

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構平成19年度予算概算要求状況

【運営費交付金】

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の平成19年度の運営費交付金の算定に当たっては、「平成19年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」（閣議了解）及び中期目標を踏まえ、平成19年度の事業等経費について見直し等を図り、平成19年度の運営費交付金の所要額を算出することとした。なお、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上のため、前年度運営費交付金に対して、17.3%増額、業務経費における政策係数の伸び率は116.476%、一般管理費における政策係数の伸び率は118.702%とした。

【運営費交付金の算定ルール】（単位：千円）

1. 業務経費

18年度業務経費	政策係数(※)	
19年度概算要求額	=	3,460,956 × 116.476% ≒ 4,031,185

(※)裏面の「運営費交付金のうち、業務経費の主な新規要求」を参照

2. 一般管理費（人件費及び派遣職員経費を除く）

18年度一般管理費	効率化係数	政策係数(※)	
19年度概算要求額	=	335,872 × 99%	× 118.702% ≒ 394,701

(※)新設の事務局棟兼宿泊研究施設の維持管理費

3. 人件費

18年度基本給等	給与改定率等	社会保険料 負担金	児童手当 拠出金	特殊要因増(※)	
=270,139	× 100%	+36,250	+226	+65,543	= 372,158

(※)定員増要求（5人）

4. 派遣職員経費

19年度概算要求額	=	69,589
-----------	---	--------

5. 運営費交付金

=	372,158+69,589+	(4,031,185+394,701) × 100%	=	4,867,633
---	-----------------	----------------------------	---	-----------

【施設整備費補助金】（単位：千円）

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構が行うキャンパス整備に係る造成工事、建築工事、基幹・環境整備、用地買収に必要な経費を算出。

19年度概算要求額=4,499,396

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 平成19年度予算概算要求

(単位:百万円)

	平成18年度 予算額 (A)	平成19年度 要求額 (B)	比較 増△減額 (B)－(A)	備考
運営費交付金	4,148	4,868	720	
業務経費	3,461	4,031	570	
一般管理費(下記を除く)	336	395	59	
人件費	307	372	65	
派遣職員経費	45	70	25	
施設整備費補助金	3,530	4,499	969	

○増額経費の主な内訳

百万円

運営費交付金のうち、業務経費の主な新規要求

①研究事業 3,578 (3,227)

18年度新規ユニットの平年度化増(12月←7月)

客員研究員(2名)の採用(新規)等

②ワークショップ等の開催 304 (181)

ワークショップ開催1回増(2回→3回)

サマースクール開催(新規)

③大学院大学の運営 98 (0)

外国人研究者受け入れに関する調査等(新規)

施設整備費補助金

①造成工事費 805 (903)

ラボ1(20PI分)及びセンター棟部分

②建築工事費 2,864 (1,323)

ラボ1(20PI分)、センター棟及び宿泊棟(シサイドゾーン)

③基幹・環境整備費 650 (650)

5号橋、6号橋、7号橋の建設工事

④用地買収費 180 (654)