

# 令和5年度9月追加補正予算案の概要

## 予算編成の考え方

豚熱の防疫対策について所要額を計上

## 補正予算額

一般会計: 8億80百万円 増  
特別会計: 5億円 増



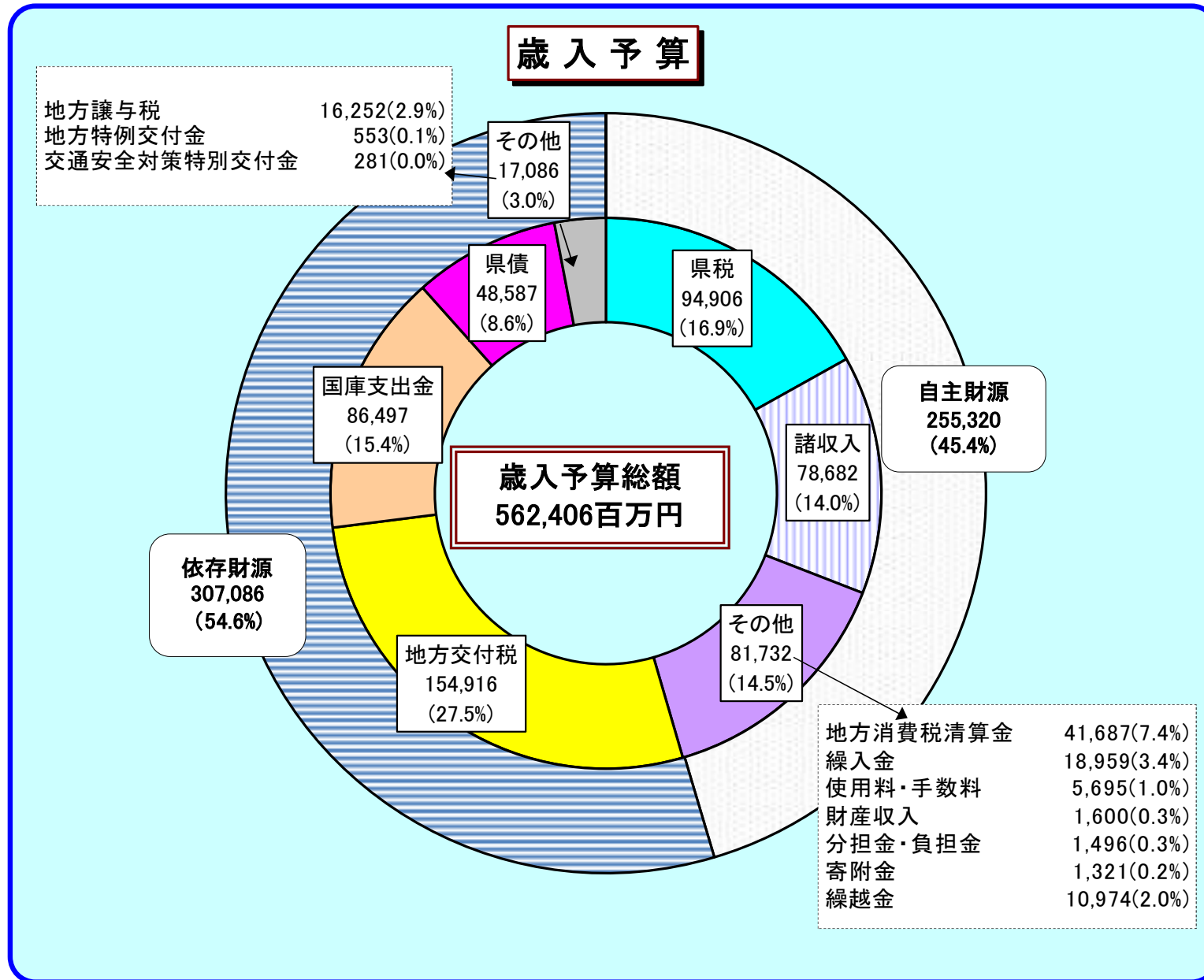
## 補正後予算額

一般会計: 約5,624億6百万円  
特別会計: 約2,108億56百万円

## 一般会計の主な補正額

歳 出		歳 入	
○特定家畜伝染病緊急対策費	: +8.8億円	○繰入金(財政調整積立金)	: +5.0億円
		○国庫支出金	: +3.5億円
		○地方交付税	: +0.2億円
		○手数料	: +0.1億円

# 令和5年度一般会計予算案(9月追加補正後)



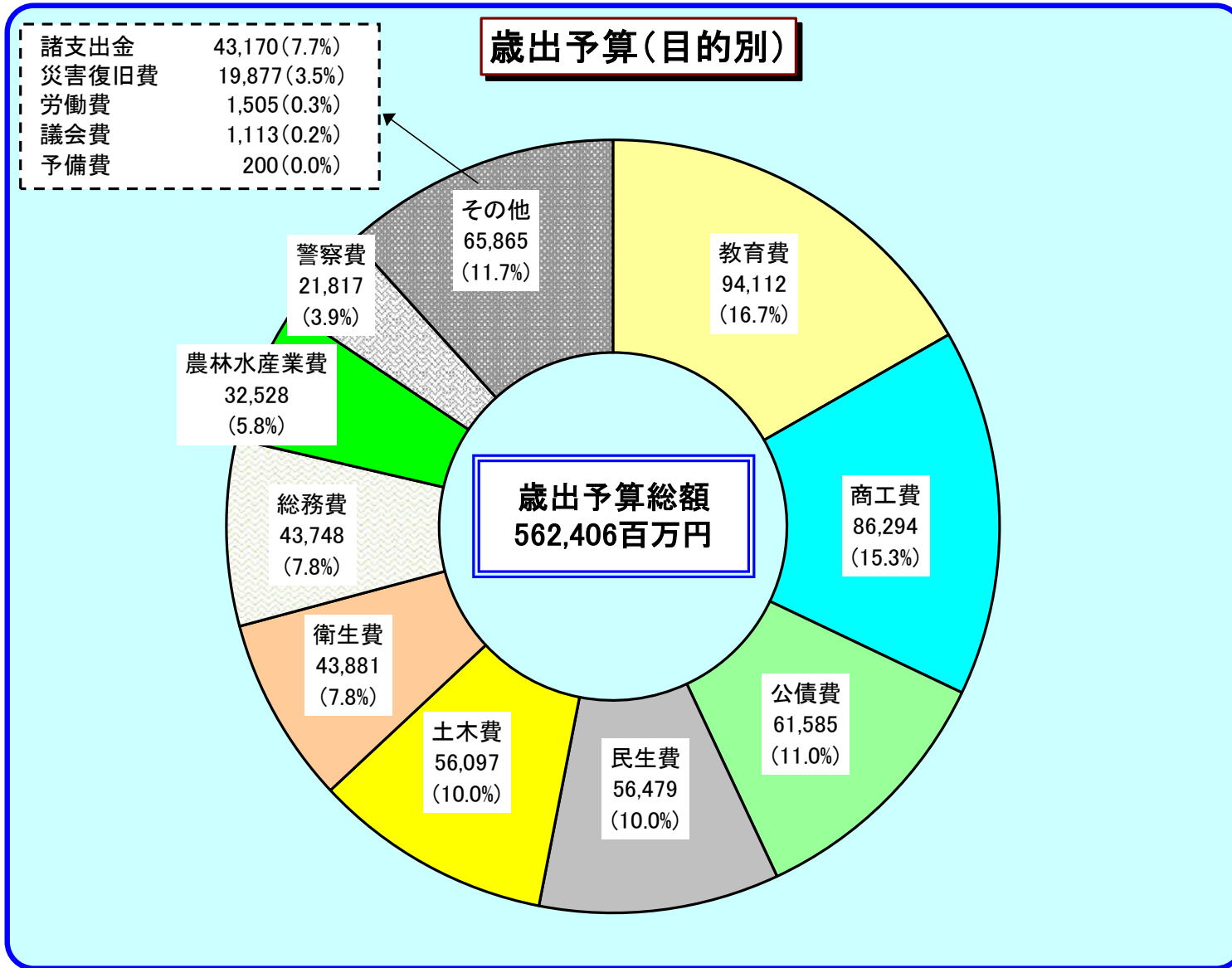
1 目的別歳入歳出予算額調

(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				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	5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		14,294	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	24,435	118,596	154,916,093	102.4	97.7	26.5	26.5	27.5
	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		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			5,600	5,600	5,694,159	100.5	103.6	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	349,965	14,310,401	86,497,231	96.3	75.8	15.7	19.0	15.4
	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	500,000	△1,769,899	18,958,685	104.0	131.2	3.2	2.4	3.4
	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	8.6
計	571,058,000	599,539,445	531,986,433	19,649,229	9,890,780	880,000	30,420,009	562,406,442	98.5	93.8	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	500,000	5,988,000	13,788,361	255.3	189.8	2.8	3.6	6.5
	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	45.6	
	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	41.8	
計	192,485,841	198,686,727	205,464,992		4,890,644	500,000	5,390,644	210,855,636	109.5	106.1	100.0	100.0	100.0	

# 令和5年度一般会計予算案(9月追加補正後)

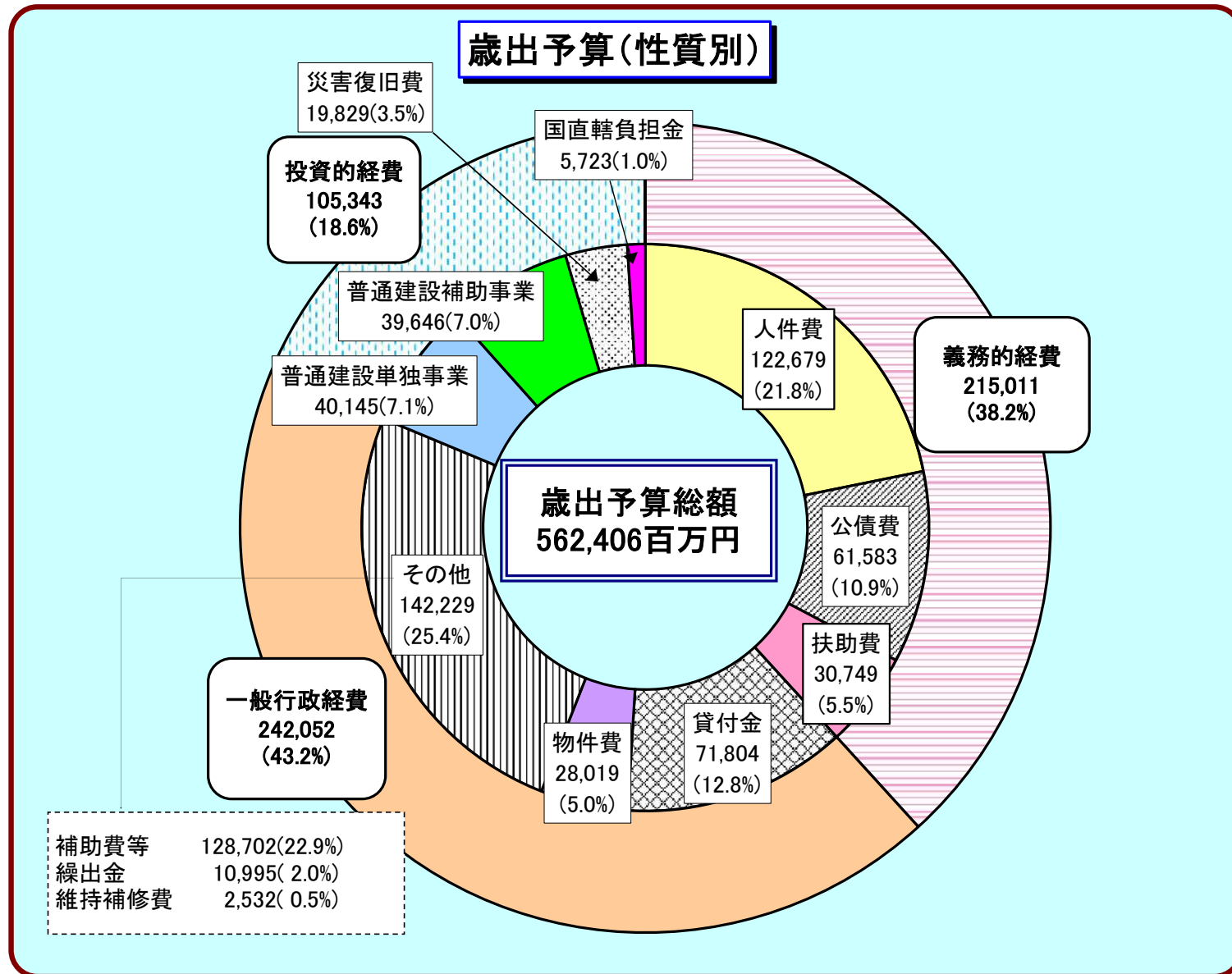


(歳 出)

(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 当 初	4年度 最 終		5年度 補正後
					3号	4号	5号	計							
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	10.0	
	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	0.3	
	6 農 林 水 産 業 費	32,641,915	34,573,283	29,854,509	1,562,870	230,254	880,000	2,673,124	32,527,633	99.6	94.1	5.7	5.8	5.8	
	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	15.3	
	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	16.7	
	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	880,000	30,420,009	562,406,442	98.5	93.8	100.0	100.0	100.0	

# 令和5年度一般会計予算案(9月追加補正後)



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		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 当初	4年度 最終		5年度 補正後
				3号	4号	5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	803,554	902,589	28,019,667	102.2	100.1	4.8	4.7	5.0	
3 維持補修費	2,461,698	2,399,646	2,517,506	13,659		1,266	14,925	2,532,431	102.9	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	75,180	4,065,413	128,701,820	99.6	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	18.6	
	(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	14.1	
	(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	7.0	
	(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	
イ 補助分	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	
ロ 単独分	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	10.9	
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	880,000	30,420,009	562,406,442	98.5	93.8	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。

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	最 終	現 計	補 正 額				計	対当初	対最終	4年度 当 初	4年度 最 終		5年度 補正後
	(A)	(B)		3号	4号	5号	計							
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	1.1	
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	15.4	
7 農 林 水 産 部	35,708,942	37,238,855	30,615,363	7,889,620	230,254	880,000	8,999,874	39,615,237	110.9	106.4	6.3	6.2	7.0	
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	11.8	
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	880,000	30,420,009	562,406,442	98.5	93.8	100.0	100.0	100.0	