

平成25年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第1号）について

1. 予算編成の考え方

- (1) 第1期中期目標期間の積立金繰越について県の承認が得られたことから、キャンパスの魅力向上、地域貢献及び学生確保の推進等を図るため、前中期目標期間繰越積立金を財源とすべき事業等について計上（既定経費の財源振替を含む。）
- (2) エコキャンパスの推進、業務運営の改善等を図るため、機器及び設備の修繕、更新等早急に実施すべき事業について計上
- (3) 派遣職員等の給与減額を踏まえ、当該減額により生じた財源を活用した事業について計上

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算事業費は177百万円で、補正後の事業費総額は32億53百万円（前年度比2.7%減）となっています。

（単位：千円、%）

区 分	平成25年度			平成24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	3,075,479	177,353	3,252,832	3,341,960	▲2.7

(2) 収入予算

区 分	平成25年度			平成24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	847,924	24,047	871,971	835,239	4.4
積立金取崩収入	0	153,306	153,306	108,133	41.8
計	3,075,479	177,353	3,252,832	3,341,960	▲2.7

(3) 支出予算

区 分	平成25年度			平成24年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
教育経費	248,886	9,982	258,868	266,027	▲2.7
研究経費	173,607	10,859	184,466	156,340	18.0
教育研究支援経費	166,481	37,507	203,988	221,227	▲7.8
人件費（※1）	1,889,227	▲7,215	1,882,012	1,824,798	3.1
一般管理費（※2）	402,066	126,220	528,286	458,437	15.2
計	3,075,479	177,353	3,252,832	3,341,960	▲2.7

※1・・・退職手当を除く。

※2・・・予備経費を除く。

3. 予算の内容

(1) キャンパスの魅力向上、地域貢献及び学生確保の推進等

<新規計上分>

- ・しまね看護交流センター開設（国庫補助対象外経費）（出雲キャンパス）
- ・海外大学映像交流システム整備（浜田キャンパス）
- ・大学広報推進事業（法人本部）等

<財源振替分>

- ・海外留学奨学金（浜田キャンパス）
- ・海外研修奨学金（各キャンパス）
- ・GP 後継事業（現代 GP、就業力 GP、読み聞かせ GP）（各キャンパス）等

小計① 103,795千円

（うち財源振替② 57,286千円）

(2) エコキャンパスの推進、業務運営の改善等

- ・メディアセンター、体育館、トイレ等各種設備照明省エネ化（各キャンパス）
- ・学生寮修繕（出雲キャンパス）
- ・洗面台、ボイラー等整備更新（各キャンパス）
- ・情報システムデータ遠隔バックアップディスク装置整備（本部）
- ・維持補修経費（当初予算減額分）（各キャンパス）等

小計③ 130,844千円

(3) 給与減額及び給与減額により生じた財源の活用

- ・派遣職員等の給与減額による減（法人本部及び各キャンパス）
- ・おはなしレストラン整備事業（松江キャンパス）

小計④ 0千円

（うち給与減額 ▲7,215千円）

（おはなしレストラン整備 7,215千円）

合計 (①-②+③+④) 177,353千円

■キャンパス別内訳

法人本部	34,699千円
浜田キャンパス	43,042千円
出雲キャンパス	50,713千円
松江キャンパス	48,899千円