

II 平成 28 年度下半期の財政運営

1 平成 28 年度予算の補正状況

平成 28 年度予算の補正状況は、第 8 表から第 11 表までのとおりとなっています。平成 28 年 9 月県議会定例会までの補正は、前回（第 138 回、平成 28 年 11 月 25 日）の財政事情で公表しましたが、その後の予算補正の主な内訳は次のとおりです。

(1) 平成 28 年 11 月県議会定例会における補正予算（平成 28 年 12 月 15 日議決）

一般会計において、国の第 2 次補正予算を受けた福祉施設等の環境整備や交通安全・防災対策の強化、教育施設・公園等の整備、産業・雇用対策の推進、公共事業によるインフラ整備のほか、地域活性化対策として県単独の公共等事業や県有施設の改修等の補正予算を計上し、総額 133 億 5,323 万円増額しました。

また、特別会計では、流域下水道事業特別会計において、管路の耐震診断等に要する経費の補正予算を計上し、総額 5,458 万円増額しました。

(2) 平成 29 年 2 月県議会定例会における補正予算（平成 29 年 2 月 17 日、3 月 21 日議決）

一般会計において、国の第 2 次補正予算の追加配分等を踏まえ、教育施設等の整備や子育て支援対策を効果的に実施し、平成 29 年度当初予算から前倒して進めるため、総額 10 億 2,379 万円増額しました。さらに、公共事業の減額などで 218 億 7,731 万円の減額補正を追加提案し、本定例会では総額 208 億 5,352 万円減額しました。

特別会計においては、臨海工業地帯造成事業特別会計等 13 会計で 28 億 6,928 万円の減額、栗林公園特別会計等 3 会計で 2,004 万円の増額、あわせて 28 億 4,924 万円の減額補正を行いました。

第8表 平成28年度一般会計歳入予算の補正状況

区 分	当初予算額		補 正 額					最終予算額	
	金 額	構成比	6月定例会	9月定例会	11月定例会	2月定例会 (当初提案)	2月定例会	金 額	構成比
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 県 税	118,979,012	25.3					3,349,999	122,329,011	25.9
2 地方消費税清算金	38,595,000	8.2					△ 2,323,000	36,272,000	7.7
3 地方譲与税	16,692,000	3.5					△ 1,600,000	15,092,000	3.2
4 地方特例交付金	287,000	0.1					28,000	315,000	0.1
5 地方交付税	109,800,000	23.3					1,000,000	110,800,000	23.5
6 交通安全対策特別交付金	450,000	0.1						450,000	0.1
7 分担金及び負担金	1,656,324	0.3			560,021		△ 218,353	1,997,992	0.4
8 使用料及び手数料	6,333,344	1.3					107,146	6,440,490	1.4
9 国庫支出金	49,820,642	10.6		106,093	3,662,219	445,471	△ 8,037,578	45,996,847	9.8
10 財産収入	718,654	0.2			72		214,508	933,234	0.2
11 寄附金	16,921	0.0					94,697	111,618	0.0
12 繰入金	19,490,915	4.1	337,974	69,956	3,554,719	△ 95,680	△ 7,376,561	15,981,323	3.4
13 繰越金	1	0.0		7,430,039				7,430,040	1.6
14 諸収入	47,972,187	10.2	11,233		45,202		281,833	48,310,455	10.2
15 県債	60,193,000	12.8	8,000		5,531,000	674,000	△ 7,398,000	59,008,000	12.5
合 計	471,005,000	100.0	357,207	7,606,088	13,353,233	1,023,791	△ 21,877,309	471,468,010	100.0

第9表 平成28年度一般会計目的別歳出予算の補正状況

区 分	当初予算額		補 正 額					最終予算額	
	金 額	構成比	6月定例会	9月定例会	11月定例会	2月定例会 (当初提案)	2月定例会	金 額	構成比
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議会費	1,251,518	0.3					12,096	1,263,614	0.3
2 総務費	24,454,500	5.2	218,261	7,328,232	740,554		△ 729,284	32,012,263	6.8
3 民生費	63,862,096	13.5	58,479	21,711	229,008	283,745	△ 1,163,048	63,291,991	13.4
4 衛生費	19,189,727	4.1	22,467	200,277	476,408		△ 604,588	19,284,291	4.1
5 労働費	1,433,735	0.3			72,995		△ 330,322	1,176,408	0.3
6 農林水産業費	19,274,549	4.1			3,387,168		△ 2,060,287	20,601,430	4.4
7 商工費	49,004,559	10.4	58,000	35,775	141,217		△ 462,333	48,777,218	10.3
8 土木費	40,223,636	8.5		△ 3,973	7,949,675		△ 5,516,021	42,653,317	9.1
9 警察費	25,298,487	5.4		24,731	144,363		△ 357,054	25,110,527	5.3
10 教育費	105,992,784	22.5		△ 665	211,845	740,046	△ 2,132,041	104,811,969	22.2
11 災害復旧費	5,970,741	1.3					△ 5,290,420	680,321	0.1
12 公債費	63,061,719	13.4					△ 1,380,413	61,681,306	13.1
13 諸支出金	51,936,949	11.0					△ 1,863,594	50,073,355	10.6
14 予備費	50,000	0.0						50,000	0.0
合 計	471,005,000	100.0	357,207	7,606,088	13,353,233	1,023,791	△ 21,877,309	471,468,010	100.0

第10表 平成28年度一般会計性質別歳出予算の補正状況

区 分	当初予算額		補 正 額						最終予算額	
	金 額	構成比	6月定例会	9月定例会	11月定例会	2月定例会 (当初提案)	2月定例会	金 額	構成比	
義 務 的 経 費	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人 件 費	126,074,525	26.8	189				△ 1,253,291	124,821,423	26.4	
2 扶 助 費	45,302,816	9.6					△ 664,672	44,638,144	9.5	
3 公 債 費	62,905,977	13.3					△ 1,301,990	61,603,987	13.1	
小 計	234,283,318	49.7	189	0	0	0	△ 3,219,953	231,063,554	49.0	
投 資 的 経 費										
4 普通建設事業費	63,621,894	13.5	44,157		10,315,299	645,891	△ 7,263,215	67,364,026	14.3	
5 災害復旧事業費	5,890,741	1.3					△ 5,210,420	680,321	0.1	
小 計	69,512,635	14.8	44,157	0	10,315,299	645,891	△ 12,473,635	68,044,347	14.4	
そ の 他 の 経 費										
6 物 件 費	22,521,253	4.8	41,711	27,423	100,305		△ 314,689	22,376,003	4.7	
7 維持補修費	5,445,412	1.2			1,966,860		△ 25,058	7,387,214	1.6	
8 補助費等	92,975,229	19.7	271,150	136,499	963,909		△ 5,143,722	89,203,065	18.9	
9 積立金	2,120,713	0.4		7,447,039	72	377,900	295,489	10,241,213	2.2	
10 投資及び出資金	21,182	0.0					9,938	31,120	0.0	
11 貸付金	40,885,420	8.7					△ 397,927	40,487,493	8.6	
12 繰出金	3,189,838	0.7		△ 4,873	6,788		△ 607,752	2,584,001	0.6	
13 予備費	50,000	0.0						50,000	0.0	
小 計	167,209,047	35.5	312,861	7,606,088	3,037,934	377,900	△ 6,183,721	172,360,109	36.6	
合 計	471,005,000	100.0	357,207	7,606,088	13,353,233	1,023,791	△ 21,877,309	471,468,010	100.0	

第11表 平成28年度特別会計予算の補正状況

会 計 名	当初予算額	補 正 額			最終予算額
		9月定例会	11月定例会	2月定例会	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金	174,316	14,567		△ 17	188,866
2 就農支援資金	109,158	301		1,578	111,037
3 中小企業高度化資金	997,172			△ 122,894	874,278
4 臨海工業地帯造成事業	3,430,696			△ 355,067	3,075,629
5 集中管理	97,029,929			△ 611,053	96,418,876
6 証 紙	3,090,001	130,804		△ 4,000	3,216,805
7 栗 林 公 園	304,580			11,647	316,227
8 吉野川総合開発香川用水建設事業	1,881,947			△ 200,112	1,681,835
9 番の州地区臨海工業用地造成事業	238,244	617,993		△ 22,981	833,256
10 林業・木材産業改善資金	30,509	30,740			61,249
11 沿岸漁業改善資金	50,858	92,951		△ 8,188	135,621
12 流域下水道事業	8,754,702		54,575	△ 187,485	8,621,792
13 駐 車 場 事 業	586,954	2,047		6,818	595,819
14 内陸工業団地造成事業	471,073			△ 2,101	468,972
15 県 立 大 学	869,930			△ 2,929	867,001
16 奨 学 金	652,037			△ 57,049	594,988
17 県 債 管 理	114,412,122			△ 1,295,406	113,116,716
合 計	233,084,228	889,403	54,575	△ 2,849,239	231,178,967

(3) 平成 29 年度への繰越明許費

平成 28 年度予算のうち、翌年度に繰り越して使用することのできる経費として、平成 29 年 2 月 県議会定例会において議決された繰越明許費は、一般会計で 317 億 3,318 万円、特別会計で 7 億 8,763 万円となっています。

第 12 表 繰越明許費の内訳

会計名	科	目	金額	備考
			千円	
一般会計	総務	費	1,879,792	離島道路整備交付金事業費ほか24件
	民生	費	1,554,693	回復期リハビリテーション病床等整備事業ほか14件
	衛生	費	964,587	水道水源開発施設整備事業ほか15件
	農林水産業	費	4,335,066	県営ため池整備事業費ほか30件
	商工	費	86,657	瀬戸大橋記念公園施設整備事業ほか4件
	土木	費	20,190,450	香東川総合開発費ほか56件
	警察	費	212,729	交番・駐在所の整備等事業ほか4件
	教育	費	2,025,169	県立高校の再編整備推進事業ほか15件
	災害復旧	費	484,036	平成28年災害復旧費ほか3件
	計		31,733,179	
特別会計	臨海工業地帯造成事業		185,000	香西(西)地区埋築費ほか3件
	番の州地区臨海工業用土地造成事業		67,872	番の州地区埋築費
	流域下水道事業		530,859	中讃流域下水道建設費
	県立大学		3,903	大学事業費
	計		787,634	

2 平成 28 年度予算の執行状況

平成 28 年度予算の執行については、計画的・重点的・効率的な執行に努めた結果、平成 29 年 3 月 31 日現在の収入・支出状況は、第 13 表、第 14 表にみられるように、一般会計においては、収入比率 84.9%、執行率 80.3%、特別会計においては、収入比率 89.3%、執行率 97.1%となっています。

第13表 平成28年度一般会計の収支状況

(平成29年3月31日現在)

歳 入				歳 出			
款 別	予算現額	収入額	収入比率	款 別	予算現額	支出額	執行率
	千円	千円	%		千円	千円	%
県 税	122,329,011	119,511,156	97.7	議 会 費	1,263,614	1,151,829	91.2
地方消費税清算金	36,272,000	36,272,565	100.0	総 務 費	33,625,303	24,081,091	71.6
地方譲与税	15,092,000	15,421,969	102.2	民 生 費	64,395,291	50,839,698	78.9
地方特例交付金	315,000	315,933	100.3	衛 生 費	19,873,276	12,467,268	62.7
地方交付税	110,800,000	111,416,080	100.6	労 働 費	1,250,408	837,551	67.0
交通安全対策特別交付金	450,000	414,022	92.0	農林水産業費	22,512,005	13,533,407	60.1
分担金及び負担金	2,379,650	697,762	29.3	商 工 費	49,003,434	46,005,760	93.9
使用料及び手数料	6,440,490	4,757,438	73.9	土 木 費	56,647,087	33,214,897	58.6
国庫支出金	53,274,863	40,920,927	76.8	警 察 費	25,317,682	22,173,186	87.6
財産収入	933,234	954,919	102.3	教 育 費	106,010,493	79,122,094	74.6
寄附金	111,618	282,376	253.0	災 害 復 旧 費	1,135,241	666,945	58.7
繰入金	16,705,446	12,041,233	72.1	公 債 費	61,681,306	61,600,408	99.9
繰越金	11,718,940	11,718,941	100.0	諸 支 出 金	50,073,355	50,072,827	100.0
諸収入	48,645,243	44,397,028	91.3	予 備 費	50,000	0	0.0
県 債	67,371,000	19,074,000	28.3				
合 計	492,838,495	418,196,349	84.9	合 計	492,838,495	395,766,961	80.3

※予算現額は平成27年度からの繰越分を含む。

※端数整理の関係から、合計が一致しない場合がある。

第14表 平成28年度特別会計の収支状況

(平成29年3月31日現在)

区 分	予算現額	収入額	収入比率	支出額	執行率
	千円	千円	%	千円	%
1 母子父子寡婦福祉資金	188,866	184,652	97.8	158,537	83.9
2 就農支援資金	111,037	110,725	99.7	17,919	16.1
3 中小企業高度化資金	874,278	916,973	104.9	683,794	78.2
4 臨海工業地帯造成事業	3,088,629	2,625,604	85.0	1,195,422	38.7
5 集 中 管 理	96,418,876	75,034,859	77.8	95,421,567	99.0
6 証 紙	3,216,805	3,222,662	100.2	1,318,162	41.0
7 栗 林 公 園	316,227	249,752	79.0	221,369	70.0
8 吉野川総合開発香川用水建設事業	1,681,835	1,676,650	99.7	1,676,650	99.7
9 番の州地区臨海工業用土地造成事業	835,335	764,893	91.6	635,001	76.0
10 林業・木材産業改善資金	61,249	60,753	99.2	0	0.0
11 沿岸漁業改善資金	135,621	135,620	100.0	126	0.1
12 流域下水道事業	8,921,698	7,935,521	88.9	7,997,415	89.6
13 駐 車 場 事 業	599,902	235,662	39.3	563,470	93.9
14 内陸工業団地造成事業	468,972	41,429	8.8	466,991	99.6
15 県 立 大 学	867,001	236,225	27.2	671,169	77.4
16 奨 学 金	594,988	254,313	42.7	592,653	99.6
17 県 債 管 理	113,116,716	113,077,963	100.0	113,077,963	100.0
合 計	231,498,035	206,764,256	89.3	224,698,208	97.1

※予算現額は平成27年度からの繰越分を含む。

※端数整理の関係から、合計が一致しない場合がある。