

# 令和5年度当初予算案の概要

## 予算編成の考え方

「人を大切に、世界に誇れる佐賀づくり」を基本理念に、本県の飛躍のため、時代に即した施策を時機を逃さず実施する予算を編成

## 当初予算額

一般会計： 5,365億44百万円(対前年度当初比 345億14百万円減)  
特別会計：約2,065億 4百万円(対前年度当初比 約140億18百万円増)

## 一般会計当初予算の主な増減理由

| 歳 出   | 歳 入   |
|---|---|
| <b>【新型コロナウイルス感染症対策：△173億円】</b><br>○中小企業事業資金貸付金 : △129億円<br>○新型コロナウイルス感染症検査促進事業費 : △21億円 | <b>【新型コロナウイルス感染症対策等】</b><br>○諸収入 : △121億円<br>○国庫支出金 : △43億円<br>・新型コロナウイルス感染症対応<br>地方創生臨時交付金 △20億円 |
| <b>【原油価格・物価高騰対策：+5億円】</b>   |   |
| <b>【通常分：+33億円】</b><br>○SAGA2024開催準備経費 : +15億円<br>○社会保障関係経費 : +14億円                      | <b>【通常分】</b><br>○県債(臨財債除く) : △170億円<br>○国庫支出金 : △75億円<br>○一般財源 : +28億円                            |
| <b>【その他：△210億円】</b><br>○SAGAサンライズパーク整備事業費 : △125億円<br>○退職手当等 : △56億円<br>○災害復旧費 : △29億円  | <b>【</b> ・県税・地方消費税清算金 +41億円<br>・地方交付税・臨時財政対策債 △12億円 <b>】</b>                                      |

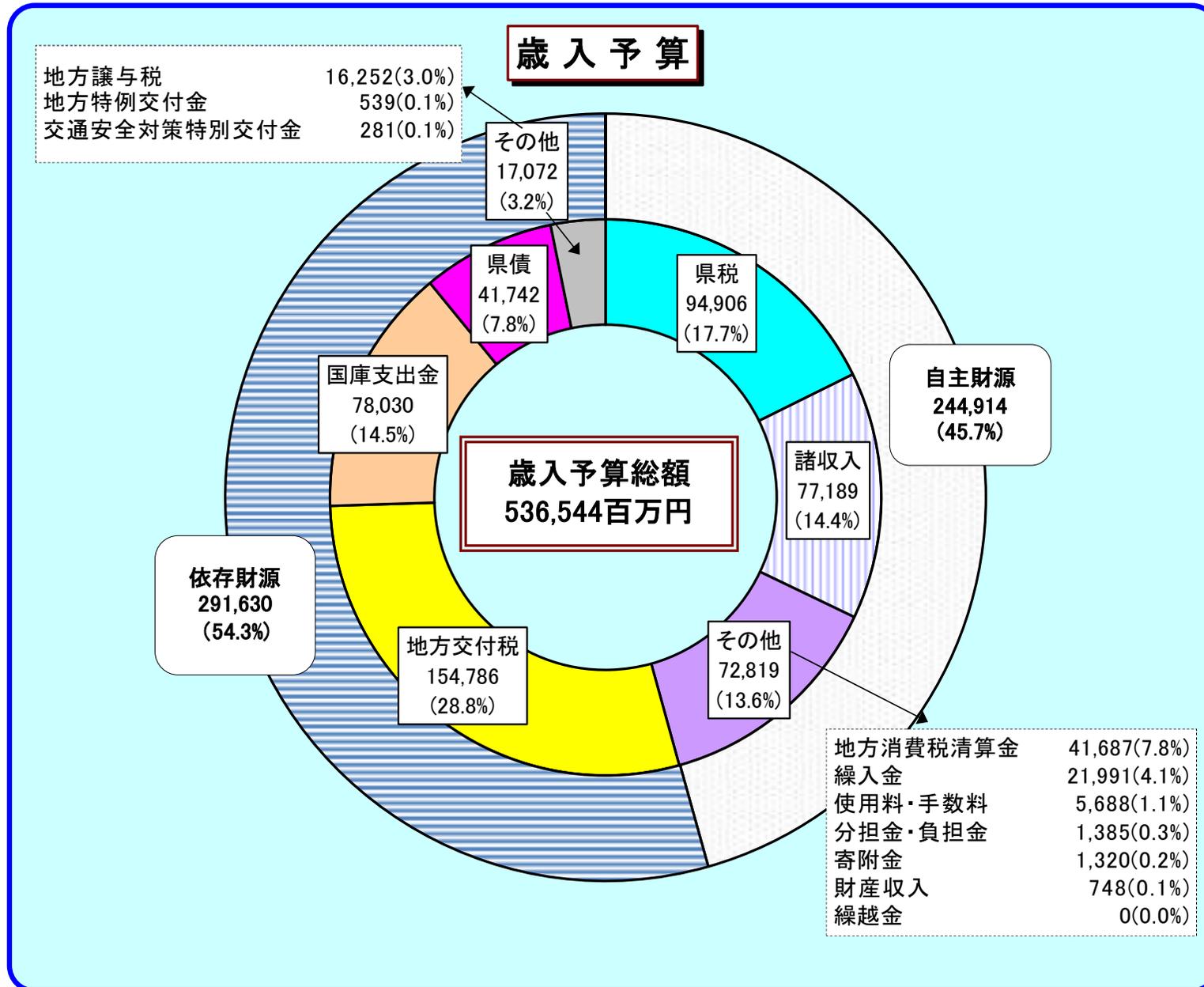
1 目的別歳入歳出予算額調

(歳入)

(単位：千円、%)

| 会<br>計           | 項<br>目                  | 令和4年度予算額      |              | 令和5年度<br>予算額<br>(C) | 前年度対比          |                 | 構<br>成<br>比 |            |           | 備<br>考 |
|------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|-----------|--------|
|                  |                         | 当<br>初<br>(A) | 12月現計<br>(B) |                     | 対当初<br>(C)/(A) | 対12月<br>(C)/(B) | 4年度<br>当初   | 4年度<br>12月 | 5年度<br>当初 |        |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 県 税                   | 95,114,000    | 95,114,000   | 94,906,000          | 99.8           | 99.8            | 16.7        | 15.6       | 17.7      |        |
|                  | 2 地 方 消 費 税 清 算 金       | 37,348,000    | 37,348,000   | 41,687,000          | 111.6          | 111.6           | 6.5         | 6.1        | 7.8       |        |
|                  | 3 地 方 譲 与 税             | 16,313,000    | 16,313,000   | 16,252,000          | 99.6           | 99.6            | 2.9         | 2.7        | 3.0       |        |
|                  | 4 地 方 特 例 交 付 金         | 558,000       | 563,218      | 539,000             | 96.6           | 95.7            | 0.1         | 0.1        | 0.1       |        |
|                  | 5 地 方 交 付 税             | 151,254,000   | 155,421,394  | 154,786,000         | 102.3          | 99.6            | 26.5        | 25.5       | 28.8      |        |
|                  | 6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 297,206       | 297,206      | 280,521             | 94.4           | 94.4            | 0.1         | 0.1        | 0.1       |        |
|                  | 7 分 担 金 及 び 負 担 金       | 1,695,297     | 2,069,529    | 1,385,258           | 81.7           | 66.9            | 0.3         | 0.3        | 0.3       |        |
|                  | 8 使 用 料 及 び 手 数 料       | 5,666,004     | 5,680,203    | 5,688,559           | 100.4          | 100.1           | 1.0         | 0.9        | 1.1       |        |
|                  | 9 国 庫 支 出 金             | 89,819,301    | 116,033,048  | 78,029,786          | 86.9           | 67.2            | 15.7        | 19.0       | 14.5      |        |
|                  | 10 財 産 収 入              | 852,418       | 854,789      | 747,943             | 87.7           | 87.5            | 0.1         | 0.2        | 0.1       |        |
|                  | 11 寄 附 金                | 1,231,621     | 1,231,621    | 1,320,005           | 107.2          | 107.2           | 0.2         | 0.2        | 0.2       |        |
|                  | 12 繰 入 金                | 18,226,674    | 19,002,564   | 21,990,630          | 120.7          | 115.7           | 3.2         | 3.1        | 4.1       |        |
|                  | 13 繰 越 金                | 100           | 1,318,133    | 100                 | 100.0          | 0.0             | 0.0         | 0.2        | 0.0       |        |
|                  | 14 諸 収 入                | 88,720,379    | 89,944,620   | 77,189,198          | 87.0           | 85.8            | 15.5        | 14.7       | 14.4      |        |
|                  | 15 県 債                  | 63,962,000    | 69,097,000   | 41,742,000          | 65.3           | 60.4            | 11.2        | 11.3       | 7.8       |        |
|                  | 計                       | 571,058,000   | 610,288,325  | 536,544,000         | 94.0           | 87.9            | 100.0       | 100.0      | 100.0     |        |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 災 害 救 助 基 金             | 86,348        | 86,348       | 83,830              | 97.1           | 97.1            | 0.0         | 0.1        | 0.0       |        |
|                  | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金     | 161,200       | 161,200      | 224,435             | 139.2          | 139.2           | 0.1         | 0.1        | 0.1       |        |
|                  | 就 農 支 援 資 金             | 127,554       | 127,554      | 87,085              | 68.3           | 68.3            | 0.1         | 0.1        | 0.0       |        |
|                  | 小規模企業者等設備導入等事業支援        | 125,965       | 195,640      | 106,624             | 84.6           | 54.5            | 0.1         | 0.1        | 0.1       |        |
|                  | 財 政 調 整 積 立 金           | 5,400,354     | 8,562,745    | 7,800,361           | 144.4          | 91.1            | 2.8         | 4.3        | 3.8       |        |
|                  | 証 紙                     | 3,388,037     | 3,388,037    | 2,981,654           | 88.0           | 88.0            | 1.7         | 1.7        | 1.5       |        |
|                  | 土 地 取 得                 | 5,130,442     | 5,133,205    | 3,137,810           | 61.2           | 61.1            | 2.7         | 2.6        | 1.5       |        |
|                  | 産 業 用 地 造 成 事 業         | 321,953       | 2,252,753    | 2,902,465           | 901.5          | 128.8           | 0.2         | 1.1        | 1.4       |        |
|                  | 林 業 改 善 資 金             | 116,666       | 116,666      | 114,284             | 98.0           | 98.0            | 0.1         | 0.1        | 0.1       |        |
|                  | 沿 岸 漁 業 改 善 資 金         | 269,947       | 269,947      | 265,569             | 98.4           | 98.4            | 0.1         | 0.1        | 0.1       |        |
|                  | 公 債 管 理                 | 86,783,458    | 86,556,235   | 96,117,994          | 110.8          | 111.0           | 45.1        | 43.8       | 46.6      |        |
|                  | 育 英 資 金                 | 1,264,470     | 1,264,470    | 1,634,679           | 129.3          | 129.3           | 0.6         | 0.6        | 0.8       |        |
|                  | 港 湾 整 備 事 業             | 1,783,995     | 1,793,452    | 901,538             | 50.5           | 50.3            | 0.9         | 0.9        | 0.4       |        |
|                  | 佐賀県医療センター好生館貸付金         | 2,517,853     | 2,517,853    | 3,134,023           | 124.5          | 124.5           | 1.3         | 1.3        | 1.5       |        |
| 国 民 健 康 保 険 事 業  | 85,007,599              | 85,064,109    | 87,011,654   | 102.4               | 102.3          | 44.2            | 43.1        | 42.1       |           |        |
|                  | 計                       | 192,485,841   | 197,490,214  | 206,504,005         | 107.3          | 104.6           | 100.0       | 100.0      | 100.0     |        |

# 令和5年度歳入予算の状況(当初／一般会計)

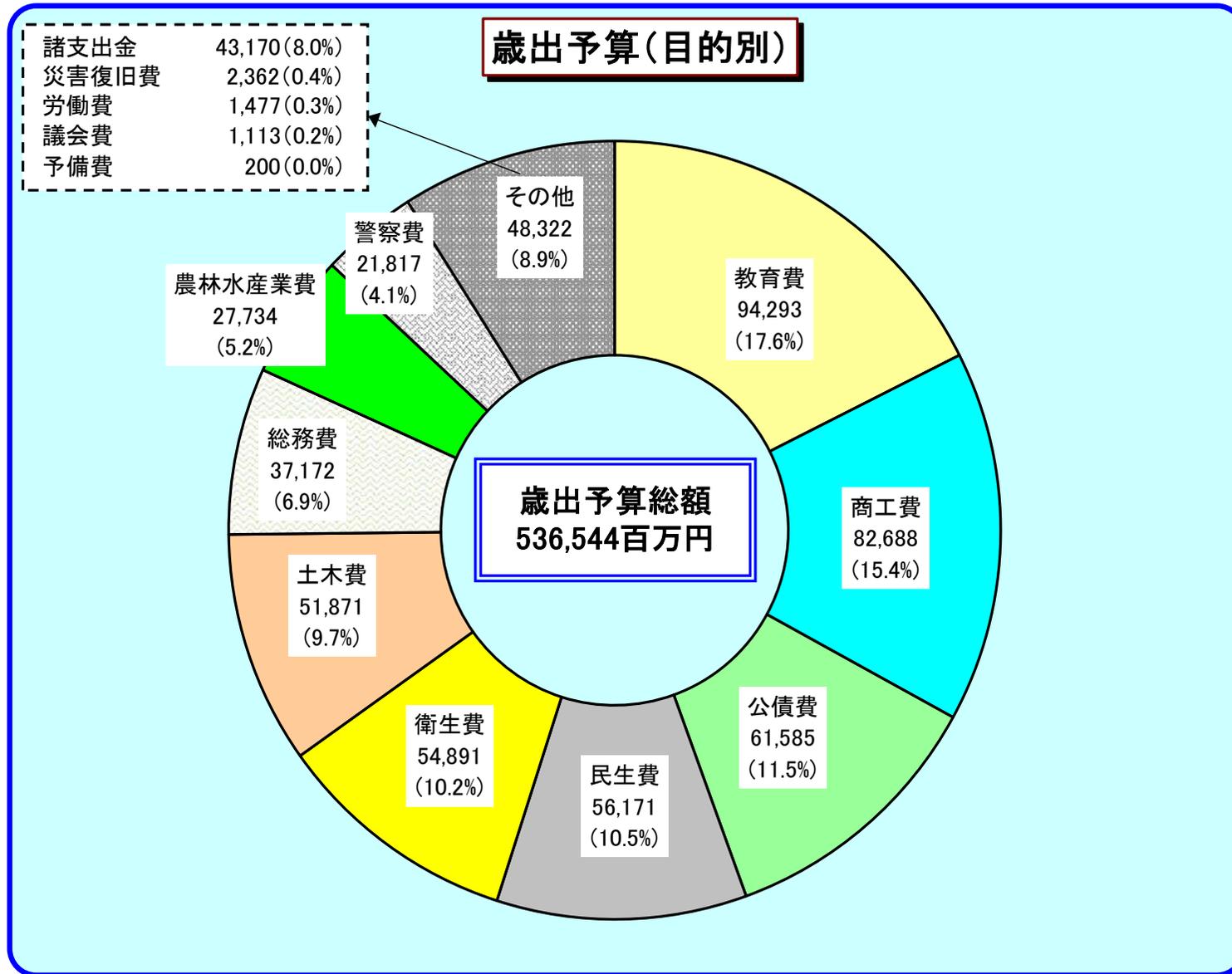


(歳 出)

(単位：千円、%)

| 会<br>計           | 項 目           | 令 和 4 年 度 予 算 額 |                 | 令 和 5 年 度<br>予 算 額<br>(C) | 前 年 度 対 比      |                 | 構 成 比      |             |            | 備 考 |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------|-------------|------------|-----|
|                  |               | 当 初<br>(A)      | 12 月 現 計<br>(B) |                           | 対当初<br>(C)/(A) | 対12月<br>(C)/(B) | 4年度<br>当 初 | 4年度<br>12 月 | 5年度<br>当 初 |     |
| 一<br>般<br>会<br>計 | 1 議 会 費       | 1,368,445       | 1,368,445       | 1,113,164                 | 81.3           | 81.3            | 0.3        | 0.2         | 0.2        |     |
|                  | 2 総 務 費       | 34,013,112      | 40,262,154      | 37,172,261                | 109.3          | 92.3            | 6.0        | 6.6         | 6.9        |     |
|                  | 3 民 生 費       | 56,903,843      | 61,821,273      | 56,170,589                | 98.7           | 90.9            | 10.0       | 10.1        | 10.5       |     |
|                  | 4 衛 生 費       | 54,444,895      | 59,130,834      | 54,891,351                | 100.8          | 92.8            | 9.5        | 9.7         | 10.2       |     |
|                  | 5 労 働 費       | 1,537,850       | 1,564,133       | 1,476,955                 | 96.0           | 94.4            | 0.3        | 0.3         | 0.3        |     |
|                  | 6 農 林 水 産 業 費 | 32,641,915      | 34,532,010      | 27,733,844                | 85.0           | 80.3            | 5.7        | 5.7         | 5.2        |     |
|                  | 7 商 工 費       | 98,821,212      | 107,031,822     | 82,688,384                | 83.7           | 77.3            | 17.3       | 17.5        | 15.4       |     |
|                  | 8 土 木 費       | 50,856,816      | 63,566,150      | 51,871,229                | 102.0          | 81.6            | 8.9        | 10.4        | 9.7        |     |
|                  | 9 警 察 費       | 21,827,198      | 21,887,938      | 21,816,692                | 100.0          | 99.7            | 3.8        | 3.6         | 4.1        |     |
|                  | 10 教 育 費      | 113,141,321     | 113,576,148     | 94,292,688                | 83.3           | 83.0            | 19.8       | 18.6        | 17.6       |     |
|                  | 11 災 害 復 旧 費  | 5,253,621       | 5,527,034       | 2,362,257                 | 45.0           | 42.7            | 0.9        | 0.9         | 0.4        |     |
|                  | 12 公 債 費      | 59,981,168      | 59,753,780      | 61,584,670                | 102.7          | 103.1           | 10.5       | 9.8         | 11.5       |     |
|                  | 13 諸 支 出 金    | 40,066,604      | 40,066,604      | 43,169,916                | 107.7          | 107.7           | 7.0        | 6.6         | 8.0        |     |
|                  | 14 予 備 費      | 200,000         | 200,000         | 200,000                   | 100.0          | 100.0           | 0.0        | 0.0         | 0.0        |     |
|                  | 計             | 571,058,000     | 610,288,325     | 536,544,000               | 94.0           | 87.9            | 100.0      | 100.0       | 100.0      |     |

# 令和5年度歳出予算の状況(当初／一般会計)



## 2 性質別予算の状況

(一般会計)

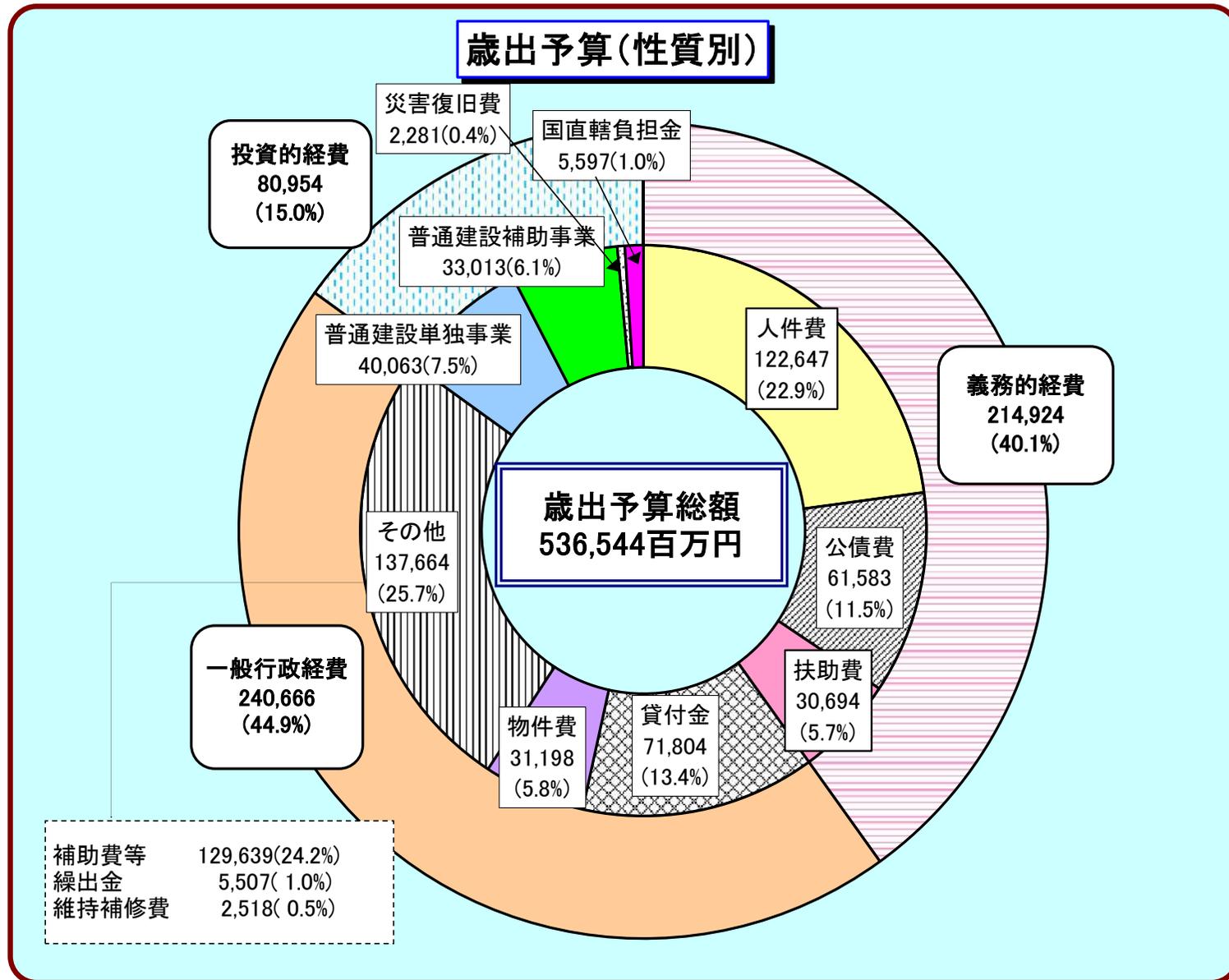
(単位：千円、%)

| 区 分          | 令和4年度予算額    |              | 令和5年度<br>予算額<br>(C) | 前年度対比          |                 | 構 成 比     |            |           | 備 考 |
|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----|
|              | 当 初<br>(A)  | 12月現計<br>(B) |                     | 対当初<br>(C)/(A) | 対12月<br>(C)/(B) | 4年度<br>当初 | 4年度<br>12月 | 5年度<br>当初 |     |
| 1 人 件 費      | 128,275,385 | 128,402,094  | 122,647,473         | 95.6           | 95.5            | 22.5      | 21.0       | 22.9      |     |
| イ 基 本 給      | 60,833,547  | 60,833,547   | 60,600,710          | 99.6           | 99.6            | 10.7      | 10.0       | 11.3      |     |
| ロ その他の手当     | 31,364,186  | 31,381,327   | 31,605,498          | 100.8          | 100.7           | 5.5       | 5.1        | 5.9       |     |
| ハ 退 職 手 当    | 12,110,067  | 12,110,067   | 6,222,795           | 51.4           | 51.4            | 2.1       | 2.0        | 1.2       |     |
| ニ そ の 他      | 23,967,585  | 24,077,153   | 24,218,470          | 101.0          | 100.6           | 4.2       | 3.9        | 4.5       |     |
| 2 物 件 費      | 27,420,665  | 29,563,741   | 31,198,182          | 113.8          | 105.5           | 4.8       | 4.8        | 5.8       |     |
| 3 維 持 補 修 費  | 2,461,698   | 2,467,866    | 2,517,506           | 102.3          | 102.0           | 0.4       | 0.4        | 0.5       |     |
| 4 扶 助 費      | 29,003,518  | 31,088,949   | 30,694,254          | 105.8          | 98.7            | 5.1       | 5.1        | 5.7       |     |
| 5 貸 付 金      | 82,788,430  | 82,788,430   | 71,803,786          | 86.7           | 86.7            | 14.5      | 13.6       | 13.4      |     |
| 6 そ の 他      | 129,216,322 | 145,823,212  | 129,638,568         | 100.3          | 88.9            | 22.6      | 23.9       | 24.2      |     |
| 7 投 資 的 経 費  | (1,115,602) | (1,137,466)  | (1,024,975)         |                |                 |           |            |           |     |
|              | 106,788,775 | 122,015,023  | 80,954,448          | 76.0           | 66.6            | 18.7      | 20.0       | 15.0      |     |
| (1) 普通建設事業費  | (1,115,602) | (1,137,466)  | (1,024,975)         |                |                 |           |            |           |     |
|              | 95,973,683  | 109,944,036  | 73,075,960          | 76.3           | 66.7            | 16.8      | 18.0       | 13.6      |     |
| イ 補 助 分      | (766,448)   | (788,105)    | (665,590)           |                |                 |           |            |           |     |
|              | 40,008,244  | 52,763,618   | 33,012,723          | 82.6           | 62.9            | 7.0       | 8.6        | 6.1       |     |
| ロ 単 独 分      | (349,154)   | (349,361)    | (359,385)           |                |                 |           |            |           |     |
|              | 55,965,439  | 57,180,418   | 40,063,237          | 71.8           | 70.3            | 9.8       | 9.4        | 7.5       |     |
| (2) 災害復旧費    | 5,167,375   | 5,399,867    | 2,281,065           | 44.1           | 42.2            | 0.9       | 0.9        | 0.4       |     |
| イ 補 助 分      | 3,531,511   | 3,693,884    | 1,623,873           | 46.0           | 44.0            | 0.6       | 0.6        | 0.3       |     |
| ロ 単 独 分      | 1,635,864   | 1,705,983    | 657,192             | 40.2           | 38.5            | 0.3       | 0.3        | 0.1       |     |
| (3) 国直轄事業負担金 | 5,647,717   | 6,671,120    | 5,597,423           | 99.1           | 83.9            | 1.0       | 1.1        | 1.0       |     |
| イ 普通建設事業     | 5,561,471   | 6,543,953    | 5,516,231           | 99.2           | 84.3            | 1.0       | 1.1        | 1.0       |     |
| ロ 災害復旧事業     | 86,246      | 127,167      | 81,192              | 94.1           | 63.8            | 0.0       | 0.0        | 0.0       |     |
| 8 公 債 費      | 59,979,641  | 59,752,253   | 61,582,978          | 102.7          | 103.1           | 10.5      | 9.8        | 11.5      |     |
| 9 繰 出 金      | 5,123,566   | 8,386,757    | 5,506,805           | 107.5          | 65.7            | 0.9       | 1.4        | 1.0       |     |
| 10 前年度繰上充用金  |             |              |                     |                |                 |           |            |           |     |
| 計            | 571,058,000 | 610,288,325  | 536,544,000         | 94.0           | 87.9            | 100.0     | 100.0      | 100.0     |     |

注1 ( )の金額は、事業費支弁人件費で外数。

注2 投資的経費の前年度対比は、事業費支弁人件費を含む。

# 令和5年度歳出予算の状況(当初／一般会計)



### 3 部 別 予 算 の 状 況

(一般会計)

(単位：千円、%)

| 部 別                | 令和4年度予算額    |              | 令和5年度<br>予算額<br>(C) | 前年度対比          |                 | 構 成 比      |             |            | 備 考 |
|--------------------|-------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|-------------|------------|-----|
|                    | 当 初<br>(A)  | 12月現計<br>(B) |                     | 対当初<br>(C)/(A) | 対12月<br>(C)/(B) | 4年度<br>当 初 | 4年度<br>12 月 | 5年度<br>当 初 |     |
| 1 政 策 部            | 5,416,115   | 5,616,082    | 4,437,450           | 81.9           | 79.0            | 1.0        | 0.9         | 0.8        |     |
| 2 総 務 部            | 119,643,735 | 123,236,085  | 126,214,964         | 105.5          | 102.4           | 21.0       | 20.2        | 23.5       |     |
| 3 地 域 交 流 部        | 30,298,224  | 36,659,592   | 19,240,663          | 63.5           | 52.5            | 5.3        | 6.0         | 3.6        |     |
| 4 県 民 環 境 部        | 6,153,672   | 5,930,897    | 5,905,133           | 96.0           | 99.6            | 1.1        | 1.0         | 1.1        |     |
| 5 健 康 福 祉 部        | 109,815,723 | 119,699,866  | 109,898,035         | 100.1          | 91.8            | 19.2       | 19.6        | 20.5       |     |
| 6 産 業 労 働 部        | 100,075,034 | 105,121,830  | 83,979,851          | 83.9           | 79.9            | 17.5       | 17.2        | 15.7       |     |
| 7 農 林 水 産 部        | 35,708,942  | 37,659,551   | 28,526,909          | 79.9           | 75.7            | 6.3        | 6.2         | 5.3        |     |
| 8 県 土 整 備 部        | 51,016,502  | 63,130,426   | 52,101,842          | 102.1          | 82.5            | 8.9        | 10.3        | 9.7        |     |
| 9 教 育 委 員 会        | 88,688,010  | 88,930,283   | 82,222,348          | 92.7           | 92.5            | 15.5       | 14.6        | 15.3       |     |
| 10 警 察 本 部         | 21,827,198  | 21,887,938   | 21,816,692          | 100.0          | 99.7            | 3.8        | 3.6         | 4.1        |     |
| 11 議 会 ・ 各 委 ・ 出 納 | 2,414,845   | 2,415,775    | 2,200,113           | 91.1           | 91.1            | 0.4        | 0.4         | 0.4        |     |
| 計                  | 571,058,000 | 610,288,325  | 536,544,000         | 94.0           | 87.9            | 100.0      | 100.0       | 100.0      |     |