

環境厚生委員会資料

1 予算案

第116号議案 令和5年度島根県一般会計補正予算（第6号） [関係分]
・・・ 1

令和5年11月27日
環境生活部

環境生活部予算の概要

(令和5年度11月補正(初日先議)予算)

1. 人事委員会勧告に基づく給与改定

(1) 概要

①給料月額の上上げ(平均1.03%)

②期末手当及び勤勉手当の上上げ(0.15月分)

(2) 施行日

令和5年12月1日(①は令和5年4月1日から適用)

2. 人事委員会勧告等を踏まえた会計年度任用職員の報酬等の改定

(1) 概要

①報酬の上限額の改定

②期末手当の支給割合の上上げ(0.10月分)

(2) 施行日

令和5年12月1日(①は令和5年4月1日から適用(一部を除く。))

3. 課別予算額(一般会計)

(単位:千円)

課名	補正前の額 (A)	補正額 (B)	補正後予算額 (A)+(B)
環境生活総務課	357,953	5,034	362,987
人権同和対策課	190,926	2,558	193,484
文化国際課	1,803,716	5,446	1,809,162
スポーツ振興課	3,423,721	2,547	3,426,268
自然環境課	835,881	2,170	838,051
環境政策課	750,675	3,746	754,421
廃棄物対策課	202,459	1,803	204,262
合計	7,565,331	23,304	7,588,635

■ 令和5年度11月補正予算(初日先議) 課別事業別一覧(一般会計)

(単位:千円)

課名	事業名称	補正前の額	補正額	計	補正額の財源					
					国庫	使・手	寄・分	県債	その他	一般財源
環境生活総務課		357,953	5,034	362,987						5,034
1	一般職給与費	168,801	2,386	171,187	一般職員 20人					
2	消費者啓発推進事業費	3,749	160	3,909						
3	相談・苦情処理事務費	26,531	1,778	28,309						
4	消費者行政推進・強化事業費	25,225	233	25,458	会計年度任用職員 14人					
5	環境生活諸費	27,608	477	28,085						
人権同和対策課		190,926	2,558	193,484						2,558
1	一般職給与費	84,659	1,102	85,761	一般職員 11人					
2	人権研修事業費	25,083	1,456	26,539	会計年度任用職員 8人					
文化国際課		1,803,716	5,446	1,809,162						5,446
1	一般職給与費	234,611	3,468	238,079	一般職員 30人					
2	旅券事務費	23,783	1,115	24,898						
3	県立美術館事業費	474,493	517	475,010	会計年度任用職員 12人					
4	芸術文化センター事業費	497,681	346	498,027						
スポーツ振興課		3,423,721	2,547	3,426,268						2,547
1	一般職給与費	134,008	2,070	136,078	一般職員 18人					
2	国民スポーツ大会競技力向上対策事業費	531,072	317	531,389						
3	国民スポーツ大会開催準備事業費	56,224	160	56,384	会計年度任用職員 3人					

課名	事業名称	補正前の額	補正額	計	補正額の財源					
					国庫	使・手	寄・分	県債	その他	一般財源
自然環境課		835,881	2,170	838,051						2,170
1	一般職給与費	86,230	1,370	87,600	一般職員 12人					
2	自然公園管理事業費	18,783	267	19,050						
3	自然保護のための情報収集・整理事業費	3,673	160	3,833						
4	しまねの希少野生動植物等普及啓発事業費	15,232	213	15,445						
5	県民参加による自然保護活動事業費	4,107	160	4,267						
		750,675	3,746	754,421						3,746
環境政策課										
1	一般職給与費	151,982	2,253	154,235	一般職員 21人					
2	エコライフ推進事業費	104,432	320	104,752						
3	環境保全企画推進費	7,060	160	7,220						
4	大気環境保全対策事業費	93,415	680	94,095						
5	宍道湖・中海水質保全事業費	29,932	173	30,105						
6	宍道湖・中海賢明利用推進事業費	9,015	160	9,175						
		202,459	1,803	204,262						1,803
廃棄物対策課										
1	一般職給与費	84,807	1,439	86,246	一般職員 12人					
2	不法投棄等対策強化事業費	22,024	204	22,228						
3	一般廃棄物処理施設整備事業費	2,569	160	2,729						