

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

### 【総務部】

#### ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		財政課	給与等特別措置費	597,386	4,489,156	一般職員の昇給や事業費支弁職員の給与等の不足額に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当を除く)を改定する。
2		職員厚生課	退職手当	7,139	2,349,326	職員の退職手当の支給に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当)を改定する。

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

## 【企画振興部】

## ◎ 一般会計

[単位:千円]

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		総合政策課	職員経費 (一般管理費)	427	688,481	企画振興部の職員に係る給与等の経費	1 特別職(知事、副知事)の期末手当支給割合を引き上げる。

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

### 【観光スポーツ文化部】

#### ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		文化振興課	県民文化会館管理運営委託等経費	52,252	242,986	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に必要なバンケット機能を整備する。	1 整備内容:厨房設備の修繕・更新等
2		まなび推進課	美術館文化観光推進事業費	5,991		県美術館を中核とした文化観光推進拠点計画に基づき、開館30周年となる令和10年度に向け、文化観光拠点施設としての魅力向上や機能強化を進め、本県における文化観光の振興を図る。	1 美術作品等の触図制作 2 鑑賞プログラムの開発・試行 3 展示エリア天井照明のLED化 4 美術作品情報のデータベース化 など

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

## 【保健福祉部】

## ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		医療対策課	病床機能分化連携 基盤整備事業費	50,451	159,090	病床の機能の分化及び連携や地域医療ネットワーク基盤整備等の推進を目的として医療機関が実施する施設・設備整備に要する経費の一部を補助する。	1 補助対象:医療施設 1施設 2 対象経費:病床削減と併せた病棟の改修 3 補助率:1/2
2		薬務衛生課	食品等遺伝子検査 機器整備事業費	19,184		信頼性の高い食品検査により農水産物等の安全性を担保するとともに、食中毒等発生時に被害を迅速に食い止めるため、検査施設の機器を整備する。	1 整備内容:リアルタイムPCR装置、サーマルサイクラー、超低温冷凍庫等 2 負担区分:国10/10

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

### 【経済労働部】

#### ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		労政雇用課	産業技術専門校機器整備事業費	4,785	14,381	企業が求める産業人材を育成するため、産業技術専門校の機器を整備する。	1 整備内容:基礎パソコンシステム、金切りのご盤 2 負担区分:国10/10
2		産業創出課	産業技術研究所試験研究機器整備事業費	18,023	37,431	中小企業の製品開発力向上等を支援するため、産業技術研究所の機器を整備する。	1 整備内容:食品破砕粉碎機、繊維用摩擦圧縮測定装置、電波暗室用天井カメラ、陶磁器成形用モデリングマシン、マルチ遠心機 2 負担区分:国10/10

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

## 【農林水産部】

## ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		水産課	沿岸漁業構造改善事業費	17,500	91,293	水産物安定供給に必要な漁業生産基盤となる共同利用施設の整備を図るため、愛南漁業協同組合が実施する魚体選別機等の導入に要する経費の一部を補助する。	1 補助対象:愛南漁業協同組合 2 対象経費 魚体選別機、ベルトコンベア、ステン平台の整備 3 補助率:1/2
2		農産園芸課	農業試験分析機器等整備費	5,778	32,440	高品質で安定した農産物生産を図るため、試験研究や成果普及に必要な機器を整備する。	1 整備内容 小規模水稻種子温湯消毒システム、自走式枝梢粉碎装置 2 負担区分:国10/10
3		畜産課	家畜衛生施設整備事業費	3,744	4,214	家畜防疫体制の整備を図るため、豚熱の遺伝子検査や抗体検査に必要な機器を整備する。	1 整備内容 サーマルサイクラー、マイクロプレートリーダー、マイクロプレートウォッシャー 2 負担区分:国10/10
4		水産課	水産試験分析機器等整備費	11,979	22,469	地域の産業の近代化及び活性化、産業関連技術の振興を図るため、水産試験分析に必要な機器を整備する。	1 整備内容 遺伝子検出機器、有害赤潮検出装置、自動底掃除機 2 負担区分:国10/10

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

### 【議会事務局】

#### ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		総務課	議員給与費	5,631	716,492	議員に係る報酬等の経費	1 特別職(県議会議員)の期末手当支給割合を引き上げる。
2		総務課	特別委員会費	6	9,488	特別委員会の運営に要する経費	1 特別職(特別委員会の委員長加算分)の期末手当支給割合を引き上げる。

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

## 【監査事務局】

## ◎ 一般会計

[単位:千円]

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1			職員経費	85	140,382	監査委員に係る報酬及び監査事務局の職員に係る給与等の経費	1 特別職(監査委員)の期末手当支給割合を引き上げる。



## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

### 【警察本部】

#### ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		警務課	職員経費	381,983	24,164,192	警察職員に係る給与等の経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当を除く)を改定する。
2		警務課	退職手当	5,590	1,404,072	警察職員の退職手当の支給に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当)を改定する。

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

## 【教育委員会】

## ◎ 一般会計

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		教育総務課	職員経費 (教育委員会費)	128	1,463,062	教育委員会事務局等の職員に係る給与等の経費	1 特別職(教育長)の期末手当支給割合を引き上げる。
2		教育総務課	事務局職員退職手当	66	68,616	教育委員会事務局職員の退職手当の支給に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当)を改定する。
3		義務教育課	職員経費 (小学校費)	583,093	39,746,865	小学校の教職員に係る給与等の経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当を除く)を改定する。
4		義務教育課	小学校教職員退職手当	13,916	3,576,071	小学校教職員の退職手当の支給に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当)を改定する。
5		義務教育課	職員経費 (中学校費)	331,543	23,535,602	中学校の教職員に係る給与等の経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当を除く)を改定する。
6		義務教育課	中学校教職員退職手当	8,530	1,889,486	中学校教職員の退職手当の支給に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当)を改定する。
7		高校教育課	職員経費 (高等学校管理費)	374,086	24,395,094	高等学校及び中等教育学校の教職員に係る給与等の経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当を除く)を改定する。
8		高校教育課	高等学校職員退職手当	5,072	1,195,103	高等学校及び中等教育学校教職員の退職手当の支給に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当)を改定する。
9		高校教育課	職員経費 (特別支援学校費)	141,472	8,604,457	特別支援学校の教職員に係る給与等の経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当を除く)を改定する。
10		高校教育課	特別支援学校職員退職手当	1,798	336,253	特別支援学校教職員の退職手当の支給に要する経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与(退職手当)を改定する。

## 令和5年度12月補正予算(案)の部局別事業一覧

### 【公営企業管理局】

#### ◎ 電気事業会計

##### <収益的支出>

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		総務課	営業費用	9,579	2,809,598	電気事業の運営に要する職員給与や修繕等の経費	1 特別職(公営企業管理者)の期末手当支給割合を引き上げる。 2 人事委員会勧告に基づき、職員給与を改定する。

#### ◎ 工業用水道事業会計

##### <収益的支出>

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		総務課	営業費用	2,746	872,624	工業用水道事業の運営に要する職員給与や修繕等の経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与を改定する。

#### ◎ 病院事業会計

##### <収益的支出>

〔単位:千円〕

番号	新規	課名	事業名	補正予算額	既定予算額	事業概要	詳細説明
1		総務課	医業費用	533,356	53,892,215	病院事業の運営に要する職員給与や医療材料費等の経費	1 人事委員会勧告に基づき、職員給与を改定する。