

平成26年度公立大学法人島根県立大学補正予算（第3号）について

1. 予算編成の考え方

- (1) 公立大学法人島根県立大学役員報酬規程、公立大学法人島根県立大学職員給与規程、公立大学法人島根県立大学任期付事務職員等給与規程及び公立大学法人島根県立大学職員再雇用規程の改正に伴う所要額について計上
- (2) 松江キャンパスの再編整備等についての検討状況を踏まえ、早急に対応が必要な事業について計上
- (3) 学生支援の充実強化及び教育環境の向上を図るため緊急に実施することが必要となった事業について計上

2. 予算の概要

(1) 事業費総額

補正予算事業費は23百万円で、補正後の事業費総額は32億63百万円（前年度比6.1%増）となっています。

（単位：千円、%）

区 分	平成26年度			平成25年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
予算規模	3,239,431	23,190	3,262,621	3,075,479	6.1

(2) 収入予算

区 分	平成26年度			平成25年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
運営費交付金（※）	1,749,159	14,366	1,763,525	1,764,860	▲0.1
積立金取崩収入	132,308	8,824	141,132	0	皆増
計	3,239,431	23,190	3,262,621	3,075,479	6.1

※…退職手当を除く

(3) 支出予算

区 分	平成26年度			平成25年度	増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	予算額	
人件費（※）	1,926,297	14,366	1,940,663	1,889,227	2.7
一般管理費	488,846	8,824	497,670	402,066	23.8
計	3,239,431	23,190	3,262,621	3,075,479	6.1

※…退職手当を除く

3. 予算の内容

(1) 平成 26 年度給与改定関連経費

・ 人件費	14,366 千円		
(内訳) 役員人件費	33,965 千円	(+281 千円)	34,246 千円
教員人件費	1,208,375 千円	(+10,005 千円)	1,218,380 千円
職員人件費	492,844 千円	(+4,080 千円)	496,924 千円
	<hr/>		
	1,735,184 千円	(+14,366 千円)	1,749,550 千円

・ 給与システム改修 681 千円

小計① 15,047 千円

(2) 松江キャンパス再編整備関連経費

・ 事務室改修業務 2,732 千円

小計② 2,732 千円

(3) 学生支援の充実強化及び教育環境の向上関連経費

- ・ 就活バス運行支援事業（浜田C） 260 千円
- ・ ゲストハウス改修業務（出雲C） 1,415 千円
- ・ 音楽棟器楽演習室等空調機器更新（松江C） 3,996 千円

小計③ 5,671 千円

(うち予算振替④ 260 千円)

合計 (①+②+③-④) 23,190 千円