

# 令和5年度12月補正予算（案）の概要



令和5年11月  
愛 媛 県

# 令和5年度12月補正予算（案）の編成方針

## 1 当面措置が必要な経費

県美術館を中核とした文化観光の振興や、県民文化会館のバンケット機能の整備による大型コンベンション等の誘致促進のほか、衛生環境・産業技術・農林水産分野における県試験研究機関等の機能強化など、当面措置が必要な経費

## 2 人事委員会勧告に基づく給与改定

人事委員会による職員の給与等に関する報告及び勧告に基づく給与改定

### 国の総合経済対策への対応

11月2日に閣議決定された国の**総合経済対策**の裏付けとなる補正予算案の詳細が判明次第、県民生活や中小企業・農林水産業など**地域経済**への影響を踏まえつつ、地方自治体への追加交付が見込まれる**重点支援地方交付金**なども活用しながら、**スピード感をもって地域の実情に応じた対策**を講じる。

#### 国の総合経済対策の5本の柱 （11月2日閣議決定）

- 1 物価高から国民生活を守る
- 2 地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長の実現
- 3 成長力の強化・高度化に資する国内投資の促進
- 4 人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革の起動・推進
- 5 国土強靱化、防災・減災など国民の安全・安心の確保

（一般会計追加額 13.1兆円）

#### 県における今後の対応

県民生活や地域経済への影響を踏まえ、重点支援地方交付金なども活用しながら、**地域の実情に応じた対策にスピード感をもって対応**

# 1 当面措置が必要な経費

1億8,969万円

## ① 美術館文化観光推進事業費 ..... 599万円

県美術館を中核とした文化観光の振興を図るため、国の認定を受けた文化観光推進拠点計画(※)に基づき、館蔵品の展示環境整備等を通じた魅力向上や、作品のデジタル化等による情報発信力の強化に向けた取組みを推進

※文化観光推進拠点計画

文化観光推進法に基づき、美術館など文化資源保存活用施設が文化観光推進事業者と共同し、文化観光拠点施設としての機能強化を図る計画。県の芸術文化の拠点である県美術館を中核に県観光物産協会等と連携する文化観光推進拠点計画が、本年9月1日付けで文化庁から認定。



県美術館外観



松山城を望む展望ロビー



対話型鑑賞の様子



杉浦非水など  
デザイン関連コレクション

拡

## ② 県民文化会館管理運営委託等経費 ..... 5,225万円

地元経済界や観光業界等からのニーズも踏まえ、大型コンベンション等の県内誘致を促進するため、館内レストランの営業再開などバンケット機能の整備に向け、厨房設備の修繕・更新等を実施

## ③ 県試験研究機関等の機能強化に向けた設備・機器の整備 ..... 6,350万円

整備箇所：衛生環境研究所・西条・宇和島保健所、産業技術研究所（食品産業技術センター・繊維産業技術センターほか）  
農林水産研究所（本所・みかん研究所・水産研究センター）、愛媛中央産業技術専門校、家畜病性鑑定所

## ④ 沿岸漁業構造改善事業費 ..... 1,750万円

四国有数のかつおの水揚量を誇る愛南町深浦漁港において、水揚げや選別など作業の軽労化・省人化を図るため、漁協（愛南漁業協同組合）が実施する魚体選別機等の導入を支援

拡

## ⑤ 病床機能分化連携基盤整備事業費 ..... 5,045万円

地域包括ケアシステムの実現に向けた回復期病床への転換など、病床の機能分化・連携を促進するため、医療機関（宇和島市立吉田病院）が実施する施設・設備整備を支援

## 2 人事委員会勧告に基づく給与改定

30億 363万円

(1) 一般職 29億9,723万円（一般会計 24億5,167万円、企業会計 5億4,556万円）

区 分	職 員 数	予 算 額
一 般 会 計	2万1,383人	24億5,167万円
一 般 職 員	4,228人	4億5,010万円
警 察 職 員	2,879人	3億7,166万円
学 校 職 員	1万1,540人	12億9,580万円
会 計 年 度 任 用 職 員	2,736人	3億3,411万円
企 業 会 計	2,844人	5億4,556万円
一 般 職 員	2,117人	3億6,699万円
会 計 年 度 任 用 職 員	727人	1億7,857万円
合 計	2万4,227人	29億9,723万円

(2) 特別職 640万円（一般会計 628万円、企業会計 12万円）

**【給与改定の概要】**（人事委員会勧告どおり）

＜一般職＞

1 給与改定率 1.08%（その他、通勤手当支給限度額 78千円 → 93千円）

2 期末・勤勉手当の年間支給割合の変更

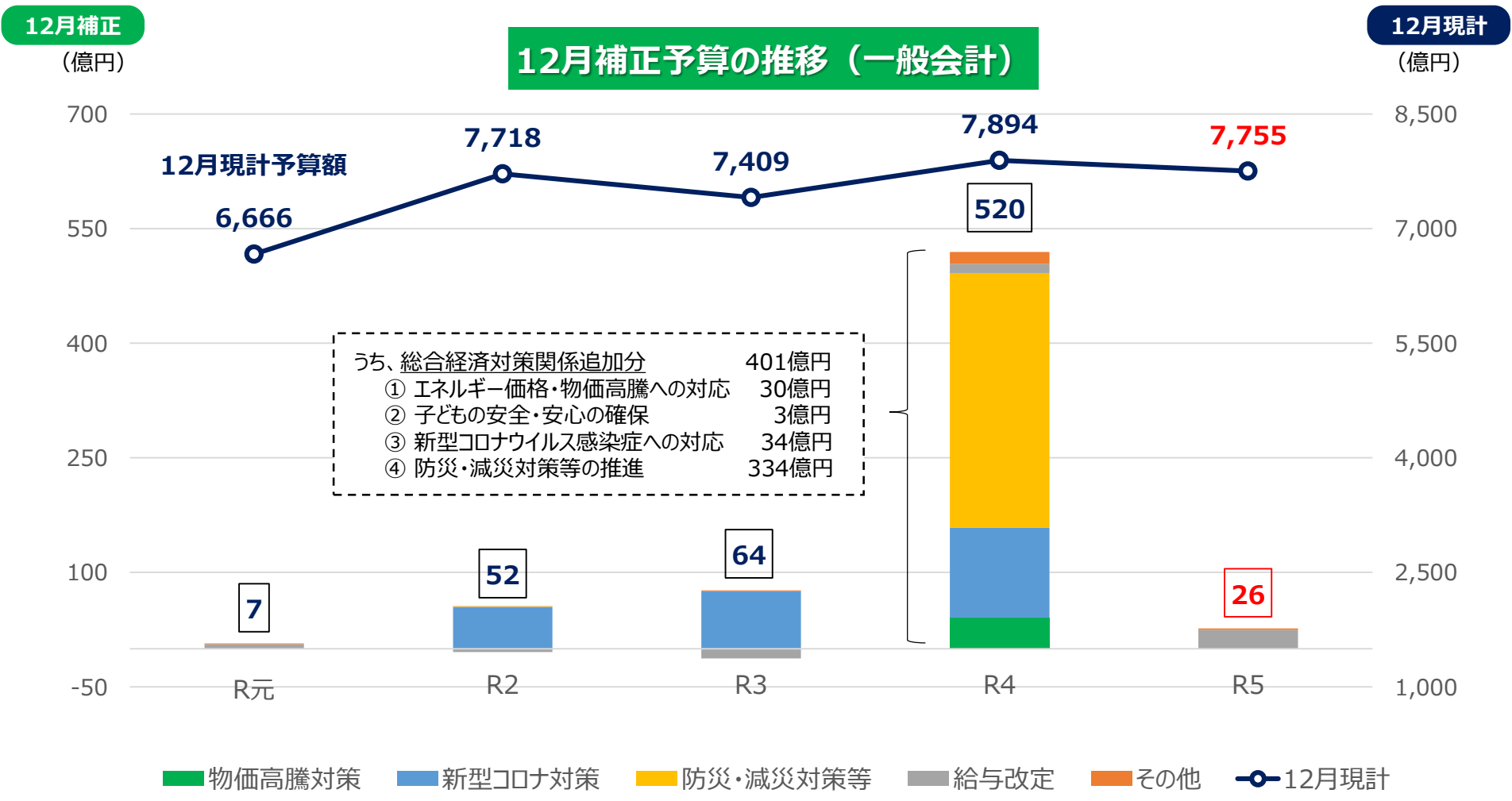
- 一般職員 期末手当 2.45月分（0.05月分増） 勤勉手当 2.05月分（0.05月分増）
- 再任用職員 期末手当 1.375月分（0.025月分増） 勤勉手当 0.975月分（0.025月分増）
- 会計年度任用職員 期末手当 2.60月分（0.05月分増）

＜特別職＞ 期末手当 3.40月分（0.10月分増）

＜実施時期＞ 5年4月1日（通勤手当 5年6月1日 期末・勤勉手当 5年12月1日）

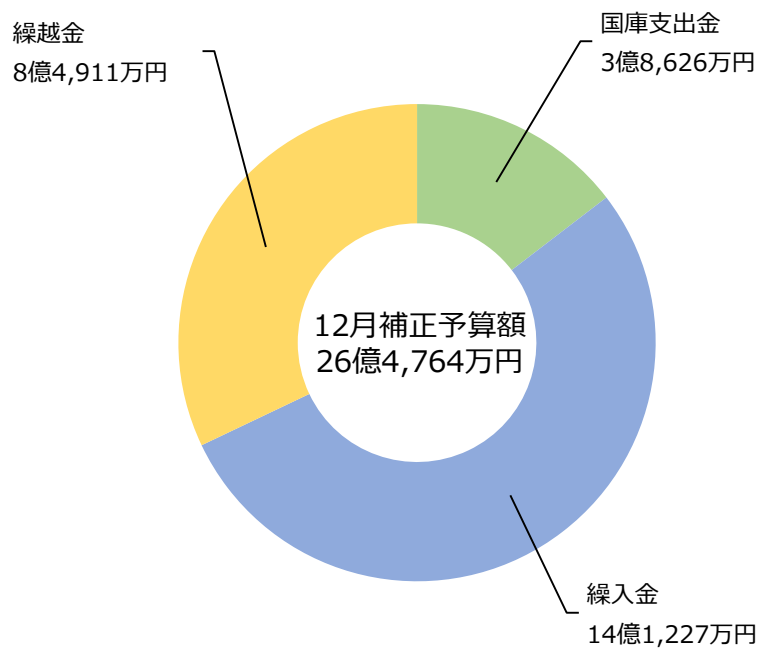
# 令和5年度12月補正予算（案）の規模

会計	12月補正予算額	12月現計予算額	対前年度比
一般会計	26億4,764万円	7,755億1,615万円	98.24%
企業会計（3会計）	5億4,568万円	695億1,977万円	97.31%



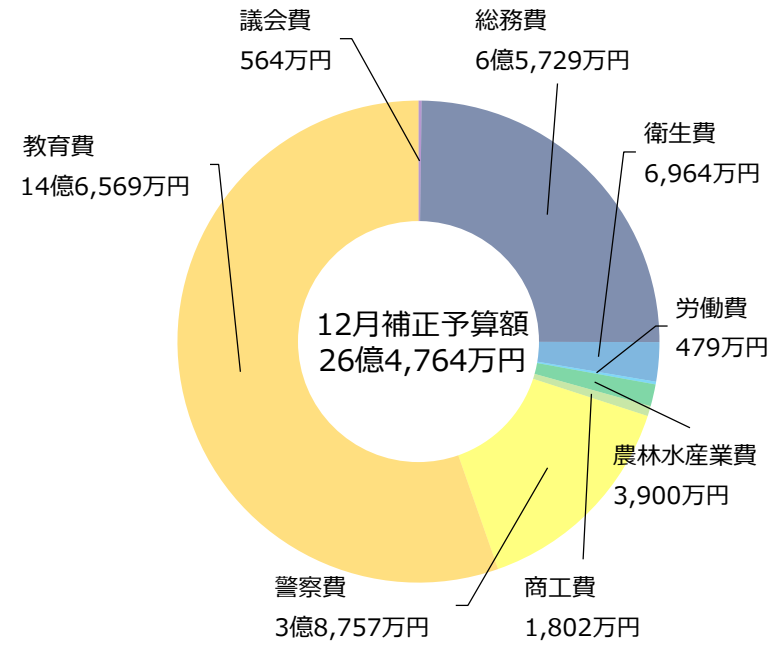
# 令和5年度12月補正予算（案）の内訳

## 一般会計 歳入内訳



国庫支出金	教育費国庫負担金、農林水産業費国庫補助金 など
繰入金	財政基盤強化積立金繰入金 地域医療介護総合確保基金繰入金
繰越金	決算剰余金

## 一般会計 歳出内訳



議会費	給与改定経費
総務費	給与改定経費、県民文化会館管理運営委託等経費
衛生費	病床機能分化連携基盤整備事業費 食品等遺伝子検査機器整備事業費
労働費	産業技術専門学校機器整備事業費
農林水産業費	沿岸漁業構造改善事業費 水産試験分析機器等整備費 など
商工費	産業技術研究所試験研究機器整備事業費
警察費	給与改定経費
教育費	給与改定経費、美術館文化観光推進事業費