国立大学法人琉球大学 中期財務計画

1. 背景

- 本学においては、「中期将来ビジョン（令和3年3月）」及び「第4期中期目標・中期計画」の実現に向け、両者を一体的に推進するための70の計画からなる「ビジョン計画」を令和4年3月に策定し、その実現に向けた取組等により地域及び国内外からさらに信頼される大学を目指している。
- 一方、これらの目標等を達成するためには、多様な自主財源の確保が必要不可欠である。
- このため、ビジョン計画と一体的に進める第4期中期目標期間最終年度までの財務計画（中期財務計画）を策定する。

2. 国立大学法人琉球大学 中期財務計画

（1）算定の考え方等

- ・第4期中期目標期間の最終年度である令和9年度までの収入予算及び支出予算見込額について、過去の実績等を基にした見込みに加え、多様な自主財源の確保による見込額を算出。
- ・具体的な算出方法は以下のとおり、具体的な数値は（2）のとおり。
- ・本計画は、今後の状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

【収入】

I. 運営費交付金積算対象予算

1. 運営費交付金

- ・次の考え方等を踏まえ計上。
 - ミッション実現加速化係数による毎年度▲1.2%減額を反映。
 - 「成果を中心とする実績状況に基づく配分」において、令和5年度における配分基礎額からの減額分約150百万円を最終年度（令和9年度）までに段階的に取り戻す。
 - 教育研究組織改革分、基盤的設備等整備分それぞれ1件を毎年獲得。
 - 特殊要因経費については、職員の段階的な定年年齢延長を考慮。

2. 学生納付金収入

- ・令和5年度と同額を計上。

3. 雑収入

- ・令和2年度財産貸付等収入の合計額を最終年度までに50%以上増加（ビジョン計画で掲げた達成目標）するものとして必要額を計上。

4. 病院収入

- ・これまでの実績を踏まえるとともに、現在実施中の移転整備事業等（令和7年1月の移転に伴う稼働制限や移転後における病院機能強化等）を考慮した額を計上。

II. その他予算

1. 目的積立金等取崩

- ・過去の傾向等を踏まえつつ、今後の見込み額を計上。

2. 寄附金収入、3. 産学連携等研究収入

- ・「成果を中心とする実績状況に基づく配分」における次の指標の配分率を 100%まで向上させるための必要額を計上。

- (1) 経営資金獲得実績（令和5年度予算案時点 75%）
- (2) 科研費受入額（令和5年度予算案時点 75%）
- (3) 受託・共同研究等受入額（令和5年度予算案時点 90%）

4. 補助金等収入

- ・過年度（令和3年度～5年度）の平均額を計上。

5. 施設費貸付事業収入

6. 施設整備費補助金等

} 各年度の計画額を計上。

【支出】

I. 運営費交付金積算対象予算

1. 基盤配分経費

2. 戦略的配分経費

3. 全学的対応経費

} 令和5年度と同額を計上。

4. ミッション実現加速化経費

- ・教育研究組織改革分、基盤的設備等整備分それぞれ 1 件を毎年獲得することとし計上。（令和5年度における障がい学生支援分 8 百万円については令和6年度以降の措置が不明確であるため計上しない。）

5. 人件費

- ・総合的教職員ポスト運用戦略等による減要因及び再雇用人件費等による増要因を考慮した額を計上。

6. 特殊要因経費

- ・過年度（令和3年度～5年度）の平均額に、段階的な定年年齢延長を考慮した額を計上。

7. 病院診療経費

- ・これまでの実績を踏まえるとともに、現在実施中の移転整備事業等（令和7年1月の移転に伴う稼働制限や移転後における病院機能強化等）を考慮した額を計上。

8. 債務償還経費

- ・各年度の計画額を計上。

9. 予備費

- ・必要額を計上。

II. その他予算

- ・収入と同じ考え方により計上。

(2) 中期財務計画

(単位:百万円)

事業年度	R5年度 学内当初予算額	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
【収入】					
I. 運営費交付金積算対象予算					
1. 運営費交付金	11,268	11,843	11,233	11,760	11,216
2. 学生納付金収入	4,249	4,249	4,249	4,249	4,249
3. 雑収入	343	434	446	458	470
4. 病院収入	20,954	20,032	22,899	23,478	24,199
II. その他予算					
1. 目的積立金等取崩	105	932	281	25	25
2. 寄附金収入	441	542	643	744	845
3. 産学連携等研究収入	1,613	1,674	1,734	1,795	1,855
4. 補助金等収入	934	958	958	958	958
5. 施設費貸付事業収入	7,039	7,850	0	0	0
6. 施設整備費補助金等	33,300	11,465	1,638	1,638	1,638
収入計	80,246	59,979	44,081	45,105	45,455
【支出】					
I. 運営費交付金積算対象予算					
1. 基盤配分経費	1,311	1,311	1,311	1,311	1,311
2. 戦略的配分経費	326	326	326	326	326
3. 全学的対応経費	993	993	993	993	993
4. ミッション実現加速化経費	272	364	414	464	514
5. 人件費	19,828	19,829	19,873	19,848	20,025
6. 特殊要因経費	663	1,201	665	1,201	665
7. 病院診療経費	12,956	12,022	14,140	14,699	15,116
8. 債務償還経費	420	467	1,060	1,058	1,139
9. 予備費	45	45	45	45	45
II. その他予算					
1. 目的積立金等取崩	105	932	281	25	25
2. 寄附金支出	441	542	643	744	845
3. 産学連携等研究経費支出	1,613	1,674	1,734	1,795	1,855
4. 補助金等支出	934	958	958	958	958
5. 施設費貸付事業支出	40,339	19,315	1,638	1,638	1,638
支出計	80,246	59,979	44,081	45,105	45,455
収入-支出	0	0	0	0	0