

平成24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) 空調設備の故障等により大学運営に支障が生じている状況を踏まえ、当初予算編成以降緊急に実施することが必要となった事業等について、補正予算を措置
- (2) 第一期の中期計画期間において残された課題（エコキャンパスの推進、今後の学生確保等）への対応や第二期中期計画の策定にあたり、機器・設備更新や修繕など早急に実施すべき事業のうち今年度対応可能な事業について、補正予算を編成
- (3) 事務局執行体制の確保のため所要の措置

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算事業費は94百万円で、補正後の事業費総額は34億36百万円（前年度比11.6%減）となっています。

（単位：千円、％）

区 分	平成24年度			平成23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	3,341,960	94,153	3,436,113	3,885,348	▲11.6

(2) 収入予算

区 分	平成24年度			平成23年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
積立金取崩収入	108,133	94,153	202,286	121,989	65.8
計	3,341,960	94,153	3,436,113	3,885,348	▲11.6

(3) 支出予算

区 分	平成24年度			平成23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	266,027	4,016	270,043	241,224	11.9
人件費（※）	1,824,798	11,820	1,836,618	1,664,131	10.4
一般管理費	458,437	90,137	548,574	449,879	21.9
予備経費	44,173	▲11,820	32,353	45,376	▲28.7
計	3,341,960	94,153	3,436,113	3,885,348	▲11.6

※・・・退職手当を除く

3. 予算の内容

※(1)(2)については、目的積立金充当、(3)については、予備経費からの振替

(1) 故障等による対応

- ・ネットワーク管理室空調整備（浜田C）
- ・学生会館食堂券売機整備（浜田C）
- ・インターロッキング補修（浜田C）
- ・小規模空調機器緊急修繕（出雲C）
- ・食堂厨房整備（松江C）
- ・1、2、3号館教室等修繕（松江C）等

小計① 61,357千円

(2) 第一期の中期計画期間において残された課題への対応や第二期中期計画の策定にあたり機器・設備更新や修繕など早急を実施すべきもの

- ・メディアセンター照明整備（浜田C）
- ・おはなしレストラン関係設備整備（松江C）
- ・1、2、3号館等トイレ洗面台環境整備（松江C）
- ・学生寮環境整備（松江C）
- ・視聴覚教室等備品整備（松江C）等

小計② 32,796千円

教育経費・一般管理費：計 (①+②) 94,153千円…③

■各キャンパス別内訳

浜田キャンパス	30,389千円
出雲キャンパス	31,347千円
松江キャンパス	32,417千円

(3) 事務局執行体制の確保

- ・任期付職員採用（浜田C：1人）
- ・嘱託職員加配（浜田C：3人、松江C：1人）
- ・嘱託職種区分変更に伴う増

人件費：計 11,820千円…④

(予備経費：▲11,820千円…⑤)

合計 (③+④+⑤)：94,153千円