

令和6年2月定例会

消費者・環境対策特別委員会説明資料

危 機 管 理 環 境 部
農 林 水 産 部
県 土 整 備 員 部
教 育 委 員 会

目 次

I	令和6年度消費者・環境対策関係主要施策の概要	3
II	提出予定案件	
1	一般会計予算	
(1)	歳入歳出予算	8
	ア 総括表	8
	イ 部別主要事項説明	9
	危機管理環境部	9
	農林水産部	12
	県土整備部	17
	教育委員会	19
2	流域下水道事業会計	
(1)	令和6年度徳島県流域下水道事業会計予算	20

I 令和6年度消費者・環境対策関係主要施策の概要

(危機管理環境部)

1 総合的な環境施策の推進

本県の豊かな自然環境を守り、育み、未来へ継承するため、「徳島県環境基本計画」に基づき、各種環境施策の推進や多様な環境活動の支援に加え、県民の環境に関する意識を高め、「県民主役」の脱炭素、循環型社会の構築を推進する。

2 脱炭素社会への早期転換の推進

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新たな「徳島県GX推進計画」に基づき、太陽光発電設備の導入促進やZEV導入の加速化等による「クリーンエネルギーの最大限導入」や「省エネルギー対策の徹底」など、県民主役による「脱炭素型ライフスタイル」への早期転換を推進する。

3 廃棄物処理対策及び循環型社会形成の推進

事業活動に伴い排出される産業廃棄物の適正処理を推進するため、処理業者等に対する定期的な立入調査を実施するとともに、排出事業者が自らの判断において、優良な処理業者を選択できる本県独自の「優良処理業者認定制度」により、優良業者の育成を図る。

また、市町村等に対する技術的援助を通じ、家庭ごみなどの一般廃棄物の減量化・再使用・再生利用及び適正処理を推進するとともに、市町村やボランティア等と連携を図りながら、プラスチックごみをはじめとする「海岸漂着物対策」や、災害時に大量に発生する「災害廃棄物対策」を一層推進する。

加えて、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、循環型社会への移行を加速するため、全てを資源につなげる県「ゼロ・エミッション徳島」の実現に向け、廃棄物の資源循環を最大化する取組を推進する。

4 大気汚染・水質汚濁・土壌汚染等対策の推進

大気汚染・水質汚濁を防止するため、常時監視や、工場・事業所への立入指導等により、環境汚染物質の排出抑制を図るとともに、法改正に伴い、更なる監視体制の強化が求められる「アスベスト飛散防止対策」を一層推進する。

また、良好な水質と生物の多様性・生産性が確保された「とくしまの里海」を創出し、次世代へと継承していくため、「栄養塩類供給実証実験」や、里海づくり活動を牽引する人材の育成を行う。

さらに、生活環境の保全や、住民生活の安全確保のため、土砂等の埋立て等が適正に実施されるよう、事業者に対する適切な監視・指導に努める。

5 環境影響評価の推進

環境保全の観点から、開発行為等の実施に際し、環境影響評価が適切に行われるよう、審査・指導・助言等を行う。

6 消費者行政・消費者教育の推進

特殊詐欺をはじめ消費者被害の未然防止を図るため、固定電話やスマホにおいて、AIをはじめとするデジタル技術を活用した水際対策を推進するとともに、県消費者情報センターの機能強化や、市町村消費生活センターの運営・事業展開の支援を行う。

また、持続可能な消費者市民社会形成のため、ライフスタイルに応じた「全世代への消費者教育」の推進や、「食」をテーマとする「エシカル消費の実践拡大」など、未来志向の消費者政策を展開する。

7 国際ネットワーク強化及び次代の消費者リーダー育成

社会経済のグローバル化の進展に伴う消費者課題に対応するため、「国際ネットワーク」の発展・強化を図る。

また、自ら考え実践する「次代の消費者リーダー」を育成するため、「食育推進全国大会」も見据え、「食におけるエシカル消費」をテーマとするオンライン交流を開催し、若者主体の議論の場や提言機会を創出する。

(農林水産部)

1 環境負荷低減による持続可能な農林水産業の推進

脱炭素化による環境負荷低減をはじめ、環境に配慮した持続可能な農林水産業を実現するため、「徳島県みどりの食料システム戦略基本計画」に基づき、化学肥料・化学農薬の使用量低減や有機質資材の循環利用、バイオマスなどの自然エネルギーの有効活用、環境負荷低減につながる技術開発を推進するとともに、家畜排せつ物等の適正な管理及び利用を促進する。

2 環境を重視した多様な森林づくりの推進

水源のかん養及び県土の保全機能等、森林が持つ公益的機能の維持増進を図るため、「徳島県豊かな森林を守る条例」に基づき、間伐・造林や公有林化・保安林指定等により、森林の適正な管理を推進する。

また、企業・団体等との協働の森づくりや、県、市町村、林業団体をはじめボランティアや企業・団体が参画する「とくしま森林づくり県民会議」による県民総ぐるみの森林づくりを推進する。

さらに、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、県有林でのJクレジット創出に取り組む。

3 野生鳥獣被害対策の推進

野生鳥獣による農作物等の被害対策をより効果的に進めるため、集落で取り組む侵入防止柵の整備や保守点検、地域における指導的役割を担う人材の育成など、集落ぐるみで実施する防護対策を推進するとともに、若手を中心とした狩猟者の育成・確保、関係機関との連携による広域捕獲やIoTを活用した生息状況等の調査と「見える化」の普及を図り、捕獲対策を強化する。

4 食育の推進

食育に対する理解と実践を促進するとともに、本県ならではの「食」や「食文化」の魅力を県内外へ発信するため、令和7年6月、本県で開催する「第20回食育推進全国大会」に向け、イベント「とくしま食育フェスタ」や農業への理解を深める「農作業体験」の実施など、機運醸成に取り組む。

(県土整備部)

1 自然との共生の推進

自然との共生や、ゆとりとうるおいのある環境づくりに配慮した公共事業を推進する。

2 きれいな水環境の創造

生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、流域下水道事業の推進や市町村による合併処理浄化槽の普及促進を支援し、汚水処理人口普及率の向上に取り組む。

3 住宅分野の脱炭素化の推進

住宅の脱炭素化を推進するため、既存住宅の断熱性能を向上させる改修工事を支援する。

(教育委員会)

1 消費者教育の推進

公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画することができる消費者力の育成を図るため、地域や関係機関と連携し、子供たちの発達段階に応じた系統的・体系的な消費者教育を推進する。

2 環境教育の充実

脱炭素社会の実現に向け、「持続可能な社会の創り手」を育成するため、エネルギーに関する教育を実施するとともに、環境負荷の低減や自然との共生に継続的に取り組む学校を本県独自に「とくしまGXスクール」として認定し、児童生徒一人一人の意識改革と行動変容を促す取組を推進する。

Ⅱ 提出予定案件

1 一般会計予算

(1) 歳入歳出予算

ア 総括表

一般会計

(単位：千円)

区 分	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比較		財 源 内 訳							
			増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$	特 定 財 源							一 般 財 源
					国支出金	分 担 金 負 担 金	使 用 料 手 数 料	財 産 収 入	繰 入 金	諸 収 入	県 債	
危機管理環境部	904,476	815,635	88,841	110.9	302,575		34,656	6,065	28,109	115,350	45,000	372,721
農 林 水 産 部	1,579,256	1,467,384	111,872	107.6	1,025,592		7,097	56	25,000	10,605	218,000	292,906
県 土 整 備 部	597,095	614,212	△17,117	97.2	181,416		3,933					411,746
教 育 委 員 会	29,595	33,200	△3,605	89.1	19,557				5,000			5,038
計	3,110,422	2,930,431	179,991	106.1	1,529,140		45,686	6,121	58,109	125,955	263,000	1,082,411

イ 部別主要事項説明
危機管理環境部
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
グリーン社会 推 進 課	環 境 衛 生 指 導 費	319,959	197,050 (361,850)	122,909 (△ 41,891)	162.4 (88.4)	① 一般環境対策費 (319,959) 環境保全創造施策の推進に要する経費及び環境政策の企画 ・調整のほか、環境学習や環境活動等の推進に要する経費 ア 地域脱炭素移行・再エネ推進事業 189,919 イ 新 ZEV導入加速化事業 50,000 ウ 新 地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制実装事業 3,212 エ 新 PPA等による自家消費型太陽光発電導入促進事業 15,370	(361,850) 267,655
	計	319,959	197,050 (361,850)	122,909 (△ 41,891)	162.4 (88.4)		
環境指導課	環 境 衛 生 指 導 費	132,040	92,561 (94,161)	39,479 (37,879)	142.7 (140.2)	① 廃棄物ゼロ社会づくり推進費 (81,616) 本県における循環型社会の形成に向けて、廃棄物の発生抑制や 資源の循環的な利用を促進するとともに、環境関連産業の創出や 振興を図るための経費 ア 新 見える「ゼロエミ」推進事業 18,100 イ 環境関連産業振興対策事業 50,002 ウ とくしま海岸漂着物等地域対策推進事業 12,160 ② 廃棄物処理施設管理指導費 (8,781) 一般廃棄物の適正処理指導を推進するための経費 ア 一般廃棄物処理施設整備指導事業 1,000 イ 新 ワンチーム訓練！災害廃棄物対策広域連携事業 6,581 ③ 生活環境整備指導費 (41,643) 廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の保全を図るための経費 ア 産業廃棄物適正処理推進事業 33,524 イ 産業廃棄物適正処理監視・指導事業 6,738	(58,500) 50,002 7,144 (3,800) 1,000 (31,861) 23,323 7,157
	計	132,040	92,561 (94,161)	39,479 (37,879)	142.7 (140.2)		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
環 境 管 理 課	公 害 対 策 費	238,346	236,797 (251,797)	1,549 (△ 13,451)	100.7 (94.7)	① 環境審査費 (3,415) (3,415) 各種開発事業の実施に係る環境影響評価の審査等に要する経費 ② 一般公害対策費 (53,103) (53,103) 公害対策の企画調整、土砂等の埋立て等に起因する土壌汚染 及び災害の防止に対する指導等に要する経費 ア 環境保全施設整備等資金貸付事業 50,000 50,000 イ 土砂等の埋立て等に関する環境保全対策費 1,066 1,066 ③ 大気汚染対策費 (12,023) (11,228) 大気汚染状況の監視、工場等の調査等に要する経費 ④ 騒音振動対策費 (545) (545) 市町村が行う騒音等対策に対する支援等に要する経費 ⑤ 水質汚濁対策費 (49,493) (62,448) 水質汚濁状況の監視、工場等の調査等に要する経費 ア 水質汚濁防止対策推進事業 49,493 62,448 (ア) 水質環境基準監視事業 10,399 10,082 ⑥ 分析測定機器等整備事業費 (51,748) (39,988) 大気、水質の監視体制の強化を図るために要する経費 ⑦ 分析測定機器等運営費 (56,301) (49,978) 分析測定機器等の維持管理に要する経費 ⑧ 公害関係調査費 (11,718) (31,092) ア 受託事業 11,718 31,092 (ア) 環境放射能水準調査 8,604 28,167	
	計	238,346	236,797 (251,797)	1,549 (△ 13,451)	100.7 (94.7)		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
消費者政策課	消費者行政 推 進 費	206,081	245,465	△39,384	84.0	① 消費者行政推進費 (206,081) 消費者関係法等に基づく諸施策の推進及び消費者情報センター の運営並びに消費者庁等と連携した消費者施策の推進に要する経費 ア ① 特殊詐欺対策推進事業 3,300 イ 未来を拓く！サステナブル徳島・アクションプロジェクト 27,500 ウ 消費者を守る！消費生活センターDX機能強化事業 154,888	(245,465)
	諸 費	700	700	0	100.0	① 生活設計等啓発費 (700) 生活設計等啓発事業の効果的な促進を図るための経費	(700)
	計画調査費	7,350	43,062	△35,712	17.1	① 地方創生の深化のための支援費 (7,350) 国際ネットワークの発展・強化や、次代の消費者リーダー育成の ため、海外大学等とのオンライン交流を開催する経費 ア 次代のリーダー育成！消費者政策国際ネットワーク 強化事業 7,350	(43,062)
	計	214,131	289,227	△75,096	74.0		
危機管理環境部	合 計	904,476	815,635 (997,035)	88,841 (△ 92,559)	110.9 (90.7)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

農 林 水 産 部
一 般 会 計

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額	
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$			
みどり戦略 推 進 課	計画調査費	5,440	0	5,440	皆増	① 地方創生の深化のための支援費 「食育推進全国大会」開催の準備に要する経費 ア ⑨ 食育推進全国大会準備事業	(5,440) 5,440	(0)
	農作物対策費	52,648	45,286 (79,386)	7,362 (△ 26,738)	116.3 (66.3)	① 環境保全型農業推進費 有機農業や特別栽培などの持続性の高い農業の推進 に要する経費 ア 持続可能な農業づくり対策事業 イ 有機農業等産地拡大加速化事業 ウ とくしまグリーン栽培転換支援事業	(52,648) 2,972 30,876 18,800	(79,386) 1,155 46,100 31,000
	植物防疫費	7,122	9,316 (10,816)	△2,194 (△ 3,694)	76.4 (65.8)	① 病害虫防除対策費 農薬の適正使用等の推進に要する経費 ア 病害虫総合防除推進事業	(7,122) 7,122	(10,816) 10,816
	園芸振興費	8,215	1,076	7,139	763.5	① 園芸振興指導費 「食育推進全国大会」の開催準備や農業用廃プラスチック の適正処理の推進に要する経費 ア ⑨ 食育推進全国大会準備事業	(8,215) 7,310	(1,076)
	計	73,425	55,678 (91,278)	17,747 (△ 23,293)	131.9 (80.4)			

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額	
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$			
鳥 獣 対 策 ・ ふるさと 創 造 課	計 画 調 査 費	5,550	10,948	△5,398	50.7	① 地方創生の深化のための支援費 次世代の狩猟者育成に要する経費 ア ハイスキルなハンター育成確保事業	(5,550) 5,550	(10,948)
	環 境 衛 生 指 導 費	163,067	179,561	△16,494	90.8	① 鳥獣保護費 鳥獣捕獲及び狩猟対策に要する経費 ア 指定管理鳥獣捕獲等事業	(163,067) 150,270	(179,561) 129,070
	農 業 総 務 費	247,052	224,670	22,382	110.0	① 農作物鳥獣被害防止対策費 野生鳥獣による農作物等の被害防止に要する経費 ア 活かせ多様な人材！鳥獣捕獲強化事業 イ 鳥獣被害防止総合支援事業	(247,052) 28,175 193,000	(224,670) 29,100 184,000
	造 林 費	3	1	2	300.0	① とくしま豊かな森づくり推進基金積立金	(3)	(1)
	計	415,672	415,180	492	100.1			
畜 産 振 興 課	畜 産 振 興 費	24,740	9,518 (26,432)	15,222 (△ 1,692)	259.9 (93.6)	① 畜産環境対策費 家畜排せつ物等の適正処理の推進に要する経費 ア 畜産バイオマス利活用推進事業 イ 畜産バイオマス利活用整備事業 ウ 食鳥副産物有効利用促進事業	(24,740) 518 9,000 15,222	(26,432) 518 9,000 16,914
	計	24,740	9,518 (26,432)	15,222 (△ 1,692)	259.9 (93.6)			

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
ス マ ー ト 林 業 課	林 業 振 興 指 導 費	15,436	20,198	△4,762	76.4	① 森林計画編成事業費 地域森林計画の編成に係る資源調査や森林GIS データ等の整備に要する経費	(15,436) (20,198)
	森 林 病 害 虫 防 除 費	9,000	9,000	0	100.0	① 森林病害虫等駆除費 森林病害虫等から森林を守るため、薬剤散布による 防除や被害木除去等に要する経費	(9,000) (9,000)
	造 林 費	763,364	787,353	△23,989	97.0	① 環境緑化推進費 緑化や県民参加の森づくり活動を促進する普及啓発 活動等に要する経費	(9,286) (9,326)
						② 森林環境保全整備事業費 森林の公益的機能を発揮させるため、造林や間伐など 森林整備の支援に要する経費	(749,025) (749,025)
						③ 造林対策費 県有林における「Jクレジット」の創出に要する経費 ア ④ 県有林Jクレジット取得拡大事業	(5,000) (0) 5,000
					④ 公有林化等推進事業費 森林の有する水資源及び県土の保全機能の維持増進を 図るため、県有林化の推進及び市町村有林化等への支援 に要する経費	(53) (21,002)	
					⑤ 森林被害対策事業費	(0) (8,000)	
	計	787,800	816,551	△28,751	96.5		
水 産 振 興 課	水 産 業 振 興 費	1,275	1,275	0	100.0	① 浅海内水面増殖対策費 カワウによる内水面重要魚種の被害防止に要する経費 ア 内水面カワウ対策推進事業	(1,275) (1,275) 1,275
	計	1,275	1,275	0	100.0		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー 経 営 推 進 課	計 画 調 査 費	12,000	0 (6,700)	12,000 (5,300)	皆増 (179.1)	① 地方創生の深化のための支援費 環境負荷軽減技術の開発に要する経費 ア 農林水産業における環境負荷軽減技術開発事業	(12,000) 6,700
	農作物対策費	1,700	256	1,444	664.1	① 環境保全型農業推進費 持続可能な農業生産に向けた栽培技術実証等 に要する経費 ア 持続可能な農業づくり対策事業	(1,700) 256
	植 物 防 疫 費	0	153	△153	皆減	① 病害虫防除対策費	(0) (153)
	計	13,700	409 (7,109)	13,291 (6,591)	3,349.6 (192.7)		
農 山 漁 村 振 興 課	土 地 改 良 費	16,658	16,658	0	100.0	① 県単独土地改良事業費 自然エネルギーの活用を支援する経費	(16,658) (16,658)
	計	16,658	16,658	0	100.0		
生 産 基 盤 課	農 地 総 務 費	1,523	0	1,523	皆増	① 土地改良施設等維持管理費 海岸漂着物等の回収・処理に要する経費 ア 海岸堤防の管理費	(1,523) 1,523
	漁 港 管 理 費	18,603	0	18,603	皆増	① 県管理漁港維持補修費 海岸漂着物等の回収・処理に要する経費 ア とくしま海岸漂着物等地域対策推進事業	(18,603) 18,603
	漁 港 建 設 費	64,150	0	64,150	皆増	① 水域環境保全創造事業費 藻場の造成に要する経費 ア 水域環境保全創造事業費	(64,150) 64,150
	計	84,276	0	84,276	皆増		

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A-B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
森 林 整 備 課	治 山 費	161,710	152,115	9,595	106.3	① 治山事業費 (151,763) 森林の有する水源かん養機能や生活環境保全機能の維持 増進を図るため、荒廃森林の復旧整備に要する経費 ア 保安林整備事業 68,784 イ 流域保全総合治山事業 82,979 ② 保安林整備管理費 (6,947) 保安林の指定および適正な管理に要する経費 ③ 公有林化等推進事業費 (3,000) 公益的機能の高い重要な地域を管理するため、 「とくしま県版保安林」の計画的な指定・整備を行う経費 ア 「とくしま県版保安林」整備管理事業 3,000	(144,119) 96,080 48,039 (4,996) (3,000) 3,000
	計	161,710	152,115	9,595	106.3		
農 林 水 産 部	合 計	1,579,256	1,467,384 (1,526,598)	111,872 (52,658)	107.6 (103.4)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

県土整備部
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額	
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$			
住 宅 課	建築指導費	2,000	2,000	0	100.0	① 建築基準法等施行費 民間建築物の所有者が行うアスベスト除去工事の支援に要する経費 ア 民間建築物アスベスト対策費	(2,000) 2,000	(2,000) 2,000
	住宅建設費	6,666	0 (20,000)	6,666 (△ 13,334)	皆増 (33.3)	① 建築物耐震化推進費 住宅・建築分野での省エネ化を推進するため、既存住宅の断熱改修を支援する経費 ア 住まいの省エネ改修支援事業	(6,666) 6,666	(20,000) 20,000
	計	8,666	2,000 (22,000)	6,666 (△ 13,334)	433.3 (39.4)			
河川整備課	河川改良費	15,000	15,000	0	100.0	① 河川海岸維持修繕費 海岸漂着物等の回収・処理及びその発生抑制に要する経費 ア とくしま海岸漂着物等地域対策推進事業費	(15,000) 15,000	(15,000) 15,000
	計	15,000	15,000	0	100.0			
水・環境課	環境衛生指導費	70,925	71,167	△242	99.7	① 廃棄物処理施設管理指導費 浄化槽の整備促進と適正な維持管理を推進するための経費 ア とくしま生活排水処理総合支援事業 生活環境の向上と公共用水域の水質保全を図るため、市町村が実施する浄化槽整備事業への支援に要する経費	(70,925) 62,150	(71,167) 62,150
	土地改良費	154,750	129,000	25,750	120.0	① 農業集落排水整備事業費 農村部の水環境の保全のため、市町村が実施する農業集落排水事業に対し、補助する経費	(154,750)	(129,000)
	都市計画総務費	321,754	377,045	△55,291	85.3	① 流域下水道事業会計繰出金 旧吉野川流域下水道の整備に係る県債の償還等に要する経費への繰り出し	(321,754)	(377,045)
	計	547,429	577,212	△29,783	94.8			

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6 月 補 正 後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
運 輸 政 策 課	港 湾 管 理 費	26,000	20,000 (30,000)	6,000 (△ 4,000)	130.0 (86.7)	① 港湾海岸施設維持補修費 海岸漂着物等の回収・処理及びその発生抑制に要する経費 ア とくしま海岸漂着物等地域対策推進事業費 ② 港湾環境整備費 港湾施設の環境整備等に要する経費 ア 橘湾脱炭素化推進計画策定事業	(20,000) 20,000 (10,000) 10,000
	計	26,000	20,000 (30,000)	6,000 (△ 4,000)	130.0 (86.7)		
県土整備部	合 計	597,095	614,212 (644,212)	△17,117 (△ 47,117)	97.2 (92.7)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に()書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

教育委員会
一般会計

(単位：千円)

区 分	目 名	令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		摘 要	前 年 度 6月補正後 予 算 額
				増 減 A - B	率 $\frac{A}{B} \times 100$		
教育創生課	計画調査費	3,100	5,000	△1,900	62.0	① 地方創生の深化のための支援費 脱炭素社会の実現に向け、持続可能な社会の創り手の 育成に要する経費 ア とくしまGXスクール推進事業	(3,100) 5,000
	教育指導費	80	100	△20	80.0	① 指導諸費 ア とくしまGXスクール推進事業	(80) 100
	計	3,180	5,100	△1,920	62.4		
学校教育課	計画調査費	100	1,000	△900	10.0	① 地方創生の深化のための支援費 持続可能な社会の創り手や、成人として自分らしく 自立し責任を担い協働できる若者の育成に要する経費 ア 高校生「シチズン・プライド」育成事業	(100) 1,000
	教育指導費	26,315	27,100 (29,600)	△785 (△ 3,285)	97.1 (88.9)	① 学校教育振興費 環境・エネルギー教育や消費者教育を推進するために 要する経費 ア 環境・エネルギー教育支援事業 イ 「エシカル甲子園」プロジェクト ウ 「新未来の消費者教育」推進事業	(26,315) 9,600 10,000 10,000
	計	26,415	28,100 (30,600)	△1,685 (△ 4,185)	94.0 (86.3)		
教育委員会	合 計	29,595	33,200 (35,700)	△3,605 (△ 6,105)	89.1 (82.9)		

(注) 令和5年6月定例会で補正予算額の計上があった場合については、「前年度当初予算額」欄、「比較」の中の「増減」欄及び「率」欄それぞれの下段に（ ）書きで令和5年6月補正後予算額等を計上しています。

2 流域下水道事業会計

(1) 令和6年度徳島県流域下水道事業会計予算

ア 業務の予定量

区 分		
流 域 関 連 市 町 (市町)		5
年 間 総 処 理 水 量 (m ³)		2,625,000
一 日 平 均 処 理 水 量 (m ³)		7,192

イ 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目			令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較	
款	項	目			増 A	減 B
1		事業収益	1,024,380	1,004,001	20,379	102.0
	1	営業収益	381,263	340,943	40,320	111.8
		1 流域下水道管理運営 負担金	353,263	312,943	40,320	112.9
		2 その他営業収益	28,000	28,000	0	100.0
	2	営業外収益	643,117	663,058	△ 19,941	97.0
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	100.0
		2 他会計補助金	124,070	125,890	△ 1,820	98.6
		3 長期前受金戻入	519,046	537,167	△ 18,121	96.6

支 出

(単位:千円)

科 目			令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較		
款	項	目			増 A	減 B	率(%) A/B×100
1	事	業 費 用	1,024,380	1,004,001		20,379	102.0
	1	営 業 費 用	918,580	895,235		23,345	102.6
		1 指 定 管 理 料	331,559	291,331		40,228	113.8
		2 一 般 管 理 費	67,975	66,737		1,238	101.9
		3 減 価 償 却 費	519,046	537,167		△ 18,121	96.6
	2	営 業 外 費 用	105,800	108,766		△ 2,966	97.3
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	92,371	99,161		△ 6,790	93.2
		2 雑 支 出	429	429		0	100.0
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,000	9,176		3,824	141.7

ウ 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

科 目			令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当初予算額 B	比 較	
款	項	目			増 A	減 B
1		資本的収入	552,030	602,251	△ 50,221	91.7
	1	企業債	332,000	327,000	5,000	101.5
		1 企業債	332,000	327,000	5,000	101.5
	2	補助金	197,684	244,655	△ 46,971	80.8
		1 補助金	197,684	244,655	△ 46,971	80.8
	3	負担金	22,346	30,596	△ 8,250	73.0
		1 工事負担金	0	3,250	△ 3,250	皆減
		2 その他負担金	22,346	27,346	△ 5,000	81.7

支 出

(単位:千円)

科 目			令和6年度 当初予算額 A	前 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較	
款	項	目			増 A	減 B
1	資 本 的 支 出		552,030	602,251	△ 50,221	91.7
	1	建 設 改 良 費	0	13,000	△ 13,000	皆減
		1 建 設 改 良 費	0	13,000	△ 13,000	皆減
	2	企 業 債 償 還 金	529,830	562,051	△ 32,221	94.3
		1 企 業 債 償 還 金	529,830	562,051	△ 32,221	94.3
	3	他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	22,200	27,200	△ 5,000	81.6
		1 他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	22,200	27,200	△ 5,000	81.6

エ 企業債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
流域下水道整備事業	千円 332,000	証書借入又は証券発行	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えすることができる。

オ 一時借入金

限度額 350,000 千円

カ 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 18,559 千円

キ 他会計からの補助金

一般会計 321,754 千円