

Ⅱ 令和5年度上半期の財政運営

1 令和5年度予算の補正状況

令和5年度の当初予算は、前回（第151回令和5年5月）の財政事情で公表したとおりで、4,883億2,000万円でしたが、その後の情勢の変化により、第10表、第11表及び第12表のとおり歳入歳出予算の補正を行いました。

(1) 専決処分による補正予算（令和5年4月21日専決）

一般会計において、国の物価高克服に向けた追加策を受け、児童扶養手当を受給する世帯などに対する特別給付金を支給するため、9,603万円の増額補正を行いました。

(2) 令和5年6月県議会定例会における補正予算（令和5年7月10日議決）

一般会計において、早急に対応が必要な県民や事業者の皆さまへの影響などを踏まえた、現下の原油価格・物価高騰への対策として、51億4,594万円の増額補正を行いました。

国の支援策が行き届いていないLPガスや特別高圧電力の料金高騰に対して、県民や県内事業者の負担軽減を図るため、LPガス販売事業者を通じてガス料金の値引き支援を行うとともに、特別高圧電力を使用する中小企業等の電気料金の一部を助成しようとするものです。

また、県内事業者が創意工夫を凝らして取り組む設備投資に対して幅広く補助金を交付するほか、物価高騰による経費増加が公定価格等により利用者に転嫁できない中、サービスの提供、運営を継続する医療・福祉施設や私立学校に対し、応援金を支給するとともに、燃油価格や飼料価格の高騰等により、厳しい経営状況におかれている貨物自動車運送事業者や畜産農家に対して支援を実施しようとするものです。

(3) 令和5年9月県議会定例会における補正予算（令和5年9月14日、10月6日議決）

一般会計において、早急に対応が必要な県民や事業者の皆さまへの影響などを踏まえた、現下の原油価格・物価高騰への対策として、6月議会で提案した「事業者の未来への投資を応援する総合補助金」の申請状況を踏まえ、補助原資9億円の増額補正を先議したほか、63億3,243万円の増額補正を行いました。

主な対策として、学校給食の関係について、多子世帯における子育ての経済的負担の軽減を図るため、小・中学校の設置者である市町などが実施する第3子以降の給食費無償化の取組みに対し、補助等を行うとともに、今般、食材価格の高騰により、多様な栄養価を持つ県産農水産物の利用低下が懸念される中、食材費の一部を補助等し、積極的な利用を進めることで、食を通じた子育て支援の充実と県産農水産物の利用拡大を図ろうとするものです。

また、鉄道における踏切トラブルが頻発していることを受け、利用者及び県民の安全を確保するため、鉄道事業者が実施する踏切保安設備の機器の交換に対し、緊急的に支援を行うとともに、現在整備中の香川県立アリーナについて、メインアリーナ出入口に風除室を設置するために、必要な設計変更を行おうとするものです。

加えて、令和6年3月16日に、瀬戸内海が我が国最初の国立公園に指定されてから90

周年を迎えることから、今年度、キックオフイベントを開催するとともに、県民の皆様などの関心を高めていただくための広報を行おうとするものです。

また、特別会計においては、母子父子寡婦福祉資金特別会計等で繰越金確定等に伴う所要の補正を行いました。その結果、特別会計全体の予算総額は第 13 表のとおり、2,716 億 3,481 万円となりました。

第 10 表 令和5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				9月補正後予算額	
	金 額	構成比	4 月 専 決	6 月 定 例 会	9 月 定 例 会 (先 議)	9 月 定 例 会	金 額	構成比
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 県 税	129,177,012	26.4	0	0	0	0	129,177,012	25.8
2 地 方 消 費 税 清 算 金	51,630,000	10.6	0	0	0	0	51,630,000	10.3
3 地 方 譲 与 税	15,591,700	3.2	0	0	0	0	15,591,700	3.1
4 地 方 特 例 交 付 金	602,000	0.1	0	0	0	0	602,000	0.1
5 地 方 交 付 税	124,100,000	25.4	0	0	0	0	124,100,000	24.8
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	315,000	0.1	0	0	0	0	315,000	0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金	2,210,528	0.5	0	0	0	0	2,210,528	0.4
8 使 用 料 及 び 手 数 料	5,969,985	1.2	0	0	0	0	5,969,985	1.2
9 国 庫 支 出 金	62,104,246	12.7	96,027	5,145,941	0	0	67,346,214	13.5
10 財 産 収 入	618,374	0.1	0	0	0	0	618,374	0.1
11 寄 附 金	33,399	0.0	0	0	0	0	33,399	0.0
12 繰 入 金	17,281,064	3.5	0	0	900,000	15,739	18,196,803	3.6
13 繰 越 金	1	0.0	0	0	0	6,316,695	6,316,696	1.3
14 諸 収 入	47,169,691	9.7	0	0	0	0	47,169,691	9.4
15 県 債	31,517,000	6.5	0	0	0	0	31,517,000	6.3
合 計	488,320,000	100.0	96,027	5,145,941	900,000	6,332,434	500,794,402	100.0

第 11 表 令和5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				9月補正後予算額	
	金 額	構成比	4 月 専 決	6 月 定 例 会	9 月 定 例 会 (先 議)	9 月 定 例 会	金 額	構成比
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議 会 費	1,202,378	0.2					1,202,378	0.2
2 総 務 費	26,399,457	5.4		1,378,675		6,149,008	33,927,140	6.8
3 民 生 費	72,218,037	14.8	96,027	331,720			72,645,784	14.5
4 衛 生 費	28,249,086	5.8		380,330		6,500	28,635,916	5.7
5 労 働 費	1,233,123	0.2					1,233,123	0.2
6 農 林 水 産 業 費	17,472,021	3.6		1,113,876		60,813	18,646,710	3.7
7 商 工 費	50,068,011	10.2		1,925,800	900,000		52,893,811	10.6
8 土 木 費	37,395,938	7.7				△ 681	37,395,257	7.5
9 警 察 費	25,927,356	5.3					25,927,356	5.2
10 教 育 費	94,148,372	19.3		15,540		116,794	94,280,706	18.8
11 災 害 復 旧 費	5,765,390	1.2					5,765,390	1.2
12 公 債 費	61,842,107	12.7					61,842,107	12.3
13 諸 支 出 金	66,348,724	13.6					66,348,724	13.3
14 予 備 費	50,000	0.0					50,000	0.0
合 計	488,320,000	100.0	96,027	5,145,941	900,000	6,332,434	500,794,402	100.0

第12表 令和5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				9月補正後予算額		
	金 額	構 成 比	4 月 専 決	6 月 定 例 会	9 月 定 例 会 (先 議)	9 月 定 例 会	金 額	構 成 比	
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	
義務的経費	1 人 件 費	118,536,959	24.3				118,536,959	23.7	
	2 扶 助 費	54,987,896	11.3	94,750			55,082,646	11.0	
	3 公 債 費	61,707,530	12.6				61,707,530	12.3	
	小 計	235,232,385	48.2	94,750	0	0	235,327,135	47.0	
投資的経費	4 普 通 建 設 事 業 費	52,349,949	10.7				7,000	52,356,949	10.5
	5 災 害 復 旧 事 業 費	5,685,390	1.2					5,685,390	1.1
	小 計	58,035,339	11.9	0	0	0	7,000	58,042,339	11.6
その他の経費	6 物 件 費	22,983,413	4.7	1,277	143,164		20,157	23,148,011	4.6
	7 維 持 補 修 費	6,451,622	1.3					6,451,622	1.3
	8 補 助 費 等	114,961,125	23.5		5,002,777	900,000	198,951	121,062,853	24.2
	9 積 立 金	3,877,691	0.8				6,107,042	9,984,733	2.0
	10 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0					0	0.0
	11 貸 付 金	39,861,089	8.2					39,861,089	8.0
	12 繰 出 金	6,867,336	1.4				△ 716	6,866,620	1.3
	13 予 備 費	50,000	0.0					50,000	0.0
	小 計	195,052,276	39.9	1,277	5,145,941	900,000	6,325,434	207,424,928	41.4
	合 計	488,320,000	100.0	96,027	5,145,941	900,000	6,332,434	500,794,402	100.0

第13表 令和5年度特別会計予算の補正状況

会 計 名	当初予算額	補 正 額	9月補正後 予 算 額
		9 月 定 例 会	
	千円	千円	千円
1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	148,524	12,545	161,069
2 中 小 企 業 高 度 化 資 金	150,721	639	151,360
3 臨 海 工 業 地 帯 造 成 事 業	2,009,472		2,009,472
4 集 中 管 理	94,760,983		94,760,983
5 証 紙	2,666,001	209,551	2,875,552
6 栗 林 公 園	343,259		343,259
7 吉野川総合開発香川用水建設事業	456,084		456,084
8 番の州地区臨海工業用土地造成事業	265,930		265,930
9 林業・木材産業改善資金	30,528	25,049	55,577
10 沿 岸 漁 業 改 善 資 金	40,482	96,594	137,076
11 駐 車 場 事 業	334,167	8,031	342,198
12 内 陸 工 業 団 地 造 成 事 業	922,647		922,647
13 県 立 大 学	851,745		851,745
14 奨 学 金	465,249	7,069	472,318
15 県 債 管 理	71,941,703		71,941,703
16 国 民 健 康 保 険 事 業	93,132,978	2,754,857	95,887,835
合 計	268,520,473	3,114,335	271,634,808

2 令和5年度予算の執行状況

令和5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ているところ、令和5年9月30日現在の収入・支出状況は、第14表、第15表にみられるように、一般会計においては、収入比率45.3%、執行率35.2%、特別会計においては、収入比率37.3%、執行率47.9%となっています。

第14表 令和5年度一般会計の収支状況

(令和5年9月30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	129,177,012	66,935,951	51.8	議 会 費	1,202,378	502,811	41.8
地方消費税清算金	51,630,000	26,990,472	52.3	総 務 費	30,686,730	7,916,553	25.8
地方譲与税	15,591,700	5,615,059	36.0	民 生 費	73,962,518	21,845,919	29.5
地方特例交付金	602,000	585,107	97.2	衛 生 費	31,145,815	6,436,174	20.7
地方交付税	124,100,000	95,102,431	76.6	労 働 費	1,240,198	315,767	25.5
交通安全対策特別交付金	315,000	120,486	38.2	農林水産業費	22,879,670	5,075,057	22.2
分担金及び負担金	2,881,844	212,817	7.4	商 工 費	55,694,908	41,047,814	73.7
使用料及び手数料	5,969,985	2,328,579	39.0	土 木 費	58,942,678	14,732,921	25.0
国庫支出金	83,071,609	16,369,687	19.7	警 察 費	26,301,835	10,822,268	41.1
財産収入	618,374	340,541	55.1	教 育 費	94,468,040	26,938,853	28.5
寄附金	33,399	14,707	44.0	災 害 復 旧 費	5,958,192	72,845	1.2
繰入金	19,044,582	37,604	0.2	公 債 費	61,842,107	17,151,183	27.7
繰越金	7,501,339	13,818,034	184.2	諸 支 出 金	66,348,724	34,070,189	51.4
諸収入	47,359,949	2,101,960	4.4	予 備 費	50,000	0	0.0
県 債	42,827,000	10,000,000	23.3				
合 計	530,723,793	240,573,435	45.3	合 計	530,723,793	186,928,354	35.2

※予算現額には、前年度からの繰越額を含みます。

第15表 令和5年度特別会計の収支状況

(令和5年9月30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	148,524	114,990	77.4	107,053	72.1
2中小企業高度化資金	150,721	15,423	10.2	5,868	3.9
3臨海工業地帯造成事業	2,501,472	150,691	6.0	567,147	22.7
4集 中 管 理	94,760,983	26,716,538	28.2	45,514,385	48.0
5証 紙	2,666,001	1,583,212	59.4	509,330	19.1
6栗 林 公 園	343,259	115,472	33.6	97,459	28.4
7吉野川総合開発香川用水建設事業	456,084	83,167	18.2	73,994	16.2
8番の州地区臨海工業用土地造成事業	313,430	23,743	7.6	110,444	35.2
9林業・木材産業改善資金	30,528	51,350	168.2	0	0.0
10沿岸漁業改善資金	40,482	133,605	330.0	0	0.0
11駐 車 場 事 業	334,167	108,783	32.6	100,575	30.1
12内陸工業団地造成事業	922,647	917,000	99.4	103,651	11.2
13県 立 大 学	851,745	98,332	11.5	252,738	29.7
14奨 学 金	465,249	192,899	41.5	161,634	34.7
15県 債 管 理	71,941,703	27,392,567	38.1	39,036,782	54.3
16国民健康保険事業	93,132,978	42,696,408	45.8	42,138,766	45.2
合 計	269,059,973	100,394,180	37.3	128,779,826	47.9

※予算現額には、前年度からの繰越額を含みます。