

### 議案第3号 平成20年度収支予算(案)

岩手県財政は、非常に厳しい状況にあり、当法人の基幹である「県からの受託研究事業」収入が前年比5%減となった。この受託研究事業には固定経費である研究職員等の人件費が含まれていることから、需用費等物件費は10%以上の減少とした。

平成19年度県出資等法人運営評価では、県からの事業収入の減少見合分を含め、公募型外部研究資金の積極的な獲得を目指し、自主財源の獲得に努めるべきことが指導されている。

こうした状況を踏まえて、事業収入減少による物件費等研究活動費を確保するため、公募型外部研究資金を積極的に導入し財源確保に努めることとしたい。

なお、公募型外部研究資金で措置される間接経費は、従来事業毎に管理していたが、効果的かつ効率的な活用に資するためこれを一括計上し、一元的に管理することとする。

#### 平成20年度収支予算書 (平成20年4月1日から平成21年3月31日)

[単位:千円]

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
<b>研究事業活動収支の部</b>				
<b>1 研究事業活動収入</b>				
県からの受託研究事業収入	335,521	354,492	-18,971	
公募型外部研究事業収入				
ア J S P S 特別研究員事業収入	2,202	1,201	1,001	2
イ 新技術・新分野創出基礎研究事業収入	46,010	56,006	-9,996	10
直接経費	41,805	56,006	-14,201	5
間接経費	4,205	0	4,205	5
ウ 科学研究費等補助金事業収入	15,570	14,610	960	10
直接経費	15,570	14,610	960	
間接経費	0	0	0	
エ 農林水産研究高度化事業収入	0	7,002	-7,002	は平成19年度で終了。 平成20年度新規事業 に応募中のものとして、 次のものがある。
オ 夢県土いわて戦略的研究推進事業収入	0	2,781	-2,781	「農林水産実用技術開発事業」 「新農業展開ゲノムプロジェクト」 「シーズ発掘試験研究事業」
カ 二国間交流事業収入	0	2,501	-2,501	
公募型外部研究事業収入計	63,782	84,101	-20,319	
<b>研究事業活動収入計 A</b>	<b>399,303</b>	<b>438,593</b>	<b>-39,290</b>	
<b>2 研究事業活動支出</b>				
受託研究事業費支出				
給料支出	118,990	115,542	3,448	
職員手当支出	47,563	50,375	-2,812	
共済費支出	25,218	26,355	-1,137	
賃金支出	12,260	12,260	0	
報償費支出	1,109	1,661	-552	
旅費支出	10,933	12,675	-1,742	
交際費支出	50	120	-70	
需用費支出	84,693	97,210	-12,517	
役務費支出	6,721	8,696	-1,975	
委託料支出	9,015	9,098	-83	
使用料及び賃借料支出	8,667	10,156	-1,489	
公課費支出	10,302	10,344	-42	
受託研究事業費支出計	335,521	354,492	-18,971	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
公募型外部研究事業支出				
ア JSPS特別研究員事業支出				
旅費支出	440	380	60	
需用費支出	1,762	821	941	2
JSPS特別研究員事業支出計	2,202	1,201	1,001	
イ 新技術・新分野創出基礎研究 事業(直接経費)費支出				
給料支出	9,675	13,012	-3,337	
職員手当支出	762	1,009	-247	
共済費支出	4,210	4,292	-82	1
賃金支出	19,183	17,973	1,210	1
報償費支出	200	200	0	
旅費支出	1,005	1,646	-641	
需用費支出	5,031	8,368	-3,337	3
役務費支出	0	230	-230	
使用料及び賃借料支出	0	1,097	-1,097	
備品費支出	0	6,380	-6,380	
公課費支出	1,739	1,799	-60	
新技術・新分野創出基礎研究事業(直接 経費)費支出計	41,805	56,006	-14,201	
ウ 科学研究費等補助金事業(直接経費)支出				
共済費支出	222	407	-185	2
賃金支出	1,600	2,922	-1,322	
旅費支出	500	100	400	
需用費支出	13,218	10,901	2,317	8
役務費支出	30	30	0	
備品費支出	0	250	-250	
科学技術研究費等補助金事業(直接経費)支出計	15,570	14,610	960	
エ 農林水産研究高度化事業支出				
共済費支出	0	391	-391	
賃金支出	0	2,743	-2,743	
需用費支出	0	3,700	-3,700	
役務費支出	0	10	-10	
公課費支出	0	158	-158	
農林水産研究高度化事業支出	0	7,002	-7,002	
オ 夢県土いわて戦略的研究推進事業支出				
共済費支出	0	137	-137	
賃金支出	0	1,002	-1,002	
旅費支出	0	45	-45	
需用費支出	0	1,464	-1,464	
公課費支出	0	133	-133	
夢県土いわて戦略的研究推進事業支出計	0	2,781	-2,781	
カ 二国間交流事業支出				
旅費支出	0	780	-780	
需用費支出	0	1,721	-1,721	
二国間交流事業支出計	0	2,501	-2,501	

予 算 科 目	予算額	前年度当 初予算額	増 減	備 考
キ 間接経費事業支出				
共済費支出	296	0	296	1
賃金支出	2,351	0	2,351	1
旅費支出	300	0	300	
需用費支出	0	0	0	
役務費支出	10	0	10	
使用料及び賃借料支出	1,053	0	1,053	3
公課費支出	195	0	195	
間接経費事業支出計	4,205	0	4,205	
公募型外部研究事業支出	63,782	84,101	-20,319	
研究事業活動支出計 B	399,303	438,593	-39,290	
研究事業活動収支差額 C(A-B)	0	0	0	
自主事業活動収支の部				
1 自主事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,500	1,500	0	
雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入計	2	2	0	
自主事業活動収入計 D	1,502	1,502	0	
2 自主事業活動支出				
賃金支出	50	50	0	
報償費支出	250	250	0	
旅費支出	100	100	0	
需用費支出	3	3	0	
役務費支出	300	300	0	
委託料支出	50	50	0	
使用料及び賃借料支出	400	400	0	
意欲啓発費支出	300	300	0	
自主事業活動支出計 E	1,453	1,453	0	
自主事業活動収支差額 F(D-E)	49	49	0	
予備費支出 G	50	50	0	
当期収支差額 H(C+F-G)	-1	-1	0	
前期繰越収支差額 I	1	1	0	
次期繰越収支差額 J(H+I)	0	0	0	

( - は減 )