

平成23年度補正予算（第3号）に係る年度計画の変更

現 行	変 更												
<p>I 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</p> <p>1 教育に関する目標を達成するための措置</p> <p>(3) 学生への支援に関する目標を達成するための措置</p> <p>【15】(略)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>【16】博士課程学生、困窮度の高い学生、国内外で開催される競技や国際的な催しに参加する学生等、広い視点で経済的支援を継続的に実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度の分析・検討結果に基づき、博士課程学生への経済的支援制度の見直しを行う。 ・困窮度の高い学生への経済的支援のあり方について検討する。 ・課外活動等の参加者への新たな経済的支援のあり方について検討する。 </div> <p>【17】～【20】(略)</p> <p>X その他</p> <p>1 施設・設備に関する計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">施設・設備の内容</th> <th style="width: 20%;">予定額（百万円）</th> <th style="width: 50%;">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 ・災害復旧工事 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 総額 5, 9 7 1 </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 (略)</p> <p>3 災害復旧に関する計画 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。</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 ・災害復旧工事 	総額 5, 9 7 1	<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) 	<p>I 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</p> <p>1 教育に関する目標を達成するための措置</p> <p>(3) 学生への支援に関する目標を達成するための措置</p> <p>【15】(略)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>【16】博士課程学生、困窮度の高い学生、国内外で開催される競技や国際的な催しに参加する学生等、広い視点で経済的支援を継続的に実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前年度の分析・検討結果に基づき、博士課程学生への経済的支援制度の見直しを行う。 ・困窮度の高い学生への経済的支援のあり方について検討する。 ・課外活動等の参加者への新たな経済的支援のあり方について検討する。 ・平成23年3月に発生した東日本大震災により授業料等の納付が困難となった学生に対し、経済的理由により修学を断念することがないよう、授業料免除等の経済的支援に関する制度の充実を図る。 </div> <p>【17】～【20】(略)</p> <p>X その他</p> <p>1 施設・設備に関する計画</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">施設・設備の内容</th> <th style="width: 20%;">予定額（百万円）</th> <th style="width: 50%;">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 ・災害復旧工事 ・<u>設備災害復旧</u> </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> 総額 <u>5, 9 7 6</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) ・<u>設備災害復旧に係る運営費交付金 (5 百万円)</u> </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 (略)</p> <p>3 災害復旧に関する計画 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・<u>設備</u>の復旧整備をすみやかに行う。</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 ・災害復旧工事 ・<u>設備災害復旧</u> 	総額 <u>5, 9 7 6</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) ・<u>設備災害復旧に係る運営費交付金 (5 百万円)</u>
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 ・災害復旧工事 	総額 5, 9 7 1	<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 ・災害復旧工事 ・<u>設備災害復旧</u> 	総額 <u>5, 9 7 6</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) ・<u>設備災害復旧に係る運営費交付金 (5 百万円)</u> 											

(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
うち補正予算による追加	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
うち施設災害復旧事業	48
船舶建造費	0

(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	22,219
うち補正予算による追加	20
施設整備費補助金	5,232
うち補正予算による追加	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	6,444
授業料、入学金及び検定料収入	5,701
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	45,341
支出	
業務費	28,663
教育研究経費	28,663
うち設備災害復旧事業	5
診療経費	0
施設整備費	5,300

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
うち施設災害復旧事業	48
診療経費	0

うち施設災害復旧事業	48
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
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	45,341

[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。

※ 運営費交付金収入には、平成23年度補正予算（第3号）により措置された東日本大震災により被災した設備に係る災害復旧事業（設備分 5 百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（15 百万円）が含まれている。

また、授業料、入学金及び検定料収入の変更は、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の実施に伴うものである。

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	40,976
経常費用	40,976
業務費	34,563
教育研究経費	7,794
うち施設災害復旧事業	48
<u>うち設備災害復旧事業</u>	<u>5</u>

受託研究費等	5,176		診療経費	0
役員人件費	308		受託研究費等	5,176
教員人件費	13,862		役員人件費	308
職員人件費	7,423		教員人件費	13,862
一般管理費	2,919		職員人件費	7,423
財務費用	32		一般管理費	2,919
雑損	191		財務費用	32
減価償却費	3,271		雑損	191
臨時損失	0		減価償却費	3,271
			臨時損失	0
収入の部	40,971		収入の部	40,976
経常収益	40,971		経常収益	40,976
運営費交付金収益	22,083		運営費交付金収益	22,103
授業料収益	3,215		<u>うち補正予算による追加</u>	<u>20</u>
入学金収益	846		授業料収益	3,204
検定料収益	204		入学金収益	842
附属病院収益	0		検定料収益	204
受託研究等収益	6,136		附属病院収益	0
補助金等収益	2,237		受託研究等収益	6,136
うち補正予算による追加	48		補助金等収益	2,237
寄附金収益	1,173		うち補正予算による追加	48
財務収益	59		寄附金収益	1,173
雑益	1,747		財務収益	59
資産見返運営費交付金等戻入	1,093		雑益	1,747
資産見返補助金等戻入	288		資産見返運営費交付金等戻入	1,093
資産見返寄附金戻入	1,566		資産見返補助金等戻入	288
資産見返物品受贈額戻入	324		資産見返寄附金戻入	1,566
臨時利益	0		資産見返物品受贈額戻入	324
純利益	0		臨時利益	0
目的積立金取崩益	0		純利益	0
総利益	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。

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。

※ 運営費交付金収益には、平成23年度補正予算（第3号）により措置された東日本大震災により被災した設備に係る災害復旧事業（設備分5百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（15百万円）が含まれている。また、授業料収益及び入学金収益の変更は、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の実施に伴うものである。

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	52,332
業務活動による支出	36,370
投資活動による支出	8,966
うち施設災害復旧事業	48
財務活動による支出	0
翌年度への繰越金	6,996
資金収入	52,332
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	5,300
施設費による収入	5,300
うち補正予算による追加	48
その他の収入	0

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>52,337</u>
業務活動による支出	<u>36,375</u>
<u>うち設備災害復旧事業</u>	<u>5</u>
投資活動による支出	8,966
うち施設災害復旧事業	48
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>52,337</u>
業務活動による収入	<u>39,374</u>
運営費交付金による収入	<u>21,817</u>
<u>うち補正予算による追加</u>	<u>20</u>
授業料・入学金及び検定料による収入	<u>5,701</u>
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	5,300
施設費による収入	5,300

財務活動による収入 前年度よりの繰越金	0 7,663		うち補正予算による追加 その他の収入 財務活動による収入 前年度よりの繰越金	48 0 0 7,663	
<p>※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。</p>			<p>※ 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第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。</p> <p><u>※ 資金収入には、平成23年度補正予算（第3号）により措置された東日本第震災により被災した設備に係る災害復旧事業（設備分5百万円）及び被災した学生等に係る授業料等免除事業（15百万円）が含まれている。</u></p> <p><u>また、授業料・入学金及び検定料による収入の変更は、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の実施に伴うものである。</u></p>		