

令和5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号補正編成以降に対応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、修繕費の計上、受託事業等の契約締結等による計上、R5年度在籍の教職員数を踏まえた人件費の補正など

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算額は72百万円で、補正後予算額は4,024百万円となっています

(単位：千円)

区分	令和5年度			増減率	《参考》 令和4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	3,951,176	72,466	4,023,642	1.83%	3,915,919

(2) 収入予算

(単位：千円)

区分	令和5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	2,073,048		2,073,048	0.00%
授業料収入	1,130,218	8,095	1,138,313	0.72%
自己収入	238,547		238,547	0.00%
県補助金	259,096		259,096	0.00%
外部補助金等収入	38,393	7,625	46,018	19.86%
寄付金	61,812	▲ 8,010	53,802	▲ 12.96%
積立金取崩収入	150,062	64,756	214,818	43.15%
計	3,951,176	72,466	4,023,642	1.83%

(3) 支出予算

(単位：千円)

区分	令和5年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	380,022	1,109	381,131	0.29%
研究経費	151,923	▲ 3,200	148,723	▲ 2.11%
教育研究支援経費	181,146	2,965	184,111	1.64%
人件費	2,549,973	4,610	2,554,583	0.18%
一般管理費	556,171	62,717	618,888	11.28%
その他(補助・受託・寄附)	131,941	4,265	136,206	3.23%
計	3,951,176	72,466	4,023,642	1.83%

3. 主な予算の内容

(1) 教育経費

大森まちなか図書館 光熱費高ほか 1,109 千円

(2) 研究経費

教員増減による教育研究経費減ほか ▲ 3,200 千円

(3) 教育研究支援経費

講義室ディスプレイ更新等 2,965 千円

(4) 人件費

現員現給による計上 4,610 千円

(5) 一般管理費

・機器更新(学生会館、体育館トレーニング室空調機更新等) 44,661 千円

・修繕工事(メディアセンター屋根補修工事、講義棟屋上防水補修工事等) 15,856 千円

(6) その他(補助金・受託事業・寄附金)

・受託事業(健康な食環境づくり事業(健康栄養学科)等)(出雲C) 140 千円

・共同研究(益田市等)(全学) 7,292 千円

・受託研究(KFAW客員研究員調査研究委託業務) 193 千円

・寄附金(NEAR財団寄附金 事業縮小による取崩額減額) ▲ 3,360 千円

4. 令和5年度計画の変更

予算の補正、ならびに会計基準変更に伴い令和5年度計画VIを変更する。