

## 平成30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、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、欠員や実績を加味した人件費等の経費、各キャンパス施設修繕経費、研究室無線LAN環境構築に伴う経費、IT資産管理ツール調達に伴う経費、新たに獲得した外部資金（科学研究費補助金、受託研究等）経費、出雲キャンパス学生FDサミットに伴う経費、松江キャンパス後援会からの寄附金による学生会館等整備に伴う経費などに係る事業を計上。

### 2. 予算の概要

#### (1) 事業費総額

補正予算額は147百万円で、補正後予算額は3,849百万円（前年度同期比1.0%増）となっています。

（単位：千円）

区分	平成30年度			増減率	《参考》 平成29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	3,702,147	146,526	3,848,673	3.96%	3,839,443

#### (2) 収入予算

（単位：千円）

区分	平成30年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
授業料収入	923,450	22,714	946,164	2.46%
自己収入	250,031	6,790	256,821	2.72%
外部補助金等収入	42,031	7,466	49,497	17.76%
寄付金	98,916	101,296	200,212	102.41%
積立金取崩収入	79,339	8,260	87,599	10.41%
計	3,702,147	146,526	3,848,673	3.96%

#### (3) 支出予算

（単位：千円）

区分	平成30年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	255,227	▲ 7,880	247,347	▲ 3.09%
研究経費	180,590	▲ 644	179,946	▲ 0.36%
教育研究支援経費	170,612	2,666	173,278	1.56%
人件費	2,338,357	39,120	2,377,477	1.67%
一般管理費	529,520	▲ 956	528,564	▲ 0.18%
その他（補助・受託・寄附）	227,841	114,220	342,061	50.13%
計	3,702,147	146,526	3,848,673	3.96%

### 3. 予算の内容

#### (1) 人件費

・ 役員人件費	▲ 1,077 千円
・ 教員人件費	19,657 千円
・ 職員人件費	26,063 千円
・ 非常勤職員人件費	▲ 5,523 千円
小計①	39,120千円

#### (2) 修繕・システム更新・パソコン更新 等

・ 各キャンパス修繕（浜田CIホールセンター配管架台修繕 ほか）	2,334 千円
・ 研究室無線LAN環境構築・IT資産管理ツール調達経費	5,772 千円
小計②	8,106千円

#### (3) 科学研究費補助金（直接経費・間接経費）

・ 出雲C（直接経費）1,670千円（間接経費）501千円	2,171 千円
・ 松江C（直接経費）1,060千円（間接経費）318千円	1,378 千円
小計③	3,549千円

#### (4) 国庫補助関連事業及び自治体等との共同研究事業 等

・ NIHU研究プロジェクト事業（追加配分）	275 千円
・ 受託研究等（浜田市・益田市・島根県・しちだ教育研究所）	6,372 千円
・ 研究助成寄付金（社会調査協会）	170 千円
小計④	6,817千円

#### (5) その他

・ 出雲キャンパス「全国学生FDサミット」開催経費	494 千円
・ 松江キャンパス後援会寄付金事業（同窓会館・サークル棟整備）	98,396 千円
・ 予備経費の減 （IT資産管理ツール調達経費・「全国学生FDサミット」開催経費）	▲ 2,153 千円
・ 教職センター関係経費の減 （参考：教員免許更新講習収入▲4,506千円）	▲ 627 千円
・ 実績確定による増減 等	▲ 5,753 千円
小計⑤	90,357千円

合計（①+②+③+④+⑤） 146,526千円