

平成25年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第5号）について

1. 予算編成の考え方

○人件費（共済費・退職手当）の執行減に伴う運営費交付金の減、事業費の執行減に伴う特殊要因経費補助金の減、国庫補助金の追加交付に伴う地（知）の拠点整備事業（COC事業）費の増及び島根県補助金の交付に伴う医療従事者研修環境整備について補正予算を措置

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算事業費は▲24百万円で、補正後の事業費総額は33億8百万円（前年度比1.0%減）となっています。

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度			平成24年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
予算規模	3,332,223	▲24,323	3,307,900	3,341,960	▲1.0

(2) 収入予算

区 分	平成25年度			平成24年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
運営費交付金(退手除)	1,764,860	▲20,167	1,744,693	1,769,264	▲1.4
運営費交付金(退手)	16,892	▲3,906	12,986	117,555	▲89.0
県補助金	102,393	▲1,552	100,841	43,716	130.7
外部補助金等	116,566	1,302	117,868	26,488	345.0
計	3,332,223	▲24,323	3,307,900	3,341,960	▲1.0

(3) 支出予算

区 分	平成25年度			平成24年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
人件費(退手除)	1,882,012	▲20,167	1,861,845	1,824,798	2.0
人件費(退手)	16,892	▲3,906	12,986	117,555	▲89.0
施設費事業	85,359	▲1,552	83,807	38,620	117.0
受託事業等	138,997	1,302	140,299	52,966	164.9
計	3,332,223	▲24,323	3,307,900	3,341,960	▲1.0

3. 予算の内容

(1) 運営費交付金の減（人件費の執行減）

- ・ 役員人件費（共済費） ▲298 千円
- ・ 教員人件費（共済費） ▲15,189 千円
- ・ 職員人件費（共済費） ▲4,680 千円
- ・ 退職手当 ▲3,906 千円

小計① ▲24,073 千円

(2) 特殊要因経費補助金の減（事業費の執行減）

- ・ 講堂映像音響機器整備工事（浜田C） ▲105 千円
- ・ 給食管理実習室厨房機器整備・設備工事等（松江C） ▲2,661 千円

小計② ▲2,766 千円

(3) 地（知）の拠点整備事業（COC事業）費の増

※国庫補助金の追加交付に伴うもの

- ・ 職員用パソコン、プリンター等（松江C） 1,302 千円

小計③ 1,302 千円

(4) 医療従事者研修環境整備事業

※島根県補助金の交付に伴うもの

- ・ TV会議システム（出雲C） 1,214 千円

小計④ 1,214 千円

合計（①+②+③+④） ▲24,323 千円