

平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更

現 行	変 更												
<p>X その他 1 施設・設備に関する計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">施設・設備の内容</th> <th style="width: 20%;">予定額（百万円）</th> <th style="width: 40%;">財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・すずかけ台 J3 棟整備等事業(PFI) ・(大岡山) グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設 ・(大岡山) 先端研究施設 ・(すずかけ台) ライフライン再生（特別高圧受変電設備） ・小規模改修 </td> <td style="text-align: center;"> 総額 5, 9 2 3 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費補助金 (5,184 百万円) ・大学資金 (671 百万円) ・国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (68 百万円) </td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 金額は見込みであり、上記のほか、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り得る。</p> <p>2 人事に関する計画 ○ 人事に関する基本方針 (1) 共通 ・各教職員の適正な評価を実施し、評価結果のフィードバック及びインセンティブ付与により、活動意欲の向上や業務の取組改善に繋げる。 (2) 教員 ・優秀な教員を世界的視野で確保するとともに、教員構成を多様化するための方策を実施する。 (3) 事務職員・技術職員 ・大学が求める事務職員像に見合った人材獲得方策を策定し、それに基づいた採用を行う。 ・事務職員等の能力向上と次代の大学経営に対応するトータルキャリア形成プランを策定し、SD (Staff Development) 研修等を展開する。</p> <p>(参考1) 平成23年度の常勤職員数 1, 7 0 3 人 また、任期付職員数の見込みを 1 6 3 人とする。 (参考2) 平成23年度の人件費総額見込み 1 6, 7 9 3 百万円（退職手当は除く）</p>	施設・設備の内容	予定額（百万円）	財 源	<ul style="list-style-type: none"> ・すずかけ台 J3 棟整備等事業(PFI) ・(大岡山) グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設 ・(大岡山) 先端研究施設 ・(すずかけ台) ライフライン再生（特別高圧受変電設備） ・小規模改修 	総額 5, 9 2 3	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費補助金 (5,184 百万円) ・大学資金 (671 百万円) ・国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (68 百万円) 	<p>X その他 1 施設・設備に関する計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">施設・設備の内容</th> <th style="width: 20%;">予定額（百万円）</th> <th style="width: 40%;">財 源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・すずかけ台 J3 棟整備等事業(PFI) ・(大岡山) グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設 ・(大岡山) 先端研究施設 ・(すずかけ台) ライフライン再生（特別高圧受変電設備） ・小規模改修 ・<u>災害復旧工事</u> </td> <td style="text-align: center;"> 総額 <u>5, 9 7 1</u> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費補助金 (5,232 百万円) ・大学資金 (671 百万円) ・国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (68 百万円) </td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 金額は見込みであり、上記のほか、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り得る。</p> <p>2 人事に関する計画 ○ 人事に関する基本方針 (1) 共通 ・各教職員の適正な評価を実施し、評価結果のフィードバック及びインセンティブ付与により、活動意欲の向上や業務の取組改善に繋げる。 (2) 教員 ・優秀な教員を世界的視野で確保するとともに、教員構成を多様化するための方策を実施する。 (3) 事務職員・技術職員 ・大学が求める事務職員像に見合った人材獲得方策を策定し、それに基づいた採用を行う。 ・事務職員等の能力向上と次代の大学経営に対応するトータルキャリア形成プランを策定し、SD (Staff Development) 研修等を展開する。</p> <p>(参考1) 平成23年度の常勤職員数 1, 7 0 3 人 また、任期付職員数の見込みを 1 6 3 人とする。 (参考2) 平成23年度の人件費総額見込み 1 6, 7 9 3 百万円（退職手当は除く）</p> <p>3 災害復旧に関する計画 <u>平成23年3月に発生した東日本大震災により被災した施設の復旧整備をすみやかに行う。</u></p>	施設・設備の内容	予定額（百万円）	財 源	<ul style="list-style-type: none"> ・すずかけ台 J3 棟整備等事業(PFI) ・(大岡山) グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設 ・(大岡山) 先端研究施設 ・(すずかけ台) ライフライン再生（特別高圧受変電設備） ・小規模改修 ・<u>災害復旧工事</u> 	総額 <u>5, 9 7 1</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費補助金 (5,232 百万円) ・大学資金 (671 百万円) ・国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (68 百万円)
施設・設備の内容	予定額（百万円）	財 源											
<ul style="list-style-type: none"> ・すずかけ台 J3 棟整備等事業(PFI) ・(大岡山) グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設 ・(大岡山) 先端研究施設 ・(すずかけ台) ライフライン再生（特別高圧受変電設備） ・小規模改修 	総額 5, 9 2 3	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費補助金 (5,184 百万円) ・大学資金 (671 百万円) ・国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (68 百万円) 											
施設・設備の内容	予定額（百万円）	財 源											
<ul style="list-style-type: none"> ・すずかけ台 J3 棟整備等事業(PFI) ・(大岡山) グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設 ・(大岡山) 先端研究施設 ・(すずかけ台) ライフライン再生（特別高圧受変電設備） ・小規模改修 ・<u>災害復旧工事</u> 	総額 <u>5, 9 7 1</u>	<ul style="list-style-type: none"> ・施設整備費補助金 (5,232 百万円) ・大学資金 (671 百万円) ・国立大学財務・経営センター 施設費交付金 (68 百万円) 											

(別紙) 予算 (人件費の見積もりを含む。), 収支計画及び資金計画

1. 予算

平成23年度 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	22,199
施設整備費補助金	5,184
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	0
補助金等収入	2,955
国立大学財務・経営センター施設費交付金	68
自己収入	6,459
授業料、入学金及び検定料収入	5,716
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	743
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	8,423
引当金取崩	0
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	0
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	0
計	45,288
支出	
業務費	28,658
教育研究経費	28,658
診療経費	0
施設整備費	5,252
船舶建造費	0
補助金等	2,955
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	8,423

(別紙) 予算 (人件費の見積もりを含む。), 収支計画及び資金計画

1. 予算

平成23年度 予算

(単位: 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	22,199
施設整備費補助金	5,232
<u>うち補正予算による追加</u>	48
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	0
補助金等収入	2,955
国立大学財務・経営センター施設費交付金	68
自己収入	6,459
授業料、入学金及び検定料収入	5,716
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	743
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	8,423
引当金取崩	0
長期借入金収入	0
貸付回収金	0
承継剰余金	0
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	0
計	45,336
支出	
業務費	28,658
教育研究経費	28,658
診療経費	0
施設整備費	5,300
<u>うち施設災害復旧事業</u>	48
船舶建造費	0

貸付金	0
長期借入金償還金	0
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	45,288

[人件費の見積り]

期間中総額 16,793 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 15,880 百万円）

注）「運営費交付金」のうち、平成23年度当初予算額 21,797 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 402 百万円

注）「施設整備費補助金」のうち、平成23年度当初予算額 2,590 百万円、前年度よりの繰越額 2,594 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 247 百万円

2. 収支計画

平成23年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	40,923
経常費用	40,923
業務費	34,510
教育研究経費	7,741
診療経費	0
受託研究費等	5,176
役員人件費	308
教員人件費	13,862
職員人件費	7,423
一般管理費	2,919
財務費用	32
雑損	191
減価償却費	3,271

補助金等	2,955
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	8,423
貸付金	0
長期借入金償還金	0
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	45,336

[人件費の見積り]

期間中総額 16,793 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 15,880 百万円）

注）「運営費交付金」のうち、平成23年度当初予算額 21,797 百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 402 百万円

注）「施設整備費補助金」のうち、平成23年度当初予算額 2,590 百万円、前年度よりの繰越額 2,594 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 247 百万円

※施設整備費補助金収入には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した施設に係る災害復旧事業（施設分 48 百万円）が含まれている。

2. 収支計画

平成23年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	40,971
経常費用	40,971
業務費	34,558
教育研究経費	7,789
<u>うち施設災害復旧事業</u>	48
診療経費	0
受託研究費等	5,176
役員人件費	308
教員人件費	13,862
職員人件費	7,423
一般管理費	2,919
財務費用	32
雑損	191

臨時損失	0
収入の部	40,923
經常収益	40,923
運営費交付金収益	,083
授業料収益	3,215
入学金収益	846
検定料収益	204
附属病院収益	0
受託研究等収益	6,136
補助金等収益	2,189
寄附金収益	1,173
財務収益	59
雑益	1,747
資産見返運営費交付金等戻入	1,093
資産見返補助金等戻入	288
資産見返寄附金戻入	1,566
資産見返物品受贈額戻入	324
臨時利益	0
純利益	0
目的積立金取崩益	
総利益	0

注) 受託研究費等は、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。

減価償却費	3,271
臨時損失	0
収入の部	40,971
經常収益	40,971
運営費交付金収益	22,083
授業料収益	3,215
入学金収益	846
検定料収益	204
附属病院収益	0
受託研究等収益	6,136
補助金等収益	2,237
<u>うち補正予算による追加</u>	<u>48</u>
寄附金収益	1,173
財務収益	59
雑益	1,747
資産見返運営費交付金等戻入	1,093
資産見返補助金等戻入	288
資産見返寄附金戻入	1,566
資産見返物品受贈額戻入	324
臨時利益	0
純利益	0
目的積立金取崩益	0
総利益	0

注) 受託研究費等は、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。

※補助金等収益には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した施設に係る災害復旧事業（施設分48百万円）が含まれている。

3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	52,284
業務活動による支出	36,370
投資活動による支出	8,918
財務活動による支出	0
翌年度への繰越金	6,996
資金収入	52,284
業務活動による収入	39,369
運営費交付金による収入	21,797
授業料・入学金及び検定料による収入	5,716
附属病院収入	0
受託研究等収入	7,193
補助金等収入	2,955
寄附金収入	965
その他の収入	743
投資活動による収入	5,252
施設費による収入	5,252
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	7,663

3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>52,332</u>
業務活動による支出	36,370
投資活動による支出	<u>8,966</u>
<u>うち施設災害復旧事業</u>	<u>48</u>
財務活動による支出	0
翌年度への繰越金	6,996
資金収入	<u>52,332</u>
業務活動による収入	39,369
運営費交付金による収入	21,797
授業料・入学金及び検定料による収入	5,716
附属病院収入	0
受託研究等収入	7,193
補助金等収入	2,955
寄附金収入	965
その他の収入	743
投資活動による収入	<u>5,300</u>
施設費による収入	<u>5,300</u>
<u>うち補正予算による追加</u>	<u>48</u>
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	7,663

※資金収入には、平成23年度補正予算（第1号）により措置された東日本大震災により被災した施設に係る災害復旧事業（施設分48百万円）が含まれている。