

平成24年度国立大学法人筑波大学年度計画新旧対照表

現 行	変 更 案	変更理由												
<p>(省略)</p> <p>V その他業務運営に関する重点目標を達成するためにとるべき措置</p> <p>1 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置</p> <p>○国際化に対応した施設・設備の整備充実に関する具体的方策</p> <p>最先端研究・国際化・情報化に対応するため、改訂した施設マスタープランに基づき、学内予算及びその他多様な財源による施設整備を進める。また、PFI事業として生命科学動物資源センター整備事業と附属病院再開発事業の新棟建設及び既存棟改修を着実に実施する。</p> <p>(省略)</p> <p>X その他</p> <p>1 施設・設備に関する計画</p> <table border="1" data-bbox="125 687 987 1259"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額 (百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 附属病院病棟B耐震改修(3-1) 附属病院再開発事業 (PFI事業20-1) 生命科学動物資源センター施設整備等事業 (PFI事業13-8) ライフライン再生 (中央監視設備等) 校舎改修 (目白台: 附特) 校舎改修 (大塚: 附小) 総合研究棟改修 (医学系) 総合研究棟耐震改修 (情報学系) 災害復旧工事 ナノバイオ融合教育研究システム 小規模改修 </td> <td> <p>総額</p> <p><u>5,881</u></p> </td> <td> <p>施設整備費補助金 (4,438)</p> <p>国立大学財務・経営センター施設費交付金 (175)</p> <p><u>長期借入金 (102)</u></p> <p>自己収入 (1,166)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>『「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額<u>2,550</u>百万円、前年度よりの繰越額1,888百万円』</p> <p>(注) 金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。</p> <p>(省略)</p>	施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源	<ul style="list-style-type: none"> 附属病院病棟B耐震改修(3-1) 附属病院再開発事業 (PFI事業20-1) 生命科学動物資源センター施設整備等事業 (PFI事業13-8) ライフライン再生 (中央監視設備等) 校舎改修 (目白台: 附特) 校舎改修 (大塚: 附小) 総合研究棟改修 (医学系) 総合研究棟耐震改修 (情報学系) 災害復旧工事 ナノバイオ融合教育研究システム 小規模改修 	<p>総額</p> <p><u>5,881</u></p>	<p>施設整備費補助金 (4,438)</p> <p>国立大学財務・経営センター施設費交付金 (175)</p> <p><u>長期借入金 (102)</u></p> <p>自己収入 (1,166)</p>	<p>(省略)</p> <p>V その他業務運営に関する重点目標を達成するためにとるべき措置</p> <p>1 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置</p> <p>○国際化に対応した施設・設備の整備充実に関する具体的方策</p> <p>最先端研究・国際化・情報化に対応するため、改訂した施設マスタープランに基づき、学内予算及びその他多様な財源による施設整備を進める。また、PFI事業として生命科学動物資源センター整備事業と附属病院再開発事業の新棟建設を着実に実施する。</p> <p>(省略)</p> <p>X その他</p> <p>1 施設・設備に関する計画</p> <table border="1" data-bbox="1055 687 1917 1259"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額 (百万円)</th> <th>財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 附属病院再開発事業 (PFI事業20-1) 生命科学動物資源センター施設整備等事業 (PFI事業13-8) ライフライン再生 (中央監視設備等) 校舎改修 (目白台: 附特) 校舎改修 (大塚: 附小) 総合研究棟改修 (医学系) 総合研究棟耐震改修 (情報学系) 災害復旧工事 ナノバイオ融合教育研究システム 小規模改修 </td> <td> <p>総額</p> <p><u>5,731</u></p> </td> <td> <p>施設整備費補助金 (4,390)</p> <p>国立大学財務・経営センター施設費交付金 (175)</p> <p>自己収入 (1,166)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>『「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額<u>2,502</u>百万円、前年度よりの繰越額1,888百万円』</p> <p>(注) 金額については見込みであり、中期目標を達成するために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。</p> <p>(省略)</p>	施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源	<ul style="list-style-type: none"> 附属病院再開発事業 (PFI事業20-1) 生命科学動物資源センター施設整備等事業 (PFI事業13-8) ライフライン再生 (中央監視設備等) 校舎改修 (目白台: 附特) 校舎改修 (大塚: 附小) 総合研究棟改修 (医学系) 総合研究棟耐震改修 (情報学系) 災害復旧工事 ナノバイオ融合教育研究システム 小規模改修 	<p>総額</p> <p><u>5,731</u></p>	<p>施設整備費補助金 (4,390)</p> <p>国立大学財務・経営センター施設費交付金 (175)</p> <p>自己収入 (1,166)</p>	<p>1. PFI 事業による附属病院病棟 B の整備手法の変更と、これに伴う附属病院病棟 B 耐震改修事業の廃止のため</p> <p>2. つくば国際戦略総合特区事業に対する予算が措置されたため</p>
施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源												
<ul style="list-style-type: none"> 附属病院病棟B耐震改修(3-1) 附属病院再開発事業 (PFI事業20-1) 生命科学動物資源センター施設整備等事業 (PFI事業13-8) ライフライン再生 (中央監視設備等) 校舎改修 (目白台: 附特) 校舎改修 (大塚: 附小) 総合研究棟改修 (医学系) 総合研究棟耐震改修 (情報学系) 災害復旧工事 ナノバイオ融合教育研究システム 小規模改修 	<p>総額</p> <p><u>5,881</u></p>	<p>施設整備費補助金 (4,438)</p> <p>国立大学財務・経営センター施設費交付金 (175)</p> <p><u>長期借入金 (102)</u></p> <p>自己収入 (1,166)</p>												
施設・設備の内容	予定額 (百万円)	財 源												
<ul style="list-style-type: none"> 附属病院再開発事業 (PFI事業20-1) 生命科学動物資源センター施設整備等事業 (PFI事業13-8) ライフライン再生 (中央監視設備等) 校舎改修 (目白台: 附特) 校舎改修 (大塚: 附小) 総合研究棟改修 (医学系) 総合研究棟耐震改修 (情報学系) 災害復旧工事 ナノバイオ融合教育研究システム 小規模改修 	<p>総額</p> <p><u>5,731</u></p>	<p>施設整備費補助金 (4,390)</p> <p>国立大学財務・経営センター施設費交付金 (175)</p> <p>自己収入 (1,166)</p>												

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成24年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	46,108
施設整備費補助金	4,438
船舶建造費補助金	0
補助金等収入	3,402
国立大学財務・経営センター施設費交付金	175
自己収入	33,656
授業料、入学金及び検定料収入	9,563
附属病院収入	22,884
財産処分収入	0
雑収入	1,209
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	7,287
引当金取崩	396
長期借入金収入	102
貸付回収金	0
承継剰余金	0
目的積立金	1,512
計	97,076
支出	
業務費	75,197
教育研究経費	50,376
診療経費	24,821
施設整備費	5,881
船舶建造費	0
補助金等	3,402
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	7,287
貸付金	0
長期借入金償還金	5,309
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	97,076

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成24年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	46,831
うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加	723
施設整備費補助金	4,390
船舶建造費補助金	0
補助金等収入	3,402
国立大学財務・経営センター施設費交付金	175
自己収入	33,656
授業料、入学金及び検定料収入	9,563
附属病院収入	22,884
財産処分収入	0
雑収入	1,209
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	7,287
引当金取崩	396
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	0
目的積立金	1,512
計	97,649
支出	
業務費	75,920
教育研究経費	51,099
うちつくば国際戦略総合特区事業	723
診療経費	24,821
施設整備費	5,731
船舶建造費	0
補助金等	3,402
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	7,287
貸付金	0
長期借入金償還金	5,309
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	97,649

※ 運営費交付金収入及び施設整備費補助金収入には、平成23年度補正予算（第1号及び第3号）により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業の繰越額（うち施設分1,485百万円、設備分373百万円）及び平成24年度予算による東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除実施経費（65百万円）が含まれている。

※ 運営費交付金収入及び施設整備費補助金収入には、平成23年度補正予算（第1号及び第3号）により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業の繰越額（うち施設分1,485百万円、設備分373百万円）及び平成24年度予算による東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除実施経費（65百万円）が含まれている。

※ 運営費交付金収入には、総合特区推進国立大学法人運営費交付金より措置されたつくば国際戦略総合特区事業が含まれている。

[人件費の見積り]

期間中総額 41,278百万円を支出する。（退職手当は除く。）
（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額28,465百万円）

[人件費の見積り]

期間中総額 41,385百万円を支出する。（退職手当は除く。）
（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額28,465百万円）

注) 退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給することとする。

注) 退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給することとする。

注) 「運営費交付金」のうち、平成24年度当初予算額42,675百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額3,433百万円。

注) 「運営費交付金」のうち、平成24年度当初予算額42,675百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額3,433百万円。

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額2,550百万円、前年度よりの繰越額1,888百万円。

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額2,502百万円、前年度よりの繰越額1,888百万円。

注) 施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

注) 施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。

注) 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる事業経費を計上している。

注) 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる事業経費を計上している。

注) 長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。

注) 長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。

注) 「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額3,470百万円。

注) 「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額3,470百万円。

2. 収支計画

平成24年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	<u>86,448</u>
業務費	<u>76,361</u>
教育研究経費	<u>15,163</u>
診療経費	13,477
受託研究経費等	3,664
役員人件費	164

2. 収支計画

平成24年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	<u>86,901</u>
業務費	<u>76,811</u>
教育研究経費	<u>15,506</u>
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	<u>343</u>
診療経費	13,477
受託研究経費等	3,664
役員人件費	164

教員人件費	<u>25,945</u>
職員人件費	<u>17,948</u>
一般管理費	2,451
財務費用	1,179
雑損	0
減価償却費	<u>6,457</u>
臨時損失	0
収益の部	
経常収益	<u>86,653</u>
運営費交付金収益	<u>40,299</u>
授業料収益	8,481
入学金収益	1,333
検定料収益	315
附属病院収益	22,884
受託研究等収益	4,730
補助金等収益	2,490
寄附金収益	1,339
財務収益	42
雑益	2,214
資産見返運営費交付金等戻入	<u>1,139</u>
資産見返補助金等戻入	777
資産見返寄附金戻入	606
資産見返物品受贈額戻入	4
臨時利益	0
純利益	205
目的積立金取崩益	0
総利益	205

注) 総利益(205百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額、固定資産の取得見込額及びPFI事業費と減価償却費の差額(201百万円)、リース債務元本と減価償却費の差額(4百万円)によるもの。(大学分4百万円、附属病院201百万円)

注) 受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

教員人件費	<u>26,025</u>
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	<u>80</u>
職員人件費	<u>17,975</u>
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	<u>27</u>
一般管理費	2,451
財務費用	1,179
雑損	0
減価償却費	<u>6,460</u>
臨時損失	0
収益の部	
経常収益	<u>87,106</u>
運営費交付金収益	<u>40,749</u>
<u>うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加</u>	<u>450</u>
授業料収益	8,481
入学金収益	1,333
検定料収益	315
附属病院収益	22,884
受託研究等収益	4,730
補助金等収益	2,490
寄附金収益	1,339
財務収益	42
雑益	2,214
資産見返運営費交付金等戻入	<u>1,142</u>
資産見返補助金等戻入	777
資産見返寄附金戻入	606
資産見返物品受贈額戻入	4
臨時利益	0
純利益	205
目的積立金取崩益	0
総利益	205

注) 運営費交付金収益には、総合特区推進国立大学法人運営費交付金により措置されたつくば国際戦略総合特区事業が含まれている。

注) 総利益(205百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額、固定資産の取得見込額及びPFI事業費と減価償却費の差額(201百万円)、リース債務元本と減価償却費の差額(4百万円)によるもの。(大学分4百万円、附属病院201百万円)

注) 受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

3. 資金計画

平成24年度 資金計画

(単位：百万円)

区	金額
資金支出	102,118
業務活動による支出	79,660
投資活動による支出	8,521
財務活動による支出	8,404
翌年度への繰越金	5,533
資金収入	102,118
業務活動による収入	87,020
運営費交付金による収入	42,675
授業料・入学金及び検定料による収入	9,563
附属病院収入	22,884
受託研究等収入	4,730
補助金等収入	3,402
寄附金収入	1,510
その他の収入	2,256
投資活動による収入	4,613
施設費による収入	4,613
その他の収入	0
財務活動による収入	102
前年度よりの繰越金	10,383

注) 施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業に係る交付金を含む。

(省略)

3. 資金計画

平成24年度 資金計画

(単位：百万円)

区	金額
資金支出	102,690
業務活動による支出	80,107
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	450
投資活動による支出	8,646
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	273
財務活動による支出	8,404
翌年度への繰越金	5,533
資金収入	102,690
業務活動による収入	87,742
運営費交付金による収入	43,397
<u>うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加</u>	723
授業料・入学金及び検定料による収入	9,563
附属病院収入	22,884
受託研究等収入	4,730
補助金等収入	3,402
寄附金収入	1,510
その他の収入	2,256
投資活動による収入	4,565
施設費による収入	4,565
その他の収入	0
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	10,383

注) 資金収入には、総合特区推進国立大学法人運営費交付金により措置されたつくば国際戦略総合特区事業が含まれている。

注) 施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業に係る交付金を含む。

(省略)