

平成29年度島根県立大学補正予算（第2号）概要

1. 予算編成の考え方

- 1号補正編成以降、緊急的に実施することが必要となった事業について補正予算を措置。
- 具体的には、欠員や実績を加味した人件費等の経費、各キャンパス施設修繕経費、財務会計システムやパソコン等更新に伴う経費、新たに獲得した外部資金（科学研究費補助金、受託研究等）経費、松江キャンパス後援会からの寄附金による学生会館等整備に伴う経費、松江キャンパス四大化の入試広報緊急対応（進学情報サイト情報掲載・要項増刷）に伴う経費などに係る事業を計上。

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

（単位：千円）

区分	平成29年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
予算規模	3,686,707	152,736	3,839,443	4.14%

(2) 収入予算

（単位：千円）

区分	平成29年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
運営費交付金収入	1,784,457	2,883	1,787,340	0.16%
授業料収入	903,357	▲ 492	902,865	▲ 0.05%
財産収入	74,397	162	74,559	0.22%
外部補助金等収入	90,796	12,054	102,850	13.28%
寄付金	49,622	100,200	149,822	201.93%
積立金取崩収入	71,456	37,929	109,385	53.08%
計	3,686,707	152,736	3,839,443	4.14%

(3) 支出予算

（単位：千円）

区分	平成29年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	260,125	▲ 2,464	257,661	▲ 0.95%
研究経費	145,564	535	146,099	0.37%
教育研究支援経費	153,468	15,304	168,772	9.97%
人件費	2,044,692	▲ 40,812	2,003,880	▲ 2.00%
一般管理費	442,092	49,485	491,577	11.19%
施設関連（修繕）	25,939	31,024	56,963	119.60%
予備経費	15,472	▲ 11,165	4,307	▲ 72.16%
その他（補助・受託）	599,355	110,829	710,184	18.49%
計	3,686,707	152,736	3,839,443	4.14%

3. 予算の内容

(1) 人件費

・ 役員人件費	▲ 1,283 千円
・ 教員人件費	▲ 21,407 千円
・ 職員人件費	▲ 18,122 千円
小計①	▲ 40,812千円

(2) 修繕・システム更新・パソコン更新 等

・ 各キャンパス修繕（紅梅寮ベット等修繕 ほか）	27,516 千円
・ 財務会計システム、パソコン更新 等	63,901 千円
・ 新学部設置シンポジウム開催経費	2,500 千円
小計②	93,917千円

(3) 科学研究費補助金（直接経費・間接経費）

・ 出雲C（直接経費） 4,150千円（間接経費） 1,245千円	5,395 千円
・ 松江C（直接経費） 700千円（間接経費） 180千円	880 千円
小計③	6,275千円

(4) 国庫補助関連事業及び自治体等との共同研究事業 等

・ NIHU研究プロジェクト事業（追加配分）	2,600 千円
・ 共同研究等（県2件、浜田市、しちだ研究所、「食」交流協議会）	3,179 千円
・ 研究助成寄付金（日本小児保健協会、日本プライマリケア）	200 千円
小計④	5,979千円

(5) その他

・ 松江キャンパス後援会寄付金事業（学生会館・サークル棟整備）	100,000 千円
・ 四大化入試広報緊急対応（マナビジョン等情報掲載・要項増刷）	2,060 千円
・ 実績確定による減額 等	▲ 14,683 千円
小計⑤	87,377千円

合計（①+②+③+④+⑤） 152,736千円