

平成29年度島根県立大学補正予算（第3号）概要

1. 予算編成の考え方

- 平成29年度決算見込に伴う財源等の係数整理のほか、2号補正予算編成（H29.9月）以降に発生した緊急的に実施することが必要となった事業等について計上。
- 具体的には、人事委員会勧告影響の反映、共済費及び退職手当の支給見込の反映等の人件費調整、各キャンパス施設修繕経費、受託研究事業等の受入に伴う経費、補助金事業等の調整などを計上。

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

（単位：千円）

区分	平成29年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
予算規模	3,839,443	▲ 44,255	3,795,188	▲ 1.15%

(2) 収入予算

（単位：千円）

区分	平成29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	1,787,340	▲ 13,680	1,773,660	▲ 0.77%
入学関係収入	167,138	4,385	171,523	2.62%
県補助金	541,732	▲ 36,141	505,591	▲ 6.67%
外部補助金等収入	102,850	1,181	104,031	1.15%
計	3,839,443	▲ 44,255	3,795,188	▲ 1.15%

(3) 支出予算

（単位：千円）

区分	平成29年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	257,661	▲ 16,642	241,019	▲ 6.46%
研究経費	146,099	▲ 7,417	138,682	▲ 5.08%
人件費	2,003,880	37,613	2,041,493	1.88%
一般管理費	491,577	▲ 4,179	487,398	▲ 0.85%
施設関連（修繕）	56,963	7,393	64,356	12.98%
その他（補助・受託）	710,184	▲ 61,023	649,161	▲ 8.59%
計	3,839,443	▲ 44,255	3,795,188	▲ 1.15%

3. 予算の内容

(1) 人件費

- ・退職手当 21,319千円
- ・その他人件費（人勧影響・共済費実績 等） 16,294千円
- 小計① 37,613千円

(2) 自治体等との受託事業 等

- ・持続可能な地域社会総合研究所受託事業（浜田C） 677千円
- ・県健康推進課受託事業、JAしまね受託事業（松江C） 504千円
- 小計② 1,181千円

(3) その他

・各キャンパス修繕（松江C水中ポンプ取替修繕 ほか）

7,393 千円

・決算見込による減額 等

▲ 90,442 千円

小計③ ▲83,049千円

合計（①+②+③） ▲44,255千円