

令和3年度島根県立大学補正予算（第6号）概要

1. 予算編成の考え方

- 令和3年度決算の見込に伴う係数整理のほか、5号補正予算編成（R3.12月）以降に実施することが必要となった事業について計上
- 具体的には、退職手当の支給見込の反映等の人件費調整、施設及び設備修繕経費の計上、感染症対応のための消耗品等の整備、補助金事業等の決算の見込みに伴う調整等を実施

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算額は▲70百万円で、補正後予算額は3,885百万円となっています

(単位：千円)

区分	令和3年度			増減率	《参考》 令和2年度 (6号補正後)
	現計予算額	補正額	補正後予算額		
予算規模	3,955,680	▲ 70,202	3,885,478	▲ 1.77%	3,850,669

(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	▲ 4,789	2,046,264	▲ 0.23%
授業料収入	1,115,054	▲ 73	1,114,981	▲ 0.01%
自己収入	246,267	▲ 8,584	237,683	▲ 3.49%
県補助金	308,970	▲ 36,353	272,617	▲ 11.77%
外部補助金等収入	53,383	5,879	59,262	11.01%
寄付金	37,918	▲ 1,165	36,753	▲ 3.07%
積立金取崩収入	143,035	▲ 25,117	117,918	▲ 17.56%
計	3,955,680	▲ 70,202	3,885,478	▲ 1.77%

(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	362,805	▲ 57,322	305,483	▲ 15.80%
研究経費	153,482	▲ 5,044	148,438	▲ 3.29%
教育研究支援経費	169,101	11,163	180,264	6.60%
人件費	2,482,953	4,851	2,487,804	0.20%
一般管理費	649,614	▲ 743	648,871	▲ 0.11%
その他(補助・受託・寄附)	137,725	▲ 23,107	114,618	▲ 16.78%
計	3,955,680	▲ 70,202	3,885,478	▲ 1.77%

3. 主な予算の内容

(1) 人件費

- ・退職手当の増 10,867 千円
- ・人件費の実績見込みの減 ▲ 6,016 千円

(2) 修繕費

- ・体育館及び講義研究棟のLED化対応経費、学生寮の浄化槽修繕等（浜田C） 18,012 千円
- ・講義室のプロジェクター更新、停電に伴う電気設備補修工事等（出雲C） 16,885 千円

(3) その他

- ・学生寮において感染者が発生した場合の対応準備経費(備品整備等)（浜田C） 689 千円
- ・認定看護師養成事業の開講準備経費（出雲C） 380 千円
- ・その他決算見込みによる調整 ▲ 111,019 千円

合計 ▲70,202 千円

4. 令和3年度計画の変更

- ・予算の補正に伴い、令和3年度計画VI（予算、収支計画及び資金計画）及びX（その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項（施設及び設備に関する事項））を変更する。