援強化 22,119千円	
・地域連携及び復興支援等プロジェクト 5,573千円	
○世界湖沼会議における本学の教育・研究成果の発信事業 1,650千円	1,650千円
エ 学生修学支援の充実	16,095千円
○学生への経済的支援	7,085千円
・修学支度金等の給付型奨学金 7,085千円	
[上記のほか、学生への経済支援として、授業料等の免除を実施 548,097千円]	
○学生の修学・生活環境の改善	9,010千円
・バリアフリーの推進強化 4,010千円	
・BYODに向けた学内ネットワーク環境整備 5,000千円 (繰越分)	
オ 茨城大学創立70周年事業の推進	10,000千円
○茨城大学創立70周年記念事業の推進 10,000千円	
[上記のほか、周年事業と連動したキャンパス整備事業として、以下を特別会計に計上 農学部総合研究棟新営整備、日立キャンパス正門周辺整備、水戸キャンパス福利厚生施設整備 839,341千円(※) ※財源については、施設整備費、前年度予算、寄附金等からの繰入により確保]	
カ ガバナンス改革による経営力強化	24,453千円
○広報機能の強化	5,140千円
・戦略的な広報の展開 5,140千円	
○IR体制の強化 8,600千円	8,600千円
○渉外活動推進事業 ほか 10,713千円	10,713千円

平成30年度予算の特徴 〈重点施策〉

〈特別会計〉

885, 543千円

茨城大学創立70周年記念事業関連施設整備

839, 341千円

○農学部総合研究棟新営整備事業

(※)691, 570千円

・建物新営整備及び建物新営設備整備

○日立キャンパス整備事業

97, 771千円

・日立キャンパス正門周辺整備

○水戸キャンパス福利厚生施設整備事業

50, 000千円

・食堂の増床

※639,570千円は国から施設整備費として措置された額、その他繰越分を含む。

学生修学支援の充実

16, 000千円

○学生施設・設備の充実(教育研究助成会費による支援)

16, 000千円

機能強化促進補助金による取組の強化

30, 202千円

○グローバル人材の育成強化(実践的英語能力の養成)

12, 600千円

○国際教育及び国際交流事業の推進

2, 000千円

○量子線科学分野の教育・研究拠点構築と拠点構築のための研究展開

15, 602千円

重点施策合計 1, 213, 646千円

平成30年度 茨城大学予算書

(単位：千円)

収 入			支 出		
事 項	H29当初	H30予算額	事 項	H29当初	H30予算額
一般会計	11,177,612	11,219,817	一般会計	11,177,612	11,219,817
運営費交付金	6,228,569	6,276,982	重点・戦略的経費(学長裁量経費) ※機能強化経費含む	387,990	383,103
基幹運営費交付金(機能強化経費除く)	5,622,384	5,592,992	学長リーダーシップ経費	44,000	40,000
授業料等免除実施分	501,617	555,312	学部長裁量経費	17,000	15,000
(機能強化経費の組替え)	111,783	135,893	教育システム改革経費	131,198	86,792
(学内ワークスタディ事業の組替え)	▲ 7,215	▲ 7,215	地域人材育成強化経費	15,425	30,265
			地域イノベーション創出促進経費	154,567	160,498
			学生修学支援経費	15,500	16,095
			創立周年事業推進経費	0	10,000
			経営力強化経費	10,300	24,453
学生納付金	4,457,125	4,391,283	経常経費	10,789,622	10,836,714
授業料	4,201,782	4,191,830	人件費	8,835,695	8,854,751
入学料	617,658	608,828	教育経費	459,706	477,421
検定料	134,832	138,722	学生当教育経費	178,280	195,582
免除	▲ 497,147	▲ 548,097	学生募集経費	31,679	30,115
雑収入	200,898	209,454	入学試験実施経費	24,357	23,667
学校財産貸付料	105,040	100,618	就職支援経費	5,231	4,173
職員宿舍貸付料	17,371	15,428	厚生補導経費	40,206	50,803
学生寄宿舎収入	59,523	56,462	留学生関連経費	10,536	7,740
土地・建物等貸付料	26,438	27,691	学部等運営費	142,000	135,380
研究者等交流施設等貸付料	1,708	1,037	教育センター運営費	27,417	29,961
講習料	25,122	33,038	研究経費	199,987	222,996
公開講座	2,922	1,943	教員当研究経費	89,549	112,926
教員免許更新講習	22,200	31,095	研究センター運営費	37,039	36,671
入場料	15,643	17,536	研究環境整備費	73,399	73,399
五浦美術文化研究所	15,643	17,536	図書館運営費	78,227	72,045
証明書発行手数料	3,366	1,633	電子ジャーナル経費	58,000	52,000
臨床心理相談料	2,186	2,186	教育用図書経費	13,749	13,749
附属小学校放課後学級負担金	3,024	3,024	管理運営経費	6,478	6,296
農場収入	13,000	13,630	IT基盤センター運営費	237,898	238,407
大学入試センター交付金	19,281	19,553	社会連携経費	19,023	18,456
その他の収入	14,236	18,236	設備等修繕・更新経費	21,073	22,151
<small>(東海特別交付金等支援：4,500千円、特許出願支援制度3,630千円等)</small>			設備等保守点検経費	81,155	92,395
研究関連収入(間接経費)	183,498	183,498	施設等修繕・改修経費	74,000	67,000
科学研究費補助金間接経費	183,498	183,498	施設等法定点検経費	49,627	51,873
受託事業等間接経費			光熱水料	445,000	430,000
基金等からの繰入	37,000	13,000	管理業務等経費	240,476	249,219
前年度からの繰入	70,522	145,600	予備費	47,755	40,000
特別会計	2,340,022	3,117,302	特別会計	2,340,022	3,117,302
運営費交付金等	573,504	712,817	特殊要因経費等事業費	573,504	712,817
基幹運営費交付金(機能強化経費)	111,783	213,893	若手人材支援事業	78,000	78,000
国立大学法人機能強化促進費(新規補助金)	15,869	30,202	国立大学法人機能強化促進費	15,869	30,202
(機能強化経費の組替え)	▲ 111,783	▲ 135,893	学内ワークスタディ実施経費	7,215	7,215
(学内ワークスタディ事業の組替え)	7,215	7,215	特殊要因経費事業費	550,420	597,400
特殊要因運営費交付金	550,420	597,400	退職手当	537,601	578,295
施設・設備整備事業収入	298,750	987,491	年俸制導入促進費	11,685	17,971
施設整備費補助金	267,750	472,970	一般施設借料(土地建物借料)	1,134	1,134
施設費交付金	31,000	31,000	施設・設備整備事業費	298,750	987,491
補償金	73,296	73,296	農学部総合研究棟新営整備事業	691,570	691,570
基金等からの繰入	74,475	74,475	日立キャンパス整備事業	97,771	97,771
教育研究助成会からの繰入	16,000	16,000	水戸福利厚生施設整備事業	50,000	50,000
前年度からの繰入	319,750	319,750	ライフライン再生事業	101,150	101,150
補助金収入	171,266	109,614	学生用施設・設備整備	16,000	16,000
COC、COC+	55,351	40,639	営繕事業	31,000	31,000
世界展開力強化事業	5,667	0	補助事業経費	171,266	109,614
ダイバーシティ、卓越研究員等	52,994	53,700	COC、COC+	55,351	40,639
大学教育再生加速プログラム	27,254	15,275	世界展開力強化事業	5,667	0
若手研究者の採用拡大	30,000	0	ダイバーシティ、卓越研究員等	52,994	53,700
科学研究費補助金(直接経費分)	358,712	358,712	大学教育再生加速プログラム	27,254	15,275
受託事業等収入(直接経費分)	799,605	799,605	若手研究者の採用拡大	30,000	0
TOEIC実施経費	0	10,878	科学研究費補助事業費(直接経費分)	358,712	358,712
寄附金取崩	138,185	138,185	受託事業等事業費(直接経費分)	799,605	799,605
			TOEIC実施経費	0	10,878
			寄附金事業費	138,185	138,185
合 計	13,517,634	14,337,119	合 計	13,517,634	14,337,119