

令和6年度島根県立大学補正予算（第4号）概要と年度計画変更について

1. 予算編成の考え方

- 令和6年度決算の見込に伴う係数整理のほか、3号補正予算編成（R6.12）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、施設修繕及び光熱水費の計上、補助金事業等の決算の見込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93百万円で、補正後予算額は4,064百万円となっています

(単位：千円)

区分	令和6年度			増減率	《参考》 令和5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	4,157,933	▲ 93,250	4,064,683	▲ 2.24%	4,033,037

(2) 収入予算

(単位：千円)

区分	令和6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	2,086,855	37,158	2,124,013	1.78%
授業料収入	1,134,854	▲ 7,587	1,127,267	▲ 0.67%
自己収入	230,388	9,654	240,042	4.19%
県補助金	253,082	▲ 33,100	219,982	▲ 13.08%
外部補助金等収入	71,169	▲ 167	71,002	▲ 0.23%
寄付金	49,501	76	49,577	0.15%
積立金取崩収入	332,084	▲ 99,284	232,800	▲ 29.90%
計	4,157,933	▲ 93,250	4,064,683	▲ 2.24%

(3) 支出予算

(単位：千円)

区分	令和6年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	380,688	▲ 40,891	339,797	▲ 10.74%
研究経費	149,987	▲ 1,017	148,970	▲ 0.68%
教育研究支援経費	189,354	▲ 43,189	146,165	▲ 22.81%
人件費	2,609,794	20,118	2,629,912	0.77%
一般管理費	671,482	▲ 28,533	642,949	▲ 4.25%
その他（補助・受託・寄附）	156,628	262	156,890	0.17%
計	4,157,933	▲ 93,250	4,064,683	▲ 2.24%

3. 主な予算の内容

(1) 人件費

- ・退職手当の増
- ・人件費の実績見込の増（給料表改定による）

(2) その他

- ・光熱水費の増
- ・施設修繕費の増
- ・その他決算見込による調整

4. 令和6年度計画の変更

予算の補正に伴い令和6年度計画VIを変更する。