

平成22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

補正予算（第1号）編成以降、緊急的に実施すること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、県の補助事業として承認された看護学部設置事業、教員業績情報データベース構築事業、Rubyを活用したホームページ利便性向上事業、文部科学省GPとして採択された大学生の就業力育成支援事業及び緊急施設修繕・設備更新事業等を計上。

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算事業費は95百万円で、補正後の事業費総額は32億6百万円（前年度比10.2%増）となっています。

（単位：千円、％）

区 分	平成22年度			平成21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	3,111,078	95,318	3,206,396	2,910,554	+10.2

(2) 収入予算

区 分	平成22年度			平成21年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予 算 額	
学生納付金	970,957	3,000	973,957	957,463	+1.7
県補助金	86,833	80,206	167,039	77,380	+115.9
外部補助金等	76,346	9,112	85,458	121,526	29.7
その他収入	81,352	3,000	84,352	87,122	3.2
計	3,111,078	95,318	3,206,396	2,910,554	+10.2

(3) 支出予算

区 分	平成22年度			平成21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	242,912	10,000	232,912	231,358	+0.7
人件費(退手以外)	1,655,868	7,241	1,648,627	1,636,000	+0.8
一般管理費	449,549	47,508	497,057	454,607	+9.3
施設費事業	86,833	64,639	151,472	77,380	+95.8
受託事業等	107,366	9,112	116,478	157,566	26.1
予備経費	36,851	8,700	28,151	8,000	+251.9
計	3,111,078	95,318	3,206,396	2,910,554	+10.2

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

11/29 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) 看護学部設置事業（法人本部）（事業費 76,206 千円、県補助金）

準備経費（11,567 千円）

非常勤職員人件費（顧問2名、嘱託職員3名等）（6,392 千円） 業務委託費（1,050 千円）

職員旅費等（4,125 千円）

施設増築・改修事業費（基本設計・実施設計費、地質調査費）（51,217 千円）

委託先：㈱浦辺設計（旧看護短大設計者）

植栽移植費、臨時駐車場工事費（13,422 千円）

施設増築・改修に当たり事前に必要となる工事費

県補助金事業承認に伴い、既定予算を一部減額（ 8,000 千円、積立金収入）

検討スタッフ等経費（現予算 10,000 千円 補正後 1,367 千円）

シンクタンク業務委託費（現予算 2,000 千円 補正後 0 千円）

その他経費（現予算 2,000 千円 補正後 4,633 千円） 設置準備室修繕費等の増

(2) 教員業績情報データベース構築事業（法人本部）（事業費 13,000 千円）

これまでの本学の教員業績情報は、様々なアウトプットが存在するにも関わらず、類似情報の入力をそれぞれ個別に行いデータが散在し二次的利用が困難となっていたため、教員業績情報を一元管理し、H23 年度実施予定の教育情報の公表など積極的な情報発信に活用すると同時に、業務の省力化を進めるため、データベースシステムを構築する。

既定予算（大学情報データベース化検討費）を減額（ 3,000 千円、積立金収入）

(3) Ruby を活用したホームページ利便性向上事業（法人本部）（事業費 8,000 千円、県補助金 1/2、積立金収入 1/2）

本学ホームページは、デザインの統一性、来訪者の視点に立った構成、多言語への対応など様々な課題があったため、島根発のオープンソースプログラミング言語「Ruby」を活用してホームページデザイン及びホームページ管理ソフト（CMS）を更新し、利便性の向上を図ることで、本学の積極的な情報発信や広報活動を充実する。

**(4) 大学生の就業力育成支援事業（文科省G P）（浜田キャンパス）（事業費 9,112 千円、
国補助金）** 概要省略

(5) 緊急施設修繕・設備更新事業（全キャンパス）（事業費 32,700 千円）

各キャンパスで緊急的に実施する必要がある施設の修繕や設備の更新について、収入増額分や支出減額分を財源として、以下のとおり実施する。

浜田キャンパス：交流センター熱源設備更新、エネルギーセンター冷温水器更新（11,000 千円）

松江キャンパス：中央監視装置用リモートユニット更新、キャンパスフォーラム屋上防水修繕（12,200 千円）

出雲キャンパス：101 講義室等空気環境改善修繕、学生寮個室エアコン更新、学生寮小浴室給湯器更新（9,500 千円）