

令和3年度茨城大学予算の概要

予算のポイント

令和3年度予算は、第3期中期目標期間最終年度として必要な予算を措置するとともに、厳しい財政状況の中にあっても、評価結果に基づく予算配分を行うための財源や、施設設備の計画的修繕・更新の財源を確保するなど、第4期以降も見据えた予算編成とした。

区 分	令 和 2 年 度 算 額	令 和 3 年 度 算 額	対 前 年 度	
			増▲減額	増▲減率
一般会計	11,161百万円	11,112百万円	▲49百万円	▲0.4%
(うち重点・戦略的経費)	(455百万円)	(450百万円)	(▲5百万円)	▲1.1%
特別会計	2,550百万円	1,997百万円	▲553百万円	▲21.7%
合 計	13,712百万円	13,109百万円	▲603百万円	▲4.4%

計上額は一般会計及び特別会計を合わせて13,109百万円であり、対前年度603百万円減（4.4%減）となっている。

一般会計は、対前年度49百万円減（0.4%減）で、コロナ禍の影響を踏まえて建物の貸付料収入等の減少を見込む一方、前年度からの繰入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措置する。特に、学長リーダーシップ経費において、評価結果に基づく配分を行うための枠を確保する。

特別会計は、対前年度553百万円減（21.7%減）で、退職手当や施設整備費補助金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）や目的積立金等の多様な財源を活用し、全学的な環境整備事業を進めていく。

令和3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、以下に掲げる重点施策について必要な経費を措置する。 ※下線付きはR03新規事項

<一般会計（重点・戦略的経費）>

450,336千円

学長リーダーシップ経費・学部長等裁量経費

67,500千円

○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 10,000千円

・学長リーダーシップ経費 45,000千円

○学部長等裁量経費

12,500千円

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）

104,791千円

○iOPの実施

3,050千円

・地域人材育成のための学外学修の促進(iOP) 3,050千円

○教育の質保証・能動的学修

48,903千円

・iOP及びSDGs等に対応した「実践的・科学・PBL系科目」による能動的学修の深化と質保証等 1,500千円

・グローバルな人材育成のための主体的学修の強化 15,195千円

・地域の人材ニーズに応じたキャリア教育の強化 12,264千円

・学部教育プログラムの実施(JABEE等) 4,388千円

・教育改革推進経費 12,322千円

・教育の内部質保証の継続及び深化 1,000千円

・実践的英語能力の養成 396千円

・情報セキュリティ教育の向上 730千円

・オンライン授業による主体的学習の推進及び教育の質の向上 1,108千円

○国際教育連携の推進

11,317千円

○障害のある学生への支援・学生への経済的支援

20,787千円

・バリアフリーの推進強化 14,702千円

・給付型奨学金 6,085千円

○高大接続・連携

20,734千円

・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 4,127千円

・入学志願者獲得増加に向けた対策経費 16,607千円

地域連携による地域人材育成の強化と地域課題の解決(地域人材育成経費)	41,454千円
---	-----------------

- | | |
|--|----------|
| ○自治体・企業・大学との連携・協働 | 33,593千円 |
| ・企業・地域との協働でつくる人材育成「リカレント教育プログラム」の展開 13,932千円 | |
| ・地方創生ネットワーク構築事業 4,674千円 | |
| ・社会連携プロジェクト 3,080千円 | |
| ・茨城県北・県央の地域活性化事業 4,407千円 | |
| ・地域人材育成の強化(アントレプレナーシップ) 7,500千円 ※大学負担分 | |
| ○教員養成機能の向上 | 7,861千円 |
| ・教職大学院の運営による教員養成機能の向上 5,596千円 | |
| ・教員養成機能の向上 2,265千円 | |

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)	192,438千円
--	------------------

- | | |
|---|-----------|
| ○競争的資金獲得の強化 | 68,264千円 |
| ・研究活動支援体制強化経費(URA等) 26,844千円 | |
| ・研究推進経費及び教員研究費支援経費の配分 41,140千円 ※教育研究経費の繰越分含む | |
| ・クラウド型リポジトリ 280千円 | |
| ○全国的教育研究拠点・研究力の深化 | 124,174千円 |
| ・量子線科学分野の教育・研究拠点構築 67,191千円 | |
| ・IFRC県受託事業に係る人件費負担 8,000千円 | |
| ・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 2,666千円 | |
| ・「湖沼・水環境分野」における教育研究拠点形成の推進事業 11,350千円 | |
| ・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 | |
| ・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 12,128千円 | |
| ・地球・地域環境共創機構による環境教育研究拠点の強化 11,339千円 | |
| ・科学技術イノベーション創出に向けた大学フェロウシップ創設事業 9,000千円 ※大学負担分 | |

経営・運営基盤の強化(経営力強化経費)	29, 153千円
○IR体制の強化、ガバナンス改革	5, 911千円
・IR体制の強化 5,611千円	
・学長アドバイザーボードの展開 300千円	
○人事給与マネジメント改革・ダイバーシティ推進	9, 429千円
・ダイバーシティ研究環境推進事業 8,529千円	
・海外インターンシップ研修事業 900千円	
○情報発信機能の強化	4, 070千円
○自己財源の拡大・財務改善のための取り組み	9, 743千円
・渉外活動推進事業・寄付者連携強化事業 4,213千円	
・省エネ機器への更新 5,530千円	
その他	15, 000千円
○Society5.0に向けた人材育成の推進	15, 000千円
・数理・データサイエンス教育強化経費 15,000千円	
※機能強化経費特定政策課題(数理・データサイエンス教育の強化への支援に係る取組)の農学部採択分	

<特別会計(抜粋)>

○教育学部附属中学校校舎改修事業(第2期)	212, 492千円
○目的積立金取崩による施設・設備の整備等	132, 786千円
・施設設備改修・更新 72,906千円	
(衛生環境改善、教室改修、理学部A棟空調、工学部S3棟、電気・機械設備の計画的修繕更新)	
・駐車場整備 41,260千円	
・システム導入・カスタマイズ 18,620千円	
(教員業績評価システム、授業料免除webシステム、IR関係システム)	

令和3年度 茨城大学予算書

(単位：千円)

収 入			支 出		
事 項	R02当初	R03予算額	事 項	R02当初	R03予算額
一般会計	11,161,385	11,112,386	一般会計	11,161,385	11,112,386
運営費交付金	5,996,577	5,985,109	重点・戦略的経費（学長裁量経費）※機能強化経費含む	455,111	450,336
基幹運営費交付金（機能強化経費・授業料等免除実施分除く）	5,607,014	5,624,778	学長リーダーシップ経費	50,000	55,000
授業料等免除実施分（学内WS除く）	198,122	186,879	評価結果に基づく配分	-	10,000
機能強化経費	191,441	173,452	学長リーダーシップ経費	50,000	45,000
授業料等減免費交付金	361,200	361,200	学部長等裁量経費	12,500	12,500
学生納付金	4,300,314	4,282,779	教育システム改革経費	129,433	104,791
授業料	4,108,839	4,095,573	地域人材育成強化経費	33,298	41,454
入学料	612,056	602,177	地域イノベーション創出促進経費	182,849	192,438
検定料	138,741	133,108	経営力強化経費	32,031	29,153
免除（授業料等減免費交付金分）	▲ 361,200	▲ 361,200	数理・データサイエンス教育強化経費	15,000	15,000
免除（運営費交付金分）	▲ 198,122	▲ 186,879	経常経費	10,706,274	10,662,050
雑収入	206,581	188,226	人件費	8,757,955	8,667,000
学校財産貸付料	117,989	97,240	教育経費	440,323	466,847
職員宿舍貸付料	14,724	14,037	学生当教育経費	207,274	215,216
学生寄宿舍収入	59,106	50,505	学生募集経費	24,610	24,909
土地・建物等貸付料	43,337	31,440	入学試験実施経費	23,279	26,479
研究者等交流施設等貸付料	822	1,258	就職支援経費	1,300	1,300
講習料	23,667	20,579	厚生補導経費	44,772	58,697
リカレント教育プログラム	2,595	2,579	留学生関連経費	1,101	1,857
教員免許更新講習	21,072	18,000	学部等運営費	112,987	110,681
入場料	19,620	17,592	教育センター運営費	25,000	27,708
五浦美術文化研究所	19,620	17,592	研究経費	222,011	237,414
臨床心理相談料	2,986	2,686	教員当研究経費	120,837	131,038
附属小学校放課後学級負担金	3,024	2,940	研究センター運営費	32,974	39,426
農場収入	9,876	10,142	研究環境整備費	68,200	66,950
大学入試センター交付金	19,679	19,679	図書館運営費	71,179	75,801
その他の収入	9,740	17,368	電子ジャーナル経費	54,480	58,152
研究関連収入（間接経費）	178,000	178,000	教育用図書経費	10,800	10,800
基金等からの繰入	9,713	8,572	管理運営経費	5,899	6,849
前年度からの繰入	109,000	108,500	I T基盤センター運営費	238,095	239,929
			社会連携経費	11,983	13,816
			設備等修繕・更新経費	15,676	6,032
			設備等保守点検経費	88,258	87,324
			施設等修繕・改修経費	87,346	111,636
			施設等法定点検経費	51,141	75,383
			光熱水料	440,000	396,000
			管理業務等経費	227,307	244,868
			予備費	55,000	40,000
特別会計	2,550,115	1,997,226	特別会計	2,550,115	1,997,226
運営費交付金等	615,989	271,892	特殊要因経費等事業費	615,989	265,920
学内ワークスタディ事業	4,124	3,540	学内ワークスタディ実施経費	4,124	3,540
特殊要因運営費交付金	611,865	268,352	特殊要因経費事業費	611,865	262,380
施設・設備整備事業収入	694,576	487,784	退職手当	585,294	230,713
施設整備費補助金	441,510	0	年俸制導入促進費	26,571	31,667
施設費交付金	31,000	27,000	施設・設備整備事業費	694,576	493,756
目的積立金取崩	63,058	132,786	ライフライン再生事業	88,510	56,230
教育研究助成会からの繰入	16,000	16,000	災害復旧事業	1,544	0
前年度からの繰入	143,008	311,998	教育学部附属中学校校舎改修事業	441,510	212,492
補助金収入	4,000	2,000	GIGAスクール	28,575	0
卓越研究員事業	4,000	2,000	営繕事業	31,000	27,000
科学研究費補助金（直接経費分）	389,367	389,367	学生用施設・設備整備	16,000	16,000
受託事業等収入（直接経費分）	697,120	697,120	その他施設・設備整備	87,437	182,034
TOEIC実施経費	10,878	10,878	補助事業経費	4,000	2,000
寄附金取崩	138,185	138,185	卓越研究員事業	4,000	2,000
			科学研究費補助事業費（直接経費分）	389,367	389,367
			受託事業等事業費（直接経費分）	697,120	697,120
			TOEIC実施経費	10,878	10,878
			寄附金事業費	138,185	138,185
合 計	13,711,500	13,109,612	合 計	13,711,500	13,109,612

令和3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															部局別 実コスト額	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	予備費					
共通経費	73,520	8,667,000	144,294	93,650	0	0	0	0	7,270	111,428	75,383	396,000	121,933	40,000	1,993,686	11,724,164	2,488,102	26,718	5,175,984
人文社会科学部	3,400	0	22,449	14,568	0	0	0	0	1,027	0	0	0	0	0	0	41,444	948,134	14,978	1,004,556
教育学部	7,496	0	32,137	14,770	0	0	0	2,500	662	0	0	0	900	0	0	58,465	983,312	29,675	1,071,452
理学部	2,610	0	16,518	17,354	0	0	0	1,200	1,167	0	0	0	0	0	0	38,849	742,918	58,275	840,042
工学部	74,069	0	42,227	40,489	0	0	0	300	3,078	0	0	0	218	0	0	160,381	1,665,398	138,060	1,963,839
農学部	32,188	0	41,407	10,571	0	0	0	0	1,980	0	0	0	0	0	0	86,146	533,604	68,590	688,340
図書館	676	0	0	0	75,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,477	-	10,538	87,015
全学教育機構	76,239	0	17,949	3,770	0	0	0	1,732	2,449	0	0	0	0	0	3,540	105,679	282,771	11,609	400,059
アドミッションセンター	20,734	0	35,234	0	0	0	0	0	1,273	0	0	0	0	0	0	57,241	2,823	-	60,064
研究・産学官連携機構	67,954	0	0	1,632	0	0	9,558	0	0	0	0	0	4,789	0	0	83,933	23,486	-	107,419
保健管理センター	636	0	20,967	326	0	0	0	0	302	0	0	0	201	0	0	22,432	30,153	1,245	53,830
全学教職センター	2,265	0	1,008	435	0	0	0	0	80	0	0	0	18,000	0	0	21,788	45,179	-	66,967
学術振興局	IT基盤センター	730	0	0	435	0	239,929	0	0	5,021	0	0	0	0	0	246,115	28,451	3,987	278,553
	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	10,597	-	15,874
	遺伝子実験施設	0	0	0	1,005	0	0	0	300	893	0	0	0	0	0	2,198	19,030	-	21,228
	フロンティア応用原子科学研究センター	8,000	0	0	17,414	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	25,689	20,950	4,813	51,452
	五浦美術文化研究所	4,407	0	0	13,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,044	-	735	18,779
	社会連携センター	25,226	0	0	0	0	0	3,308	0	834	0	0	0	0	0	29,368	2,340	1,221	32,929
	地球・地域環境共創機構	25,355	0	0	6,808	0	0	0	0	627	0	0	0	0	0	32,790	58,101	2,199	93,090
附属学校	附属幼稚園	0	0	2,113	0	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0	2,658	65,542	1,647	69,847
	附属小学校	0	0	14,142	0	0	0	0	2,922	0	0	0	0	0	0	17,064	230,164	12,051	259,279
	附属中学校	0	0	8,605	0	0	0	0	2,548	0	0	0	0	0	0	11,153	223,006	5,386	239,545
	附属特別支援学校	0	0	11,966	0	0	0	0	1,575	0	0	0	0	0	0	13,541	256,433	4,273	274,247
管理運営部門	大学戦略・IR室	5,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,611	-	-	5,611
	監査室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	0	0	464	-	-	464
	広報室	4,070	0	8,349	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0	0	12,832	-	-	12,832
	ダイバーシティ推進室	8,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,529	-	-	8,529
総務部	5,413	0	6,425	0	0	0	0	0	15,215	0	0	0	50,990	0	0	78,043	-	-	78,043
財務部	0	0	0	0	0	0	0	0	13,593	0	0	0	33,194	0	0	46,787	-	-	46,787
学務部	1,208	0	41,057	0	0	0	0	0	18,704	208	0	0	12,192	0	0	73,369	-	-	73,369
研究・社会連携部	0	0	0	0	0	0	950	0	557	0	0	0	1,574	0	0	3,081	6,505	-	9,586
合計	450,336	8,667,000	466,847	237,414	75,801	239,929	13,816	6,032	87,324	111,636	75,383	396,000	244,868	40,000	1,997,226	13,109,612	8,667,000	396,000	13,109,612