

目標設定シート (2009年度)

部局と評価項目・要素

対象部局	統括部局：財務部	担当部局：財務部・研究推進社会連携機構・内部監査室
大項目	12 管理運営・財務	
中項目	12.2 財務	
小項目	12.2.1 教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。	
要素	中・長期的な財政計画の立案 科学研究費補助金、受託研究費の外部資金等の受け入れ状況 消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率の適切性	
小項目	12.2.2 予算編成および予算執行は適切に行っているか。	
要素	予算編成の適切性と執行ルールの明確性、決算の内部監査 予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの確立	

○2009年度からの目標

1. 強固な財政基盤を確保するため、以下の目標を設定する。
 - ① 帰属収支差額比率：10.5%
 - ② 純人件費比率：52.3% (過去5年間平均)
 - ③ 総人件費比率：56.4% (過去5年間平均)
 - ④ 教育研究経費比率：33.0%程度を維持
 - ⑤ 寄付金比率：3.0% (2007年度全国平均) を目指す
2. 事業評価結果に基づく予算事前折衝を導入する。
3. 新基本構想のビジョン実現および資金の有効活用の視点から内部監査を実施し、業務および会計処理の改善を行う。

○指標

1. ①帰属収支差額比率、②純人件費比率、③総人件費比率、④教育研究経費比率、⑤寄付金比率
2. 事業評価結果に基づく予算事前折衝の導入
3. 内部監査の結果、指摘・提言に対する改善状況