

令和5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5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（R5.12）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30百万円で、補正後予算額は4,063百万円となっています

(単位：千円)

区分	令和5年度			増減率	《参考》 令和4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	4,033,037	29,634	4,062,671	0.73%	3,975,913

(2) 収入予算

(単位：千円)

区分	令和5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	2,073,048	33,406	2,106,454	1.61%
授業料収入	1,138,313	▲ 1,209	1,137,104	▲ 0.11%
自己収入	238,932	▲ 3,134	235,798	▲ 1.31%
県補助金	259,096	▲ 17,541	241,555	▲ 6.77%
外部補助金等収入	49,241	7,658	56,899	15.55%
寄付金	54,525	310	54,835	0.57%
積立金取崩収入	219,882	10,144	230,026	4.61%
計	4,033,037	29,634	4,062,671	0.73%

(3) 支出予算

(単位：千円)

区分	令和5年度			増減率
	現計予算額	補正額	補正後予算額	
教育経費	380,357	▲ 26,181	354,176	▲ 6.88%
研究経費	150,958	▲ 2,241	148,717	▲ 1.48%
教育研究支援経費	183,041	▲ 3,471	179,570	▲ 1.90%
人件費	2,555,658	42,897	2,598,555	1.68%
一般管理費	625,594	16,853	642,447	2.69%
その他（補助・受託・寄附）	137,429	1,777	139,206	1.29%
計	4,033,037	29,634	4,062,671	0.73%

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5年度計画の変更

予算の補正に伴い令和5年度計画VIを変更する。