

1. 令和5年度9月補正予算案の概要

予算編成の考え方

6月補正予算編成後の情勢の推移に対応するとともに、令和5年7月九州北部豪雨災害及び物価高騰に対応するため、早急に措置を要するものについて所要額を計上

補正予算額

一般会計:補正第3号 約196億49百万円 増
 :補正第4号 約 98億91百万円 増
 計: 約295億40百万円 増
 特別会計: 約 48億91百万円 増

補正後予算額

一般会計:約5,615億26百万円
 特別会計:約2,103億56百万円

一般会計の主な補正額

	歳 出	歳 入
補正 第3号	【災害対策: +196億円】	
	○土木災害復旧費 : +92億円 ○農地等災害復旧費 : +55億円	○国庫支出金 : +131億円 ○県債 : +62億円
補正 第4号	【物価高騰対策: +6億円】	
	○佐賀型貸金UPプロジェクト事業費 : +5億円	○国庫支出金 : +6億円
	【通常分: +7億円】	
	○国際線復便加速化事業費 : +2億円	○前年度からの繰越金 : +110億円 ○繰入金 : ▲23億円
	【財政的な補正: +86億円】	
	○財政調整積立金特別会計への繰出金 : +55億円 ○国庫返納金 : +31億円	

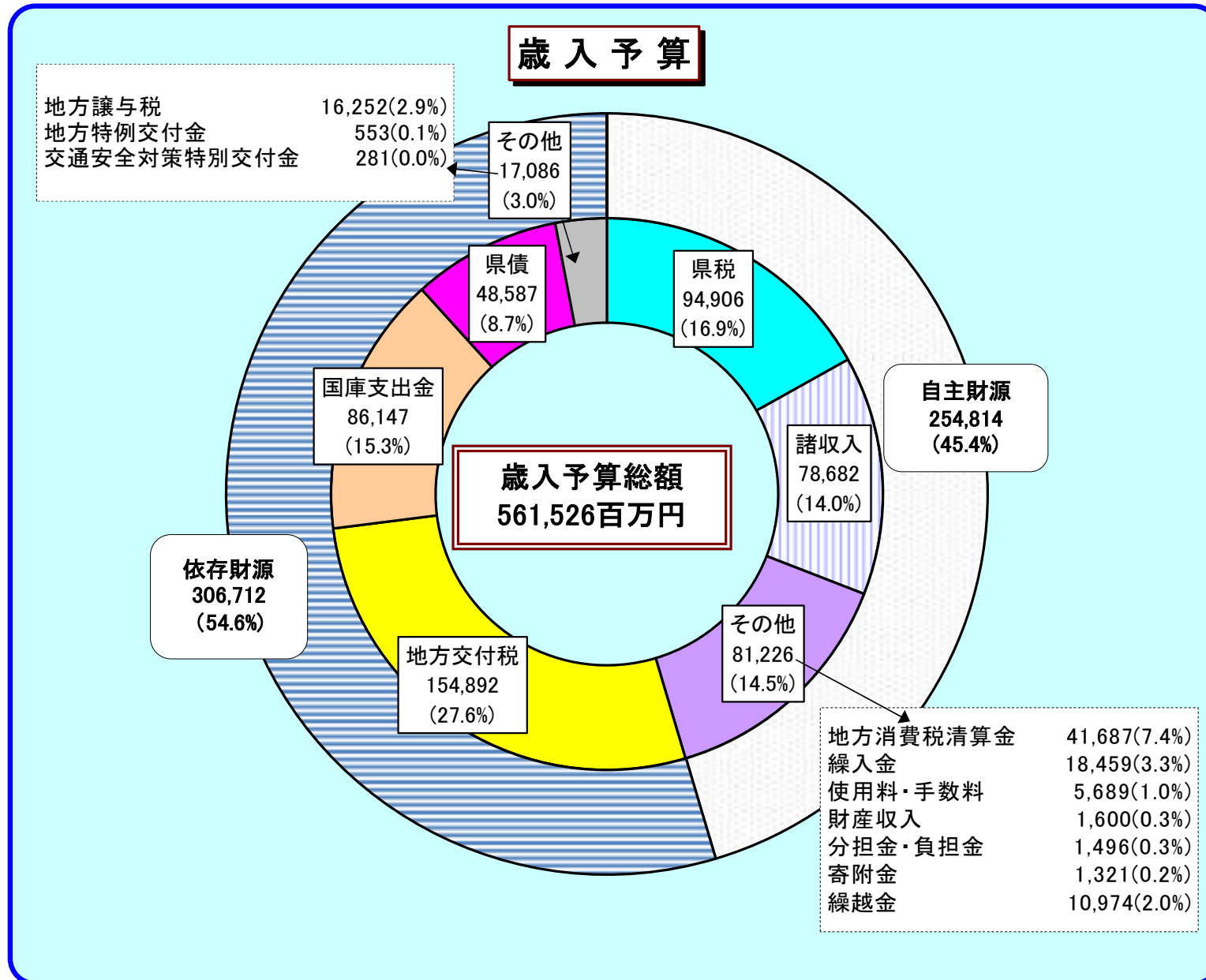
1 目的別歳入歳出予算額調

(歳入)

(単位：千円、%)

会計	項目	令和4年度予算額		令和5年度予算額			計 (C)	前年度対比		構成比			備考	
		当初 (A)	最終 (B)	現計	補正額			対当初 (C)/(A)	対最終 (C)/(B)	4年度 当初	4年度 最終	5年度 補正後		
					3号	4号								計
一般会計	1 県 税	95,114,000	96,372,000	94,906,000			94,906,000	99.8	98.5	16.7	16.1	16.9		
	2 地方消費税清算金	37,348,000	39,874,000	41,687,000			41,687,000	111.6	104.5	6.5	6.7	7.4		
	3 地方譲与税	16,313,000	16,873,144	16,252,000			16,252,000	99.6	96.3	2.9	2.8	2.9		
	4 地方特例交付金	558,000	563,218	539,000		14,294	553,294	99.2	98.2	0.1	0.1	0.1		
	5 地方交付税	151,254,000	158,622,315	154,797,497	374,168	△280,007	154,891,658	102.4	97.6	26.5	26.5	27.6		
	6 交通安全対策特別交付金	297,206	323,925	280,521			280,521	94.4	86.6	0.1	0.1	0.0		
	7 分担金及び負担金	1,695,297	2,023,762	1,486,105		10,277	1,496,382	88.3	73.9	0.3	0.3	0.3		
	8 使用料及び手数料	5,666,004	5,498,406	5,688,559			5,688,559	100.4	103.5	1.0	0.9	1.0		
	9 国庫支出金	89,819,301	114,077,205	72,186,830	13,112,061	848,375	13,960,436	86,147,266	95.9	75.5	15.7	19.0	15.3	
	10 財産収入	852,418	858,390	1,546,943		53,712	53,712	1,600,655	187.8	186.5	0.1	0.1	0.3	
	11 寄附金	1,231,621	1,351,588	1,320,005		957	957	1,320,962	107.3	97.7	0.2	0.2	0.2	
	12 繰入金	18,226,674	14,446,056	20,728,584		△2,269,899	△2,269,899	18,458,685	101.3	127.8	3.2	2.4	3.3	
	13 繰越金	100	1,318,133	100		10,974,040	10,974,040	10,974,140	10,974,140.0	832.6	0.0	0.2	2.0	
	14 諸収入	88,720,379	81,526,303	77,957,289		725,031	725,031	78,682,320	88.7	96.5	15.5	13.6	14.0	
	15 県債	63,962,000	65,811,000	42,610,000	6,163,000	△186,000	5,977,000	48,587,000	76.0	73.8	11.2	11.0	8.7	
計	571,058,000	599,539,445	531,986,433	19,649,229	9,890,780	29,540,009	561,526,442	98.3	93.7	100.0	100.0	100.0		
特別会計	災害救助基金	86,348	76,599	83,830			83,830	97.1	109.4	0.0	0.0	0.0		
	母子父子寡婦福祉資金	161,200	161,200	224,435			224,435	139.2	139.2	0.1	0.1	0.1		
	就農支援資金	127,554	121,198	87,085			87,085	68.3	71.9	0.1	0.1	0.1		
	小規模企業者等設備導入等事業支援	125,965	194,134	261,940			261,940	207.9	134.9	0.1	0.1	0.1		
	財政調整積立金	5,400,354	7,262,793	7,800,361		5,488,000	5,488,000	13,288,361	246.1	183.0	2.8	3.6	6.3	
	証紙	3,388,037	2,547,039	2,981,654			2,981,654	88.0	117.1	1.7	1.3	1.4		
	土地取得	5,130,442	2,734,837	1,938,072		△1,700,000	△1,700,000	238,072	4.6	8.7	2.7	1.4	0.1	
	産業用地造成事業	321,953	2,106,171	2,902,465			2,902,465	901.5	137.8	0.2	1.1	1.4		
	林業改善資金	116,666	139,428	114,284			114,284	98.0	82.0	0.1	0.1	0.1		
	沿岸漁業改善資金	269,947	282,632	265,569			265,569	98.4	94.0	0.1	0.1	0.1		
	公債管理	86,783,458	86,676,043	96,117,994			96,117,994	110.8	110.9	45.1	43.6	45.7		
	育英資金	1,264,470	1,470,841	1,634,679			1,634,679	129.3	111.1	0.6	0.7	0.8		
	港湾整備事業	1,783,995	1,792,385	906,947			906,947	50.8	50.6	0.9	0.9	0.4		
佐賀県医療センター好生館貸付金	2,517,853	2,144,361	3,134,023			3,134,023	124.5	146.2	1.3	1.1	1.5			
国民健康保険事業	85,007,599	90,977,066	87,011,654		1,102,644	1,102,644	88,114,298	103.7	96.9	44.2	45.8	41.9		
計	192,485,841	198,686,727	205,464,992		4,890,644	4,890,644	210,355,636	109.3	105.9	100.0	100.0	100.0		

令和5年度一般会計予算案(9月補正後)

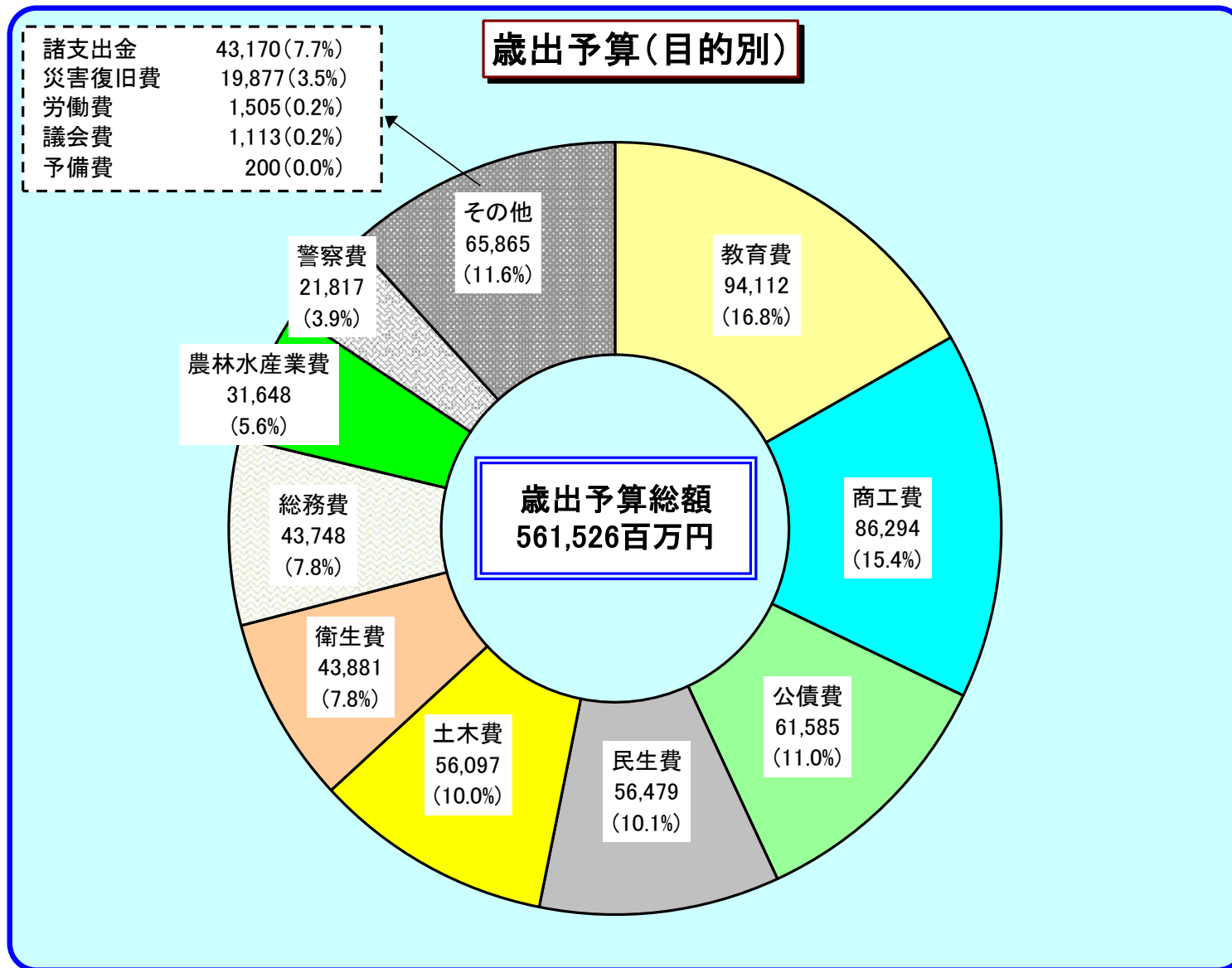


(歳 出)

(単位：千円、%)

会 計	項 目	令和4年度予算額		令和5年度予算額			前年度対比		構 成 比			備 考		
		当 初 (A)	最 終 (B)	現 計	補 正 額		計 (C)	対当初 (C)/(A)	対最終 (C)/(B)	4年度	4年度		5年度	
					3号	4号				計	当 初		最 終	補正後
一 般 会 計	1 議 会 費	1,368,445	1,299,552	1,113,164				1,113,164	81.3	85.7	0.3	0.2	0.2	
	2 総 務 費	34,013,112	41,591,013	37,907,309		5,840,973	5,840,973	43,748,282	128.6	105.2	6.0	6.9	7.8	
	3 民 生 費	56,903,843	61,523,336	56,312,457	9,375	157,474	166,849	56,479,306	99.3	91.8	10.0	10.3	10.1	
	4 衛 生 費	54,444,895	56,525,590	40,907,019		2,974,253	2,974,253	43,881,272	80.6	77.6	9.5	9.4	7.8	
	5 労 働 費	1,537,850	1,344,468	1,468,152		36,151	36,151	1,504,303	97.8	111.9	0.3	0.2	0.2	
	6 農 林 水 産 業 費	32,641,915	34,573,283	29,854,509	1,562,870	230,254	1,793,124	31,647,633	97.0	91.5	5.7	5.8	5.6	
	7 商 工 費	98,821,212	97,924,738	85,754,367		540,029	540,029	86,294,396	87.3	88.1	17.3	16.3	15.4	
	8 土 木 費	50,856,816	64,406,744	55,501,410	529,159	66,149	595,308	56,096,718	110.3	87.1	8.9	10.7	10.0	
	9 警 察 費	21,827,198	21,492,445	21,817,454				21,817,454	100.0	101.5	3.8	3.6	3.9	
	10 教 育 費	113,141,321	112,527,381	94,066,823		45,497	45,497	94,112,320	83.2	83.6	19.8	18.8	16.8	
	11 災 害 復 旧 費	5,253,621	4,686,469	2,329,183	17,547,825		17,547,825	19,877,008	378.3	424.1	0.9	0.8	3.5	
	12 公 債 費	59,981,168	59,755,704	61,584,670				61,584,670	102.7	103.1	10.5	10.0	11.0	
	13 諸 支 出 金	40,066,604	41,608,919	43,169,916				43,169,916	107.7	103.8	7.0	6.9	7.7	
	14 予 備 費	200,000	279,803	200,000				200,000	100.0	71.5	0.0	0.1	0.0	
	計	571,058,000	599,539,445	531,986,433	19,649,229	9,890,780	29,540,009	561,526,442	98.3	93.7	100.0	100.0	100.0	

令和5年度一般会計予算案(9月補正後)



2 性質別予算の状況

(一般会計)

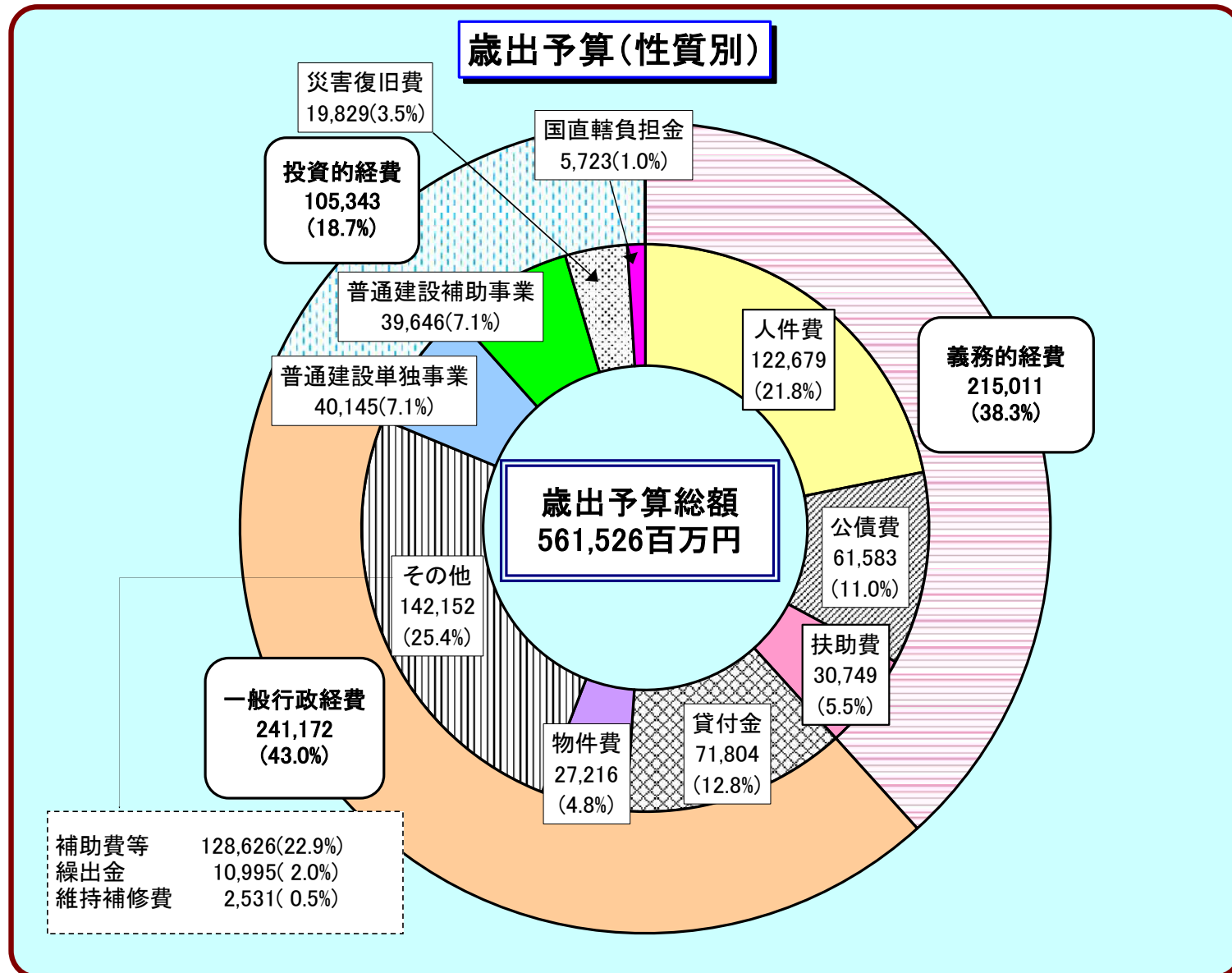
(単位：千円、%)

区分	令和4年度予算額		令和5年度予算額				前年度対比 対当初(C)/(A) 対最終(C)/(B)	構成比			備考	
	当初 (A)	最終 (B)	現計	補正額				計 (C)	4年度 当初	4年度 最終		5年度 補正後
				3号	4号	計						
1 人件費	128,275,385	126,691,560	122,675,140		3,776	3,776	122,678,916	95.6	96.8	22.5	21.2	21.8
イ 基本給	60,833,547	59,767,656	60,600,710				60,600,710	99.6	101.4	10.7	10.0	10.8
ロ その他の手当	31,364,186	31,348,683	31,609,665		404	404	31,610,069	100.8	100.8	5.5	5.2	5.6
ハ 退職手当	12,110,067	11,695,509	6,222,795				6,222,795	51.4	53.2	2.1	2.0	1.1
ニ その他	23,967,585	23,879,712	24,241,970		3,372	3,372	24,245,342	101.2	101.5	4.2	4.0	4.3
2 物件費	27,420,665	28,002,057	27,117,078		99,035	99,035	27,216,113	99.3	97.2	4.8	4.7	4.8
3 維持補修費	2,461,698	2,399,646	2,517,506	13,659		13,659	2,531,165	102.8	105.5	0.4	0.4	0.5
4 扶助費	29,003,518	31,418,660	30,703,250	9,375	36,442	45,817	30,749,067	106.0	97.9	5.1	5.2	5.5
5 貸付金	82,788,430	74,348,914	71,803,786				71,803,786	86.7	96.6	14.5	12.4	12.8
6 その他	129,216,322	147,531,374	124,636,407	66,054	3,924,179	3,990,233	128,626,640	99.5	87.2	22.6	24.6	22.9
	(1,115,602)	(858,004)	(1,137,475)		(2,211)	(2,211)	(1,139,686)	102.2	132.8			
7 投資的経費	106,788,775	120,750,522	85,443,483	19,560,141	339,348	19,899,489	105,342,972	98.6	87.2	18.7	20.1	18.7
	(1,115,602)	(858,004)	(1,137,475)		(2,211)	(2,211)	(1,139,686)	102.2	132.8			
(1) 普通建設事業費	95,973,683	109,167,491	77,449,374	2,012,316	329,381	2,341,697	79,791,071	83.1	73.1	16.8	18.2	14.2
	(766,448)	(677,863)	(776,333)		(1,379)	(1,379)	(777,712)	101.5	114.7			
イ 補助分	40,008,244	55,018,983	38,392,673	1,192,379	60,797	1,253,176	39,645,849	99.1	72.1	7.0	9.2	7.1
	(349,154)	(180,141)	(361,142)		(832)	(832)	(361,974)	103.7	200.9			
ロ 単独分	55,965,439	54,148,508	39,056,701	819,937	268,584	1,088,521	40,145,222	71.7	74.1	9.8	9.0	7.1
(2) 災害復旧費	5,167,375	4,570,409	2,281,065	17,547,825		17,547,825	19,828,890	383.7	433.9	0.9	0.8	3.5
	3,531,511	3,024,495	1,623,873	15,531,750		15,531,750	17,155,623	485.8	567.2	0.6	0.5	3.0
	1,635,864	1,545,914	657,192	2,016,075		2,016,075	2,673,267	163.4	172.9	0.3	0.3	0.5
(3) 国直轄事業負担金	5,647,717	7,012,622	5,713,044		9,967	9,967	5,723,011	101.3	81.6	1.0	1.1	1.0
イ 普通建設事業	5,561,471	6,896,562	5,664,926		9,967	9,967	5,674,893	102.0	82.3	1.0	1.1	1.0
ロ 災害復旧事業	86,246	116,060	48,118				48,118	55.8	41.5	0.0	0.0	0.0
8 公債費	59,979,641	59,754,177	61,582,978				61,582,978	102.7	103.1	10.5	10.0	11.0
9 繰出金	5,123,566	8,642,535	5,506,805		5,488,000	5,488,000	10,994,805	214.6	127.2	0.9	1.4	2.0
10 前年度繰上充用金												
計	571,058,000	599,539,445	531,986,433	19,649,229	9,890,780	29,540,009	561,526,442	98.3	93.7	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年度一般会計予算案(9月補正後)



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年度予算額				前年度対比		構 成 比			備考	
	当 初 (A)	最 終 (B)	現 計	補 正 額			計 (C)	対当初 (C)/(A)	対最終 (C)/(B)	4年度	4年度		5年度
				3号	4号	計				当 初	最 終		補正後
1 政 策 部	5,416,115	5,436,193	5,134,511		30,841	30,841	5,165,352	95.4	95.0	1.0	0.9	0.9	
2 総 務 部	119,643,735	124,605,010	126,420,314		5,488,000	5,488,000	131,908,314	110.3	105.9	21.0	20.8	23.5	
3 地 域 交 流 部	30,298,224	39,178,660	20,396,186		438,768	438,768	20,834,954	68.8	53.2	5.3	6.5	3.7	
4 県 民 環 境 部	6,153,672	5,227,934	5,905,133		5,985	5,985	5,911,118	96.1	113.1	1.1	0.9	1.0	
5 健 康 福 祉 部	109,815,723	116,905,222	96,055,571	9,375	3,184,555	3,193,930	99,249,501	90.4	84.9	19.2	19.5	17.7	
6 産 業 労 働 部	100,075,034	96,247,224	86,278,272		515,630	515,630	86,793,902	86.7	90.2	17.5	16.1	15.5	
7 農 林 水 産 部	35,708,942	37,238,855	30,615,363	7,889,620	230,254	8,119,874	38,735,237	108.5	104.0	6.3	6.2	6.9	
8 県 土 整 備 部	51,016,502	63,733,384	54,914,079	11,750,234	△19,496	11,730,738	66,644,817	130.6	104.6	8.9	10.6	11.9	
9 教 育 委 員 会	88,688,010	87,180,008	82,249,437		16,243	16,243	82,265,680	92.8	94.4	15.5	14.5	14.6	
10 警 察 本 部	21,827,198	21,492,445	21,817,454				21,817,454	100.0	101.5	3.8	3.6	3.9	
11 議 会 ・ 各 委 ・ 出 納	2,414,845	2,294,510	2,200,113				2,200,113	91.1	95.9	0.4	0.4	0.4	
計	571,058,000	599,539,445	531,986,433	19,649,229	9,890,780	29,540,009	561,526,442	98.3	93.7	100.0	100.0	100.0	