

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の中期計画の新旧対照表（案）

改 正 案	現 行
(具体的計画)	(具体的計画)
(略)	(略)
(中略)	(中略)
<p>3 予算（人件費及び派遣職員経費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 予算 <u>別紙1</u>のとおり 収支計画 別紙3のとおり 資金計画 <u>別紙4</u>のとおり</p>	<p>3 予算（人件費及び派遣職員経費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 予算 別紙1のとおり 収支計画 別紙3のとおり 資金計画 別紙4のとおり</p>
(中略)	(中略)
<p>7 その他内閣府令で定める業務運営に関する事項 (1) 施設・設備に関する計画 <u>別紙2</u>のとおり。</p>	<p>7 その他内閣府令で定める業務運営に関する事項 (1) 施設・設備に関する計画 別紙2のとおり。</p>
(中略)	(中略)

別紙 1

中期計画予算
平成 17 年度～平成 20 年度

(単位：百万円)

区別	金額
収入	
運営費交付金	15,439
設備整備費補助金	170
施設整備費補助金	23,496
寄附金収入等	10
計	39,114
支出	
業務経費	12,816
うち、人件費（事業系）	3,880
物件費	8,936
一般管理費	2,623
うち、人件費（管理系）	1,092
派遣職員経費	157
物件費	1,373
設備整備費	170
施設整備費	23,496
寄附金事業費等	10
計	39,114

【注】
(略)

別紙 1

中期計画予算
平成 17 年度～平成 20 年度

(単位：百万円)

区別	金額
収入	
運営費交付金	15,439
施設整備費補助金	19,408
寄附金収入等	10
計	34,856
支出	
業務経費	12,816
うち、人件費（事業系）	3,880
物件費	8,936
一般管理費	2,623
うち、人件費（管理系）	1,092
派遣職員経費	157
物件費	1,373
施設整備費	19,408
寄附金事業費等	10
計	34,856

【注】
(略)

施設・設備に関する計画

中期目標期間期末に恩納村の建設予定地で施設の供用を開始することを目指して、施設整備を計画的に進める。

中期目標期間中に整備する施設・設備は次のとおりである。

なお、平成 20 年度補正予算（第 1 号）により追加的に措置された施設整備費補助金については、「安心実現のための緊急総合対策」の成長力強化のために措置されたことを認識し、また、平成 20 年度補正予算（第 2 号）により追加的に措置された設備整備費補助金及び施設整備費補助金については、「生活対策」のノーベル賞を受賞するような世界最先端の研究開発促進のために措置されたことを認識し、大学院大学を中核とした人材育成や産学連携のための基盤整備のために活用する。

(単位：百万円)

施設・設備の内容	予定額	財源
沖縄県恩納村		
<u>研究設備整備</u>	<u>170</u>	<u>設備整備費補助金</u>
旧白雲荘改修	330	施設整備費補助金
建設予定地造成工事	1,983	施設整備費補助金
建築工事	<u>15,092</u>	施設整備費補助金
基幹・環境整備	<u>5,114</u>	施設整備費補助金
用地買収	977	施設整備費補助金

施設・設備に関する計画

中期目標期間期末に恩納村の建設予定地で施設の供用を開始することを目指して、施設整備を計画的に進める。

中期目標期間中に整備する施設・設備は次のとおりである。

なお、平成 20 年度補正予算（第 1 号）により追加的に措置された施設整備費補助金については、「安心実現のための緊急総合対策」の成長力強化のために措置されたことを認識し、大学院大学を中核とした人材育成や産学連携のための基盤整備のために活用する。

(単位：百万円)

施設・設備の内容	予定額	財源
沖縄県恩納村		
旧白雲荘改修	330	施設整備費補助金
建設予定地造成工事	1,983	施設整備費補助金
建築工事	<u>12,040</u>	施設整備費補助金
基幹・環境整備	<u>4,078</u>	施設整備費補助金
用地買収	977	施設整備費補助金

別紙 3

収支計画
平成 17 年度～平成 20 年度

(単位：百万円)

区 別	金 額
費用の部	
経常費用	18,214
業務経費	12,816
うち、人件費	3,880
物件費	8,936
一般管理費	2,623
うち、人件費	1,092
派遣職員経費	157
物件費	1,373
寄附金事業費等	10
減価償却費	2,765
財務費用	—
臨時損失	—
収益の部	
運営費交付金収益	15,439
寄附金等収益	10
資産見返運営費交付金戻入	2,765
臨時利益	—
純利益	0
目的積立金取崩	—
総利益	0

【注】

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

別紙 3

収支計画
平成 17 年度～平成 20 年度

(単位：百万円)

区 別	金 額
費用の部	
経常費用	18,214
業務経費	12,816
うち、人件費	3,880
物件費	8,936
一般管理費	2,623
うち、人件費	1,092
派遣職員経費	157
物件費	1,373
寄附金事業費等	10
減価償却費	2,765
財務費用	—
臨時損失	—
収益の部	
運営費交付金収益	15,439
寄附金等収益	10
資産見返運営費交付金戻入	2,765
臨時利益	—
純利益	0
目的積立金取崩	—
総利益	0

【注】

各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

別紙 4

資 金 計 画
平成 17 年度～平成 20 年度

(単位：百万円)

区別	金額
資金支出	
業務活動による支出	15,449
投資活動による支出	<u>23,666</u>
財務活動による支出	0
次期中期目標の期間への繰越金	0
資金収入	
業務活動による収入	15,449
運営費交付金による収入	15,439
寄附金収入等	10
投資活動による収入	<u>23,666</u>
施設費による収入	<u>23,496</u>
<u>その他の収入</u>	<u>170</u>
財務活動による収入	0
前期中期目標の期間よりの繰越金	0

別紙 4

資 金 計 画
平成 17 年度～平成 20 年度

(単位：百万円)

区別	金額
資金支出	
業務活動による支出	15,449
投資活動による支出	<u>19,408</u>
財務活動による支出	0
次期中期目標の期間への繰越金	0
資金収入	
業務活動による収入	15,449
運営費交付金による収入	15,439
寄附金収入等	10
投資活動による収入	<u>19,408</u>
施設費による収入	<u>19,408</u>
財務活動による収入	0
前期中期目標の期間よりの繰越金	0