

令和元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、教職員用のパソコン機器の更新、新たに獲得した外部資金（科学研究費補助金、受託研究等）経費などに係る予算を計上。

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算額は119百万円で、補正後予算額は3,742百万円（前年度同期比2.8%減）となっています。

（単位：千円）

区分	令和元年度			増減率	《参考》 平成30年度 (2号補正後)
	現計予算額	補正額	補正後予算額		
予算規模	3,622,430	119,267	3,741,697	3.29%	3,848,673

(2) 収入予算

（単位：千円）

区分	令和元年度			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	2,103,473	0	2,103,473	0.00%
授業料収入	966,787	▲ 1,118	965,669	▲ 0.12%
自己収入	247,466	▲ 3,710	243,756	▲ 1.50%
県補助金	196,159	0	196,159	0.00%
外部補助金等収入	60,175	13,105	73,280	21.78%
寄付金	48,370	3,729	52,099	7.71%
積立金取崩収入	0	107,261	107,261	100.00%
計	3,622,430	119,267	3,741,697	3.29%

(3) 支出予算

（単位：千円）

区分	令和元年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	251,200	▲ 9,234	241,966	▲ 3.68%
研究経費	159,600	570	160,170	0.36%
教育研究支援経費	146,924	40,270	187,194	27.41%
人件費	2,372,772	17,332	2,390,104	0.73%
一般管理費	498,500	40,200	538,700	8.06%
その他（補助・受託・寄附）	193,434	30,129	223,563	15.58%
計	3,622,430	119,267	3,741,697	3.29%

3. 予算の内容

(1) 人件費

・教職員の実績手当の支給見込み増 17,332 千円

(2) 修繕費・システム関係経費 等

・各キャンパス修繕 33,881 千円

(エアコン修理工事、厨房用温水器更新、体育館音響設備更新 ほか)

・教職員のパソコン更新 ほか 40,270 千円

・大学院助産課程(R2.4月開設)に要する演習用物品の購入 3,747 千円

(3) 科学研究費補助金(間接経費) 10,271 千円

(4) 国補助事業、受託研究等及び寄附金事業

・文科省「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」採択による新規計上 9,148 千円

・受託契約締結による新規計上(Jミルク、科学技術振興機構) 1,702 千円

・受託収入の実績見込みによる補正 5,279 千円

・研究助成寄付金の新規計上 3,729 千円

(海産物のきむらや、ニッポンハム食の未来財団 ほか)

(5) その他

・留学生に対する授業料等減免の実績見込みによる減 ▲ 9,449 千円

・協定留学奨学金、海外研修奨学金の実績見込みによる増 2,184 千円

・その他、実績見込みによる増減 1,173 千円

合計 119,267 千円