

令和3年度島根県立大学補正予算（第4号）概要

1. 予算編成の考え方

- 3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、新型コロナウイルス感染症への対応経費の計上、修繕費の計上、補助事業及び受託事業等の契約締結等による計上、R3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▲13百万円で、補正後予算額は3,946百万円となっています

(単位：千円)

区分	令和3年度			増減率	《参考》 令和2年度 (4号補正後)
	現計予算額	補正額	補正後予算額		
予算規模	3,959,147	▲ 13,472	3,945,675	▲ 0.34%	3,936,568

(2) 収入予算

(単位：千円)

区分	令和3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	2,051,053		2,051,053	0.00%
授業料収入	1,106,212	8,842	1,115,054	0.80%
自己収入	244,479	1,788	246,267	0.73%
県補助金	308,970		308,970	0.00%
外部補助金等収入	46,597	5,780	52,377	12.40%
寄付金	37,854	64	37,918	0.17%
積立金取崩収入	163,982	▲ 29,946	134,036	▲ 18.26%
計	3,959,147	▲ 13,472	3,945,675	▲ 0.34%

(3) 支出予算

(単位：千円)

区分	令和3年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	382,643	▲ 1,325	381,318	▲ 0.35%
研究経費	153,392	90	153,482	0.06%
教育研究支援経費	152,396	5,810	158,206	3.81%
人件費	2,507,999	▲ 25,046	2,482,953	▲ 1.00%
一般管理費	630,617	2,380	632,997	0.38%
その他（補助・受託・寄附）	132,100	4,619	136,719	3.50%
計	3,959,147	▲ 13,472	3,945,675	▲ 0.34%

3. 主な予算の内容

(1) 新型コロナウイルス感染症への対応経費

- ・ワクチン職域接種経費（出雲C）、学生のPCR検査経費（全C） 8,954 千円

(2) 修繕・システム関係経費

- ・各キャンパス修繕費の増額 6,500 千円
- ・基幹サーバ更新経費（浜田C）：ハードウェア保守費（5年）の一括支払による増 4,675 千円
- ・電話設備更新工事（出雲C）：既存の電話機を活用することによる減 ▲ 10,120 千円

(3) 補助事業、受託事業、寄附金事業

- ・科研費補助金（間接経費）の新規追加、額変更等 90 千円
- ・人間文化研究機構ネットワーク型期間研究プロジェクト（NIHU）R2繰越分の計上 3,692 千円
- ・受託事業の契約締結等による計上 1,998 千円
 （新規：一般社団法人さんそ財団、島根県（畜産課）
 （R2繰越：一般社団法人Jミルク、瀬海産物のきむらや）
- ・寄附金事業のR2繰越分の計上 64 千円
 （R2繰越：出雲徳洲会）

(4) 人件費

- ・R3年度在籍の教職員数を踏まえ補正 ▲ 25,046 千円

(5) その他

- ・留学生に対する授業料等の減免の実績見込みによる減 ▲ 4,279 千円

合計 ▲ 13,472 千円