

令和2年度島根県立大学補正予算（第6号）概要

1. 予算編成の考え方

- 令和2年度決算の見込に伴う係数整理のほか、5号補正予算編成（R2.12月）以降に実施することが必要となった事業について計上
- 具体的には、共済費の実績反映及び退職手当の支給見込の反映等の人件費調整、施設修繕経費の計上、PCR検査実施経費の計上のほか、未来ゆめ基金による新型コロナ対応事業の調整、補助金事業等の決算の見込みに伴う調整等を実施

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算額は▲98百万円で、補正後予算額は3,851百万円となっています

(単位：千円)

区分	令和2年度			増減率	《参考》 令和元年度 (3号補正後)
	現計予算額	補正額	補正後予算額		
予算規模	3,949,003	▲ 98,334	3,850,669	▲ 2.49%	3,734,328

(2) 収入予算

(単位：千円)

区分	令和2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	2,079,990	▲ 5,320	2,074,670	▲ 0.26%
授業料収入	1,024,919	11,494	1,036,413	1.12%
自己収入	241,635	▲ 5,928	235,707	▲ 2.45%
県補助金	376,990	8,852	385,842	2.35%
外部補助金等収入	47,743	▲ 3,541	44,202	▲ 7.42%
寄付金	61,525	10,064	71,589	16.36%
積立金取崩収入	116,201	▲ 113,955	2,246	▲ 98.07%
計	3,949,003	▲ 98,334	3,850,669	▲ 2.49%

(3) 支出予算

(単位：千円)

区分	令和2年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	345,951	▲ 47,616	298,335	▲ 13.76%
研究経費	160,380	▲ 4,830	155,550	▲ 3.01%
教育研究支援経費	176,645	4,151	180,796	2.35%
人件費	2,416,720	▲ 25,819	2,390,901	▲ 1.07%
一般管理費	700,710	▲ 9,542	691,168	▲ 1.36%
その他（補助・受託・寄附）	148,597	▲ 14,678	133,919	▲ 9.88%
計	3,949,003	▲ 98,334	3,850,669	▲ 2.49%

3. 主な予算の内容

(1) 人件費

- ・退職手当の増 19,025 千円
- ・その他人件費（共済費実績、時間外手当の見込減 等） ▲ 44,844 千円

(2) 修繕費

- ・各キャンパス修繕（空調機修繕工事、学生寮貯湯槽修繕工事 ほか） 18,760 千円

(3) その他

- ・新入生・在学生希望者へのPCR検査実施経費 4,965 千円
（一部浜田市助成金充当）
- ・その他決算見込みによる調整 ▲ 96,240 千円

合計 ▲ 98,334 千円

4. 令和2年度計画の変更

- ・予算の補正に伴い、令和2年度計画VI及びXを変更する。