

令和元年度島根県立大学補正予算（第3号）概要

1. 予算編成の考え方

- 令和元年度決算の見込に伴う係数整理のほか、2号補正予算編成（R1.9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、新型コロナウイルス感染症の対応に必要となる経費、受託事業等・寄附金の受入、施設修繕経費の計上のほか、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▲7百万円で、補正後予算額は3,734百万円となっています。 （単位：千円）

| 区分 | 令和元年度 | | | 増減率 | 《参考》 平成30年度 (3号補正後) |
|------|-----------|--------|-----------|--------|---------------------------|
| | 現計予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | | |
| 予算規模 | 3,741,697 | ▲7,369 | 3,734,328 | ▲0.20% | 3,843,345 |

(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 | 48,048 | 2,151,521 | 2.28% |
| 授業料収入 | 965,669 | ▲15,913 | 949,756 | ▲1.65% |
| 自己収入 | 243,756 | 15,297 | 259,053 | 6.28% |
| 県補助金 | 196,159 | ▲32,985 | 163,174 | ▲16.82% |
| 外部補助金等収入 | 73,280 | 2,319 | 75,599 | 3.16% |
| 寄付金 | 52,099 | 3,350 | 55,449 | 6.43% |
| 積立金取崩収入 | 107,261 | ▲27,485 | 79,776 | ▲25.62% |
| 計 | 3,741,697 | ▲7,369 | 3,734,328 | ▲0.20% |

(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 | 245,813 | ▲8,308 | 237,505 | ▲3.38% |
| 研究経費 | 170,441 | ▲700 | 169,741 | ▲0.41% |
| 教育研究支援経費 | 187,194 | ▲5,409 | 181,785 | ▲2.89% |
| 人件費 | 2,390,104 | 34,270 | 2,424,374 | 1.43% |
| 一般管理費 | 534,853 | ▲4,742 | 530,111 | ▲0.89% |
| その他（補助・受託・寄附） | 213,292 | ▲22,480 | 190,812 | ▲10.54% |
| 計 | 3,741,697 | ▲7,369 | 3,734,328 | ▲0.20% |

3. 主な予算の内容

(1) 人件費

- ・退職手当の増等 34,270 千円

(2) 新型コロナウイルス感染症対策経費

- ・海外研修等の中止に伴うキャンセル料金、消毒液等の備品購入経費、学生寮閉寮（出雲C）に伴う寮費減免経費等に対応 6,891 千円

(3) 自治体・企業等との受託研究・事業、寄附金事業の新規計上

- ・受託研究2件（島根県（出雲C）、島根地域まち協（松江C）） 615 千円
- ・受託事業2件（浜田市（浜田C）、厚労省（出雲C）） 5,947 千円
- ・寄附金2件（徳洲会、日本イーリリ（株）（出雲C）） 1,450 千円

(4) その他

- ・修繕費（出雲C3号館渡廊下天井修繕、松江C防鳥網設置等） 11,209 千円
- ・その他決算見込による調整 ▲67,751 千円

合計 ▲7,369千円

4. 平成31年度計画の変更

- ・予算の補正に伴い、平成31年度計画VI及びXを変更する。