

令和6年度茨城大学予算の概要

予算のポイント

令和6年度支出予算は、依然として高値の状態である光熱費だけでなく、現在も続く物価高騰への対応のため、令和5年度予算積算をベースに必要な経費を措置する一方、組織改革や学長リーダーシップによる戦略に資するための学長裁量経費を増額している。

収入予算は、運営費交付金による過年度分退職手当の清算が発生し、令和6年度に限る増要因となっているほか、新規開設となる学環及び情報工学専攻の定員増による学生納付金収入の増加、雑収入や研究関連収入の増加を見込んでいる。

区 分	令 和 5 年 度 額 予 算	令 和 6 年 度 額 予 算	対 前 年 度	
			増▲減額	増▲減率
一般会計	11,092百万円	11,455百万円	363百万円	3.2%
(うち重点・戦略的経費)	(318百万円)	(538百万円)	(220百万円)	69.2%
特別会計	2,469百万円	2,852百万円	383百万円	15.5%
合 計	13,562百万円	14,307百万円	745百万円	5.5%

予算額は一般会計及び特別会計を合わせて14,307百万円であり、対前年度745百万円増（5.5%増）となっている。

そのうち一般会計は対前年度363百万円増（3.2%増）となっているが、支出増の主な要因は運営費交付金事業の新規採択と拡充及び関連設備更新事業（前年度204百万円増）、そのほか電子ジャーナルの充実に係る費用（前年度9百万円増）と情報システム運営費（前年度48百万円増）の増加である。

特別会計は、対前年度383百万円増（15.5%増）で、退職手当の増（前年度139百万円増）及び業務達成基準適用事業（前年度120百万円増）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。

そのほか、予備費については光熱費の政府補助が現状で4月終了の予定であることから、更なる高騰への備えとして必要になる費用相当及び、突発的な事態（事故及び係争関係等）に対応するために必要な経費を計上している。

令和6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）>

538,140千円
(前年度318,203千円、+219,937千円)

学長リーダーシップ経費・学部長等裁量経費

94,000千円
(前年度67,500千円、+26,500千円)

○学長リーダーシップ経費

81,500千円

・評価結果に基づく配分 35,000千円

・学長リーダーシップ経費 46,500千円

○学部長等裁量経費

12,500千円

ミッション実現戦略分

67,000千円
(前年度53,800千円、+13,200千円)

○食と農のプロフェッショナル育成拠点

4,000千円

○研究力強化・競争的資金獲得の強化

63,000千円

・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

・戦略的研究推進基盤に基づく研究経営の推進

・研究推進経費及び教員研究支援経費の配分

・常陽銀行との協定に基づく人事交流

・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

・量子線を用いる基礎原子科学研究の先端化

重点戦略分

41,400千円
(前年度65,738千円、▲24,338千円)

○分野横断型の学位プログラムの整備【学部等連係課程】

33,000千円

○全国的教育研究拠点・研究力の深化

8,400千円

・カーボンニュートラル・サステナブル社会のための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)

教育研究組織改革分	177,315千円 (前年度102,085千円、+75,230千円)
○「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:継続分)	60,405千円
○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:R6拡充分)	28,800千円
○安全・安心の革新原子科学の教育・研究基盤の確立 (R6採択:新規)	46,430千円

共通政策課題分	158,425千円 (前年度29,080千円、+129,345千円)
○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	7,900千円
○基盤的設備等整備分	129,445千円

<特別会計(抜粋)>

○令和6年度施設整備費補助事業 ・総合教育棟改修(人文社会科学系)	627,114千円
○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 ・インフラ長寿命化計画等の推進	308,144千円
○業務達成基準適用事業 ・省エネ機器更新事業(LED化、高効率空調への更新)	120,000千円

令和6年度 茨城大学予算書

(単位:千円)

事 項	収 入			主な増減要因	事 項	支 出			主な増減要因
	R5当初	R6予算額	増減			R5当初	R6予算額	増減	
一般会計	11,092,775	11,455,677	362,902		一般会計	11,092,775	11,455,677	362,902	
運営費交付金	5,987,785	6,247,748	259,963		重点・戦略的経費	318,203	538,140	219,937	
基幹運営費交付金	5,631,520	5,590,435	▲ 41,085	係数の仕組みによる減▲36,112	学長裁量経費	55,000	81,500	26,500	
特別会計からの繰入	-	133,404	133,404	過年度分の退職手当にかかる精算分	学部長等裁量経費	12,500	12,500	0	
授業料等免除実施分	153,689	116,758	▲ 36,931	修学支援新制度移行に伴う減	ミッション実現・重点戦略分	119,538	108,400	▲ 11,138	
ミッション実現加速化経費	202,576	407,151	204,575	教育研究組織改革分及び基盤的設備の獲得による増	教育研究組織改革分	102,085	177,315	75,230	
					共通政策課題分	29,080	158,425	129,345	
授業料等減免費交付金	301,707	286,303	▲ 15,404	免除対象者減に伴う減	経常経費	10,774,572	10,917,537	142,965	
学生納付金	4,423,777	4,467,470	43,693	情報工学専攻定員増及び学環新設に伴う増	人件費	8,759,200	8,684,000	▲ 75,200	採用時期の見直し、R5末退職者による減
雑収入	153,506	177,156	23,650	企業説明会の収入化20,000	教育経費	486,829	545,281	58,452	企業説明会費用等12,000、情報工学専攻定員増8,609 附属学校園教科書改訂に係る費用6,500
研究関連収入（間接経費）	211,000	257,000	46,000	受託研究等外部資金の増加	研究経費	231,545	270,043	38,498	間接経費獲得に伴う増18,400、学内繰越分7,371
基金からの繰入	15,000	20,000	5,000		図書館運営費	76,672	85,788	9,116	電子ジャーナルの拡充
					情報システム運営費	249,686	297,781	48,095	情報基盤システム借料の上昇
					社会連携経費	10,170	10,200	30	
					設備等修繕・更新・保守経費	84,073	110,099	26,026	各種業務システムサーバ更新、保守費増加
					施設等修繕・改修・保守経費	70,976	76,848	5,872	小破修繕等の増
					光熱水料	580,000	548,000	▲ 32,000	R5実績を加味し減
					管理業務等経費	225,421	229,497	4,076	固定費の上昇による（清掃等）
					予備費	0	60,000	60,000	
特別会計	2,469,693	2,852,107	382,414		特別会計	2,469,693	2,852,107	382,414	
退職手当等	399,775	537,731	137,956		特殊要因経費等事業費	393,796	528,768	134,972	
施設・設備整備事業収入 (目的積立金取崩額含む)	826,800	951,258	124,458		施設・設備整備事業費 (目的積立金取崩事業含む)	832,779	960,221	127,442	
前年度からの繰入 (業務達成基準適用事業)	-	120,000	120,000		業務達成基準適用事業	-	120,000	120,000	
その他外部資金等	1,243,118	1,243,118	0		その他外部資金等	1,243,118	1,243,118	0	
合 計	13,562,468	14,307,784	745,316		合 計	13,562,468	14,307,784	745,316	

令和6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(学長裁量経費)	経常経費														その他特別会計	部局別予算額計	参考:部局別の実コスト額		
		人件費	教育経費	研究経費	図書館運営費	情報戦略機構運営費	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	人件費			光熱水料	部局別実コスト額	
共通経費(一般会計)	81,500	8,684,000	144,830	118,182	0	0	0	0	5,595	23,000	53,276	295,760	131,719	60,000	2,852,107	12,449,969	2,486,677	39,992	5,996,878	
学術研究院人文社会科学野	0	0	0	16,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,383	1,029,900	-	1,046,283	
学術研究院教育学野	0	0	0	16,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,278	1,028,588	-	1,044,866	
学術研究院基礎自然科学野	0	0	0	19,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,900	801,756	-	821,656	
学術研究院応用理工学野	0	0	0	43,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,488	1,658,241	-	1,701,729	
学術研究院応用生物学野	0	0	0	11,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370	558,616	-	569,986	
人文社会科学部	1,900	0	18,358	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	21,258	14,901	22,286	58,445	
教育学部	1,900	0	31,147	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	34,047	14,032	43,561	91,640	
理学部	1,900	0	12,917	0	0	0	0	1,000	1,300	0	0	0	0	0	0	17,117	12,017	88,038	117,172	
工学部	6,700	0	88,153	0	0	0	0	0	2,084	0	0	159,820	198	0	0	256,955	47,733	169,820	314,688	
農学部	21,700	0	39,634	0	0	0	0	0	2,199	0	0	92,420	0	0	0	155,953	4,480	95,420	163,433	
地域未来共創学環	34,400	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,628	-	-	34,628	
図書館	0	0	0	0	85,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,788	-	15,761	101,549	
教学イノベーション機構	7,900	0	35,309	0	0	0	0	0	2,305	0	0	0	4,130	0	0	49,644	-	17,207	187,729	
スチューデントサクセスセンター																	118,469			
グローバルエンゲージメントセンター																	2,409			
研究・産学官連携機構	90,225	0	0	145	0	0	8,000	0	0	0	0	0	5,435	0	0	103,805	20,244	-	124,049	
情報戦略機構	41,680	0	0	290	0	297,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,751	10,448	5,585	355,784	
アドミッションセンター	0	0	55,000	0	0	0	0	0	1,020	0	0	0	0	0	0	56,020	10,479	-	66,499	
保健管理センター	0	0	23,357	326	0	0	0	0	81	0	0	0	150	0	0	23,914	15,241	1,823	40,978	
全学教職センター	0	0	2,000	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	2,080	20,949	-	23,029	
研究設備共用センター	0	0	0	200	0	0	0	0	5,350	0	572	0	0	0	0	6,122	-	-	6,122	
遺伝子実験施設	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	-	-	1,500	
地球・地域環境共創機構	10,480	0	1,000	4,470	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	16,750	-	3,350	20,100	
原子科学研究教育センター	175,875	0	0	19,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,386	964	7,377	203,727	
五浦美術文化研究所	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	-	1,127	19,127	
社会連携センター	0	0	0	0	0	0	2,200	0	830	0	0	0	0	0	0	3,030	2,350	1,848	7,228	
カーボンサイクルエネルギー研究センター	61,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,980	-	-	61,980	
附属学校	附属幼稚園	0	0	1,890	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	2,890	72,349	2,444	77,683	
	附属小学校	0	0	33,566	0	0	0	0	7,534	0	0	0	0	0	0	41,100	257,249	17,887	316,236	
	附属中学校	0	0	10,676	0	0	0	0	5,455	0	0	0	0	0	0	16,131	208,854	8,037	233,022	
	附属特別支援学校	0	0	9,675	0	0	0	0	3,743	0	0	0	0	0	0	13,418	280,418	6,437	300,273	
管理運営部門	UAオフィス	0	0	0	0	0	0	0	1,846	0	0	0	1,004	0	0	2,850	-	-	2,850	
	監査室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	0	0	278	-	-	278	
	広報・アウトリーチ支援室	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	8,600	-	-	8,600	
	ダイバーシティ推進室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	0	3,800	-	-	3,800	
総務部	0	0	6,001	0	0	0	0	0	20,618	0	0	0	46,013	0	0	72,632	-	-	72,632	
学務部	0	0	23,540	0	0	0	0	6,500	26,026	0	0	0	3,305	0	0	59,371	-	-	59,371	
研究・社会連携部	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,300	0	0	2,300	6,634	-	8,934	
財務部	0	0	0	0	0	0	0	0	11,733	0	0	0	31,565	0	0	43,298	-	-	43,298	
合計	538,140	8,684,000	545,281	270,043	85,788	297,781	10,200	7,500	102,599	23,000	53,848	548,000	229,497	60,000	2,852,107	14,307,784	8,684,000	548,000	14,307,784	