

Ⅱ 令和6年度下半期の財政運営

1 令和6年度予算の補正状況

令和6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。令和6年9月県議会定例会までの補正は、前回（第154回、令和6年11月）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) 令和6年11月県議会定例会における補正予算（令和6年12月13日議決）

一般会計において、防災・減災対策及び地域活性化対策として、災害時における避難所の生活環境を維持するための便器取付型使い捨てトイレ等の備蓄の増強や、県単独の公共等事業や県有施設の改修などのほか、夜型観光の推進を図るため、県立アリーナを活用したプロジェクションマッピングに要する経費など、総額57億5,549万円増額しました。さらに、物価高騰対策として、低所得のひとり親の子育て世帯に対する県独自の特別給付金の支給、LPガス料金や特別高圧電気料金の支援、医療・福祉施設や私立学校、畜産農家等に対して支援を行うほか、防災・減災、国土強靱化対策に係る公共事業関係経費を計上するとともに、追加の国の補助金を活用して、市町が実施する地籍調査に対する支援や瀬戸内海国立公園の整備など、201億8,844万円の増額補正を追加提案し、本定例会では総額259億4,393万円増額しました。

(2) 令和7年2月県議会定例会における補正予算（令和7年3月19日議決）

一般会計において、令和6年11月に発生した高病原性鳥インフルエンザを踏まえた特別対策を講ずるための経費や、災害発生時における避難所の良好な生活環境を確保するため、テント式パーティション及び簡易ベッドの購入に要する経費を計上する一方、公共事業について国の認証や事業執行等に伴う補正措置を講じるとともに災害復旧事業費の減額などを行った結果、本定例会では35億3,627万円減額しました。

特別会計においては、事業執行等に伴い、集中管理特別会計ほか8会計で30億1,646万円の減額、国民健康保険事業特別会計ほか4会計で23億1,718万円の増額、あわせて6億9,928万円の減額補正を行いました。

第8表 令和6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 (当初提案)	9月定例会 (当初提案)	9月定例会 (追加その2)	11月定例会 (当初提案)	11月定例会 (追加その1)	2月定例会 (追加その1)	金 額	構成比
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 県 税	127,963,011	26.3						4,848,000	132,811,011	25.7
2 地 方 消 費 税 清 算 金	47,865,000	9.8						2,625,000	50,490,000	9.8
3 地 方 譲 与 税	17,977,300	3.7						3,308,000	21,285,300	4.1
4 地 方 特 例 交 付 金	3,357,039	0.7						△ 39,039	3,318,000	0.7
5 地 方 交 付 税	126,200,000	25.9						8,300,000	134,500,000	26.0
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	289,000	0.1						289,000	289,000	0.1
7 分 担 金 及 び 負 担 金	3,382,340	0.7				105,955	518,861	△ 282,586	3,724,570	0.7
8 使 用 料 及 び 手 数 料	5,775,472	1.2						△ 61,173	5,714,299	1.1
9 国 庫 支 出 金	49,822,707	10.2	173,000	31,414	628,467		12,659,720	△ 6,461,837	56,853,471	11.0
10 財 産 収 入	630,283	0.1						406,525	1,036,808	0.2
11 寄 附 金	9,398	0.0						183,953	193,351	0.0
12 繰 入 金	22,437,690	4.6	5,000	25,557		3,071,046	239,047	△ 10,385,795	15,392,545	3.0
13 繰 越 金	1	0.0		6,885,173					6,885,174	1.3
14 諸 収 入	44,886,759	9.3				17,487	111,807	137,678	45,153,731	8.7
15 県 債	36,011,000	7.4				2,561,000	6,659,000	△ 6,115,000	39,116,000	7.6
合 計	486,607,000	100.0	178,000	6,942,144	628,467	5,755,488	20,188,435	△ 3,536,274	516,763,260	100.0

第9表 令和6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 (当初提案)	9月定例会 (当初提案)	9月定例会 (追加その2)	11月定例会 (当初提案)	11月定例会 (追加その1)	2月定例会 (追加その1)	金 額	構成比
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 議 会 費	1,239,471	0.2						△ 54,736	1,184,735	0.2
2 総 務 費	26,883,333	5.5		6,879,050	628,467	290,516	2,485,396	6,191,282	43,358,044	8.4
3 民 生 費	72,353,977	14.9				122,606	642,690	1,102,562	74,221,835	14.4
4 衛 生 費	13,607,565	2.8	178,000			122,229	424,375	△ 821,854	13,510,315	2.6
5 労 働 費	1,270,387	0.3				70,652		△ 222,797	1,118,242	0.2
6 農 林 水 産 業 費	19,363,154	4.0				289,599	3,602,949	△ 1,590,793	21,664,909	4.2
7 商 工 費	47,319,287	9.7		63,197		188,319	2,187,706	△ 1,165,427	48,593,082	9.4
8 土 木 費	36,689,808	7.5				4,422,929	10,829,779	△ 34,570	51,907,946	10.1
9 警 察 費	26,347,669	5.4				85,562		△ 412,395	26,020,836	5.0
10 教 育 費	109,295,512	22.5		△ 103		163,076	15,540	△ 4,625,942	104,848,083	20.3
11 災 害 復 旧 費	5,763,508	1.2						△ 5,318,545	444,963	0.1
12 公 債 費	62,086,655	12.8						△ 898,447	61,188,208	11.8
13 諸 支 出 金	64,336,674	13.2						4,315,388	68,652,062	13.3
14 予 備 費	50,000	0.0							50,000	0.0
合 計	486,607,000	100.0	178,000	6,942,144	628,467	5,755,488	20,188,435	△ 3,536,274	516,763,260	100.0

第10表 令和6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 (当初提案)	9月定例会 (当初提案)	9月定例会 (追加その2)	11月定例会 (当初提案)	11月定例会 (追加その1)	2月定例会 (追加その1)	金 額	構成比
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
義務的経費										
1 人件費	126,631,505	26.0			337			△ 1,160,668	125,471,174	24.3
2 扶助費	54,777,130	11.3					250,060	119,896	55,147,086	10.7
3 公債費	61,910,661	12.7						△ 772,567	61,138,094	11.8
費小計	243,319,296	50.0	0	0	337	0	250,060	△ 1,813,339	241,756,354	46.8
投資的経費										
4 普通建設事業費	60,240,773	12.4		29,425		3,167,263	14,461,782	△ 5,511,206	72,388,037	14.0
5 災害復旧事業費	5,683,508	1.2						△ 5,238,545	444,963	0.1
費小計	65,924,281	13.6	0	29,425	0	3,167,263	14,461,782	△ 10,749,751	72,833,000	14.1
その他										
6 物件費	20,937,834	4.3	750	33,682	46,803	151,257	148,319	△ 920,884	20,397,761	3.9
7 維持補修費	6,486,412	1.3				2,341,000		△ 113,403	8,714,009	1.7
8 補助費等	101,598,605	20.9	177,250	90	581,327	95,968	5,328,274	3,335,233	111,116,747	21.5
9 積立金	2,817,697	0.6		6,879,050				7,004,314	16,701,061	3.2
10 投資及び出資金	158	0.0						383	541	0.0
11 貸付金	38,909,438	8.0						△ 270,700	38,638,738	7.5
12 繰出金	6,563,279	1.3		△ 103				△ 8,127	6,555,049	1.3
13 予備費	50,000	0.0							50,000	0.0
費小計	177,363,423	36.4	178,000	6,912,719	628,130	2,588,225	5,476,593	9,026,816	202,173,906	39.1
合 計	486,607,000	100.0	178,000	6,942,144	628,467	5,755,488	20,188,435	△ 3,536,274	516,763,260	100.0

第11表 令和6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 (当初提案)	2月定例会 (追加その1)	
	千円	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金	79,334	12,495		91,829
2 中小企業高度化資金	164,299	466	△ 81,190	83,575
3 臨海工業地帯造成事業	1,864,868		944,767	2,809,635
4 集中管理	96,581,393		△ 1,275,556	95,305,837
5 証紙	2,891,001	190,314	△ 192,000	2,889,315
6 栗林公園	389,416		6,545	395,961
7 吉野川総合開発香川用水建設事業	938,114		△ 498,074	440,040
8 番の州地区臨海工業用土地造成事業	537,099		119,002	656,101
9 林業・木材産業改善資金	30,528	16,879		47,407
10 沿岸漁業改善資金	40,456	97,345	△ 399	137,402
11 駐車場事業	319,647	809	△ 25,304	295,152
12 内陸工業団地造成事業	1,240,505		△ 132,062	1,108,443
13 県立大学	833,640		18,965	852,605
14 奨学金	423,445	24,379	△ 49,724	398,100
15 県債管理	96,030,943		△ 762,154	95,268,789
16 国民健康保険事業	89,351,924	1,628,162	1,227,906	92,207,992
合 計	291,716,612	1,970,849	△ 699,278	292,988,183

(3) 令和7年度への繰越明許費

令和6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、議決された繰越明許費は、一般会計で479億8,700万円、特別会計で10億1,111万円となっています。

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	議	会	費	26,213	議会事務局運営費													
	総	務	費	5,381,382	離島道路環境改善事業ほか37件													
	民	生	費	1,647,040	介護人材確保・職場環境改善等事業ほか9件													
	衛	生	費	649,305	医療施設等施設設備整備費ほか11件													
	労	働	費	70,652	高等技術学校設備整備事業													
	農	林	水	産	業	費	6,165,696	県営ため池等整備事業（地域ため池総合整備事業）ほか49件										
	商		工		費	2,500,189	事業者の未来への投資を応援する総合補助金ほか12件											
	土		木		費	29,995,661	道路維持修繕事業ほか63件											
	警		察		費	188,465	庁舎等管理事業ほか2件											
	教		育		費	1,015,895	東讃地域の統合高校整備推進事業ほか12件											
	災	害	復	旧	費	346,499	令和6年災害復旧事業ほか3件											
		計		47,986,997														
特別会計	臨	海	工	業	地	帯	造	成	事	業	844,000	朝日（2）地区埋築費ほか1件						
	番	の	州	地	区	臨	海	工	業	用	土	地	造	成	事	業	167,110	番の州地区埋築費
											計		1,011,110					

2 令和6年度予算の執行状況

令和6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、令和7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88.9%、執行率76.1%、特別会計においては、収入比率84.2%、執行率94.8%となっています。

第13表 令和6年度一般会計の収支状況

(令和7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	132,811,011	131,811,425	99.2	議 会 費	1,184,735	1,069,554	90.3
地 方 消 費 税 清 算 金	50,490,000	50,490,247	100.0	総 務 費	46,614,010	31,443,579	67.5
地 方 譲 与 税	21,285,300	21,976,140	103.2	民 生 費	75,523,941	60,766,756	80.5
地 方 特 例 交 付 金	3,318,000	3,318,399	100.0	衛 生 費	14,697,868	8,504,037	57.9
地 方 交 付 税	134,500,000	135,229,237	100.5	労 働 費	1,173,159	735,024	62.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	289,000	214,106	74.1	農 林 水 産 業 費	27,499,909	14,905,896	54.2
分 担 金 及 び 負 担 金	4,508,045	2,324,255	51.6	商 工 費	48,879,890	44,248,095	90.5
使 用 料 及 び 手 数 料	5,714,299	4,175,007	73.1	土 木 費	75,881,577	40,720,578	53.7
国 庫 支 出 金	72,864,379	48,876,775	67.1	警 察 費	26,196,263	23,243,769	88.7
財 産 収 入	1,036,808	1,013,411	97.7	教 育 費	105,831,727	79,480,542	75.1
寄 附 金	193,351	197,605	102.2	災 害 復 旧 費	510,797	184,873	36.2
繰 入 金	15,457,961	13,202,924	85.4	公 債 費	61,188,208	47,844,573	78.2
繰 越 金	14,745,005	14,745,005	100.0	諸 支 出 金	68,652,062	68,443,329	99.7
諸 収 入	45,606,987	41,938,728	92.0	予 備 費	50,000	0	-
県 債	51,064,000	22,631,000	44.3				
合 計	553,884,146	492,144,264	88.9	合 計	553,884,146	421,590,605	76.1

※予算現額は令和5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 令和6年度特別会計の収支状況

(令和7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	91,829	88,459	96.3	70,530	76.8
2 中 小 企 業 高 度 化 資 金	83,575	83,575	100.0	42,073	50.3
3 臨 海 工 業 地 帯 造 成 事 業	3,416,635	1,134,764	33.2	2,195,114	64.2
4 集 中 管 理	95,305,837	73,233,167	76.8	93,816,947	98.4
5 証 紙	2,889,315	2,881,693	99.7	1,111,772	38.5
6 栗 林 公 園	395,961	278,072	70.2	257,426	65.0
7 吉野川総合開発香川用水建設事業	440,040	440,038	100.0	440,038	100.0
8 番の州地区臨海工業用土地造成事業	717,211	485,562	67.7	543,129	75.7
9 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金	47,407	52,386	110.5	16,340	34.5
10 沿 岸 漁 業 改 善 資 金	137,402	137,382	100.0	4	0.0
11 駐 車 場 事 業	295,152	220,854	74.8	231,897	78.6
12 内 陸 工 業 団 地 造 成 事 業	1,108,443	1,108,441	100.0	164,742	14.9
13 県 立 大 学	852,605	229,427	26.9	651,505	76.4
14 奨 学 金	398,100	405,998	102.0	292,083	73.4
15 県 債 管 理	95,268,789	81,958,399	86.0	94,764,604	99.5
16 国 民 健 康 保 険 事 業	92,207,992	84,488,543	91.6	83,644,393	90.7
合 計	293,656,293	247,226,760	84.2	278,242,597	94.8

※予算現額は令和5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。