

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構平成 20 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 20 年度の運営費交付金の算定に当たっては、「平成 20 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 20 年度の事業等経費について見直し等を図り、平成 20 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、20.9%増額、業務経費における政策係数の伸び率は 121.745%、一般管理費における政策係数の伸び率は 120.645%とした。

(運営費交付金の算定ルール)

(単位：千円)

1. 業務経費

$$20 \text{ 年度概算要求額} = \frac{19 \text{ 年度業務経費}}{3,558,190} \times \frac{\text{政策係数}(\quad)}{121.745\%} = 4,331,920$$

()裏面の「増額経費の主な内訳」を参照

2. 一般管理費(人件費及び派遣職員経費を除く)

$$20 \text{ 年度概算要求額} = \frac{19 \text{ 年度一般管理費}}{365,242} \times \frac{\text{効率化係数}}{99\%} \times \frac{\text{政策係数}(\quad)}{120.645\%} = 436,241$$

()施設整備管理委託費等

3. 人件費

20 年度概算要求額

$$= \frac{19 \text{ 年度基本給等}}{285,966} \times \frac{\text{給与改定率等}}{109.180\%} + \frac{\text{社会保険料}}{42,581} + \frac{\text{児童手当}}{264} = 355,062$$

(社会保険料負担金、児童手当拠出金)

4. 派遣職員経費

$$20 \text{ 年度概算要求額} = 53,760$$

(人件費、派遣職員経費、業務経費、一般管理費、消費者物価指数)

$$5. \text{ 運営費交付金} = 355,062 + 53,760 + (4,331,920 + 436,241) \times 100\% = 5,176,983$$

【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。

$$20 \text{ 年度概算要求額} = 10,395,998$$

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 平成 20 年度予算概算要求額

(単位：百万円)

	平成 19 年度 予 算 額 (A)	平成 20 年度 要 求 額 (B)	比 較 増 減額 (B) - (A)	備 考
運営費交付金	4 , 2 8 3	5 , 1 7 7	8 9 4	
業務経費	3 , 5 5 8	4 , 3 3 2	7 7 4	
一般管理費 (下記を除く)	3 6 5	4 3 6	7 1	
人件費	3 2 5	3 5 5	3 0	
派遣職員経費	3 5	5 4	1 9	
施設整備費補助金	4 , 4 1 9	1 0 , 3 9 6	5 9 7 7	

増額経費の主なもの

(単位：百万円)

運営費交付金

 研究事業費 3 , 8 2 8 (3 , 1 7 1)

 国際シンポジウム・ワークショップ開催費 3 8 6 (2 7 4)

 大学院大学設置準備に関する経費 6 8 (6 2)

施設整備費補助金 1 0 , 3 9 6 (4 , 4 1 9)

 恩納村にキャンパスを整備するために必要な建築工事や、基幹・環境整備等のための経費。