

平成21年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第2号）について

1. 予算編成の考え方

今年度後半において、早急に実施する必要がある事業等について、補正予算を措置。

具体的には、寄贈・研究図書に係る図書館システム登録事業、ネットワーク不正侵入防御システム導入事業、緊急危機管理対策としての予備経費及び緊急安全・学生支援対策事業を計上。

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算事業費は84百万円で、補正後の事業費総額は31億61百万円（前年度比8.7%増）となっています。

（単位：千円、％）

区 分	平成21年度			平成20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	3,077,254	83,683	3,160,937	2,906,759	+8.7

(2) 収入予算

区 分	平成21年度			平成20年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予 算 額	
授業料収入	815,534	19,683	835,217	817,060	+2.2
積立金取崩収入	0	64,000	64,000	0	皆増
計	3,077,254	83,683	3,160,937	2,906,759	+8.7

(3) 支出予算

区 分	平成21年度			平成20年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予 算 額	
教育研究支援経費	217,602	1,586	219,188	203,875	+7.5
人件費	1,652,000	1,597	1,653,597	1,675,657	1.3
予備経費	8,000	16,500	24,500	10,000	+145.0
施設費事業	220,680	64,000	284,680	50,229	+466.8
計	3,077,254	83,683	3,160,937	2,906,759	+8.7

3. 手続き等

「財務及び会計に関する規則」第11条及び「予算規程」第10条第1項の規定に基づき補正予算を編成

11/16 理事連絡会議：「補正予算編成方針」「補正予算案」決定（理事長決裁）

11/27 経営委員会：「補正予算案」提出・審議

「補正予算」決定（理事長決裁）、補正予算配分通知

4. 事業の概要

(1) 寄贈・研究図書に係る図書館システム登録事業（浜田キャンパス）（事業費 2,070 千円）

寄贈・研究図書に係る未登録図書について集中的に登録を行うとともに、今後新規に購入される教員研究費図書も購入時に資産登録を行う体制を構築する。

(2) ネットワーク不正侵入防御システム導入事業（浜田キャンパス）（事業費 1,113 千円）

情報ネットワークにおいて、内部引込型侵入を監視し、遮断するシステムを導入する。

(3) 緊急危機管理対策費（予備経費増額）（法人本部）（事業費 16,500 千円）

今年度中途に発生した緊急的な事業について予備経費を財源に対応してきたが、概ね予算額を執行したため、今後必要となると思われる「新型インフルエンザ対策」や「緊急安全・学生支援対策（体制整備等）」に係る事業経費予算について、「予備経費」予算を増額して備える。

新型インフルエンザ対策

- ・不足備品（マスク等）補充等

緊急安全・学生支援対策

- ・心理カウンセラー配置経費、寮宿直経費、防犯ブザー補充経費等

(4) 緊急安全・学生支援対策事業（施設整備）（全キャンパス）（事業費 64,000 千円）

今年度中に早急に対応する必要のある以下の「緊急安全・学生支援対策事業（施設整備）」について、目的積立金を取り崩して実施する。

各事業費、事業内容の詳細については、現在検討中の部分もあるが、概算事業費として補正予算計上する。

学生寮等警備システム更新（全キャンパス）

防犯カメラ増設・更新（全キャンパス）

学生寮門扉改修（浜田キャンパス）

防犯灯増設（全キャンパス）

財源については、今後、県補助金等支援の可能性について県と協議を進めることとし、支援が得られることとなった場合には、目的積立金から県補助金等に振り替えることとする。