

## 平成25年度 当初予算（案）の概要

	(ページ)
1 会計別集計表	1
2 一般会計歳入	2
3 一般会計歳出	3
4 新規事業一覧	4
5 部別一覧表	6～19

平成25年度当初予算（案）会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	平成25年度 当初予算 A	平成24年度 当初予算 B	増 減	
			金 額 (A-B)	率 (A/B) %
一般会計	161,700,000	174,470,000	△ 12,770,000	△ 7.3
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	127,428,000	121,402,000	6,026,000	5.0
特別会計	90,298,000	85,897,000	4,401,000	5.1
国民健康保険	51,702,000	48,827,000	2,875,000	5.9
財産区	204,000	207,000	△ 3,000	△ 1.4
土地取得	1,921,000	1,921,000		
公設地方卸売市場事業	353,000	338,000	15,000	4.4
住宅新築資金等貸付事業	6,000	6,000		
農業集落排水事業	149,000	141,000	8,000	5.7
母子寡婦福祉資金貸付事業	106,000	120,000	△ 14,000	△ 11.7
介護保険	31,211,000	29,890,000	1,321,000	4.4
坂ノ市土地区画整理清算事業		6,000	△ 6,000	皆減
後期高齢者医療	4,646,000	4,441,000	205,000	4.6
水道事業会計	18,800,000	17,900,000	900,000	5.0
公共下水道事業会計	18,330,000	17,605,000	725,000	4.1
総 合 計	289,128,000	295,872,000	△ 6,744,000	△ 2.3

平成25年度 一般会計当初予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24年度		増 減	
	当初予算 A	構成比	当初予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	75,550,580	46.7	75,617,042	43.3	△ 66,462	△ 0.1
うち法人市民税	6,120,848	3.8	6,348,744	3.6	△ 227,896	△ 3.6
地方譲与税	1,727,000	1.1	1,835,000	1.1	△ 108,000	△ 5.9
利子割交付金	123,000	0.1	134,000	0.1	△ 11,000	△ 8.2
配当割交付金	67,000		70,000		△ 3,000	△ 4.3
株式等譲渡所得割交付金	11,000		18,000		△ 7,000	△ 38.9
地方消費税交付金	4,600,000	2.9	4,807,000	2.8	△ 207,000	△ 4.3
ゴルフ場利用税交付金	93,000	0.1	88,000	0.1	5,000	5.7
自動車取得税交付金	229,000	0.1	227,000	0.1	2,000	0.9
国有提供施設等所在市町村助成交付金	19,000		21,000		△ 2,000	△ 9.5
地方特例交付金	258,000	0.2	254,000	0.1	4,000	1.6
地方交付税	10,360,000	6.4	11,500,000	6.6	△ 1,140,000	△ 9.9
交通安全対策特別交付金	98,000	0.1	98,000	0.1		
分担金及び負担金	2,188,528	1.4	2,173,464	1.2	15,064	0.7
使用料及び手数料	2,811,085	1.7	2,724,327	1.6	86,758	3.2
国庫支出金	30,540,729	18.9	32,748,164	18.8	△ 2,207,435	△ 6.7
県支出金	8,313,095	5.1	7,688,877	4.4	624,218	8.1
財産収入	191,461	0.1	346,945	0.2	△ 155,484	△ 44.8
寄附金	1,440		1,440			
繰入金	1,017,500	0.6	2,057,025	1.2	△ 1,039,525	△ 50.5
繰越金	2,000,000	1.2	2,000,000	1.1		
諸収入	4,252,682	2.6	4,202,916	2.4	49,766	1.2
市債	17,247,900	10.7	25,857,800	14.8	△ 8,609,900	△ 33.3
計	161,700,000	100.0	174,470,000	100.0	△ 12,770,000	△ 7.3

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分		平成25年度		平成24年度		増 減			
		当初予算 A	構成比	当初予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %		
目 的 別	議 会 費	966,754	0.6	1,025,504	0.6	△ 58,750	△ 5.7		
	総 務 費	13,978,125	8.6	17,220,317	9.9	△ 3,242,192	△ 18.8		
	民 生 費	63,347,543	39.2	61,168,734	35.0	2,178,809	3.6		
	衛 生 費	14,126,633	8.7	14,139,315	8.1	△ 12,682	△ 0.1		
	労 働 費	209,017	0.1	209,848	0.1	△ 831	△ 0.4		
	農 林 水 産 業 費	1,720,023	1.1	1,695,218	1.0	24,805	1.5		
	商 工 費	4,603,141	2.9	4,678,488	2.7	△ 75,347	△ 1.6		
	土 木 費	20,448,309	12.6	30,520,999	17.5	△ 10,072,690	△ 33.0		
	消 防 費	5,635,825	3.5	5,285,871	3.0	349,954	6.6		
	教 育 費	15,041,056	9.3	15,915,729	9.1	△ 874,673	△ 5.5		
	災 害 復 旧 費	10,000		10,000					
	公 債 費	21,313,574	13.2	22,299,977	12.8	△ 986,403	△ 4.4		
	予 備 費	300,000	0.2	300,000	0.2				
計		161,700,000	100.0	174,470,000	100.0	△ 12,770,000	△ 7.3		
性 質 別	義 務 的 経 費	人 件 費	29,893,440	18.5	30,738,872	17.6	△ 845,432	△ 2.8	
		扶 助 費	44,987,014	27.8	44,292,523	25.4	694,491	1.6	
		公 債 費	21,313,566	13.2	22,293,005	12.8	△ 979,439	△ 4.4	
		計	96,194,020	59.5	97,324,400	55.8	△ 1,130,380	△ 1.2	
	投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	9,855,590	6.1	20,033,796	11.5	△ 10,178,206	△ 50.8
			単 独	9,448,846	5.9	9,470,344	5.4	△ 21,498	△ 0.2
			県 工 事	1,511,460	0.9	1,483,816	0.9	27,644	1.9
			計	20,815,896	12.9	30,987,956	17.8	△ 10,172,060	△ 32.8
		災 害 復 旧 事 業 費	10,000		10,000				
	計	20,825,896	12.9	30,997,956	17.8	△ 10,172,060	△ 32.8		
	物 件 費	16,551,198	10.2	15,068,732	8.6	1,482,466	9.8		
	維 持 補 修 費	1,782,012	1.1	1,740,601	1.0	41,411	2.4		
	補 助 費 等	9,342,125	5.8	12,851,386	7.4	△ 3,509,261	△ 27.3		
貸 付 金	3,277,000	2.0	3,268,680	1.9	8,320	0.3			
出 資 金	605,771	0.4	561,435	0.3	44,336	7.9			
積 立 金	83,497		60,954		22,543	37.0			
繰 出 金	12,738,481	7.9	12,295,856	7.0	442,625	3.6			
予 備 費	300,000	0.2	300,000	0.2					
計		161,700,000	100.0	174,470,000	100.0	△ 12,770,000	△ 7.3		

# 平成25年度新規事業

No	事業名	課名	事業費	事業内容
1	明野書庫整備事業	総務課	25,600	洪水や浸水被害から公文書を守るため、旧明野共同調理場を市の公文書書庫として改修し、現在地下書庫に保管している公文書を移動する。
2	被災者救済物資等備蓄事業	防災危機管理課	51,331	震度7の直下型地震が発生した場合想定される被災者約144,000人分の食料及び生活必需品等を市内避難所に5ヵ年で計画的に整備する。
3	ホームページシステムクラウドサービス移行事業	情報政策課	13,000	本市での災害時における市民への情報伝達手段を維持するため、ホームページシステムを、庁舎内におけるサーバー管理から、遠隔地のデータセンターを利用したクラウドサービスに移行する。
4	武漢市障害者芸術団招聘事業	文化国際課	6,480	武漢市から障害者芸術団を招聘し、ホルトホール大分開館記念事業での公演、本市の障がい者との交流会を実施する。
5	(仮称)大分市文化振興プラン策定事業	文化国際課	3,700	本市の文化振興施策の推進に係る指針を明確にし、新たな魅力を創出するとともに、心の豊かさを希求する多様な市民ニーズに的確に応えるため、文化振興プランを策定する。
6	プロスポーツふれあい促進事業 (ホームタウン推進事業)	文化国際課	4,000	市内中学校やスポーツ少年団等に、本市をホームタウンとするプロスポーツチームの選手を派遣し、スポーツを通じて市民との交流を図る。
7	(仮称)男女共同参画センター整備事業	文化国際課	20,700	男女共同参画社会を実現するため、時代の要請に即した様々な啓発活動や各種講座の開催、活動団体の育成・支援等を行う拠点施設として、コンパルホール2階現市民図書館部分に、(仮称)男女共同参画センターを整備する。
8	地域づくり交付金モデル事業	市民協働推進課	27,743	地域における自主的、自立的な活動を促進するため、市内5校区のモデル地域において、各種補助金・交付金等を一元化した「地域づくり交付金」を交付する。
9	小規模給水施設等整備事業 (小規模集落・里のくらし支援事業)	市民協働推進課	7,250	市の管理する水道施設が整備されていない地域において、生活水の確保を図る目的で行う給水施設等の整備に助成する。(事業費上限100万円、補助率19/20)
10	住居表示管理システム構築事業	市民協働推進課	20,000	住居表示業務の効率化と確実性を確保するため、住居表示台帳を電子化し統合型GISと連携する住居表示管理システムを構築する。
11	慢性腎臓病ハイリスク者訪問相談事業	国保年金課 健康課	4,827	慢性腎臓病について保健指導が必要と認められた者やその家族を保健師等が訪問し、受診状況や日常生活について聞き取りやアセスメントを行うとともに、医療機関への受診勧奨や重症化予防のための保健指導を行う。
12	保育所分園推進事業	子育て支援課	88,250	賃借等により保育所の分園を設置する私立認可保育所に対し、賃借料、賃借物件の改修費用、運営等に係る経費を助成する。
13	保育士等処遇改善臨時特例事業	子育て支援課	130,000	保育士等の人材確保、処遇改善のため、私立認可保育所に対し賃金の引き上げを行う経費を助成する。
14	軽度・中度難聴児補聴器購入費等助成事業	障害福祉課	1,000	現在補聴具の給付対象外となっている軽度・中度の難聴児が補聴器を購入する場合に、要する経費の2/3を助成する。
15	からだが喜ぶ食育応援店普及推進事業	健康課	933	「からだが喜ぶ食育応援店普及推進協議会」を設置するとともに、飲食店における栄養成分表示等を推進し、市民の食を通じた健康づくりを支援する。
16	アライグマ防除実施事業	環境対策課	1,866	地域の生態系や市民の生活環境等に影響を及ぼすアライグマについて、その被害を防止するため「防除実施計画」に基づき、市民への啓発及び捕獲の実施等を協働して行う。
17	環境保全活動団体顕彰事業	環境対策課	100	環境保全活動を行っている団体のうち、多年にわたり環境行政の推進に寄与している団体に対し、その功績をたたえ、表彰を行う。
18	おおいたマルシェ開催事業	産業振興課	5,800	ホルトホール大分開館記念事業と連携し、郷土料理等のグルメフェスタやイベントをシンボルロード及びホルトホール屋上庭園において開催する。
19	全日本自転車競技選手権大会事業	産業振興課	5,000	自転車の世界選手権日本代表の選考会を兼ねた国内最高峰の本大会を平成森林公園一帯にて開催する。(H25.6.22～6.24)
20	大黒漁場増殖礁設置事業	農林水産課	4,500	漁獲量の増大を目的に大黒漁場(佐賀関)に増殖礁の設置を行う。
21	志生木漁港整備事業	生産基盤課	5,000	佐賀関の志生木地区において、高潮による越波被害を防止するため、志生木海岸沖に離岸堤(L=240m)を設置し、護岸工事(L=420m)を行う。25年度は測量、実施設計を行う。
22	おもてなしのまち推進事業	観光課	10,000	本市を訪れた人へ宿泊・飲食並びに観光施設等の利用に係る特典を付与することによって、来訪者をもてなすとともに本市をPRし、リピーターの拡大につなげる。
23	大友プロモーション事業	観光課	20,000	「大友宗麟」、「大友氏遺跡」等を本市の新たな顔として情報発信するため、興味を持ち親しめるような仕組みづくりを行うとともに、これらを核とした本市魅力の商品化、イベント等を実施する。
24	大分ブランドプロモーション戦略事業 ～アントレプレナーシップ～	観光課	6,200	本市の魅力ある地域資源を掘り起こし、磨き上げることで価値を高めた大分ブランドを、市内外へ総合的かつ戦略的に情報発信する。平成25年度は情報発信の指針となる戦略プランの策定や市内外から見た本市のイメージ調査等を実施する。

## 平成25年度新規事業

No	事業名	課名	事業費	事業内容
25	大分市シルバー人材センター移転事業	商工労政課	5,000	現在、高城西町にある大分市シルバー人材センターは執務スペースが狭く、駐車場も少ないことから金池会館の大会議室及び中会議室を改修し移転する。平成25年度は耐震補強、改修の設計を行う。
26	アートを活かしたまちづくり事業 ～アントレプレナーシップ～	商工労政課	13,300	中心市街地においてトイレの芸術作品化や芸術祭の開催等により、新しい魅力の発信や賑わいの創出を図る。平成25年度はトイレの芸術作品化に対する補助や芸術祭の平成27年度開催に向けた実行委員会の設立、モニュメントの作成、Webサイトの構築等を実施する。
27	おおいたの元気にぎわい創出事業	商工労政課	4,000	まちづくり活動に取り組む団体等と連携する中で、中心市街地の賑わい創出や回遊性の向上を図る事業を実施する。
28	中心市街地社会実験	商工労政課 道路建設課	72,700	中心市街地で歩行空間拡充による賑わい空間創出の実証実験を行う。仮設物で中央通り線の減車線化を行い、周辺道路に与える影響等を調査するとともに、賑わいを創出するソフト事業を実施し、来街者数の変化や来街者の満足度等を調査する。
29	子育て世帯の住み替え支援協力報奨金事業(ふるさと団地関連)	住宅課	200	不動産業者が子育て世帯に対してモデル団地(富士見が丘団地)の戸建て住宅への入居の斡旋をして成約した場合、報奨金を支払う。
30	ふるさと団地空き家等購入支援事業	住宅課	(債務)	「市ホームページ」で紹介されたモデル団地(富士見が丘団地)の空き家・空き地を購入・居住した場合、3年度分(子育て世帯の場合は5年度分。第3子が団地内で生まれた場合はさらに2年度分延長。)の固定資産税相当額を補助する。(平成26年度から補助開始)
31	小屋鶴住宅建設事業	住宅課	19,900	既存の市営住宅の愛宕と廻栖住宅は共に築40年以上経過し老朽化が進み住戸面積も狭小であることから、同じく老朽化の著しい小屋鶴住宅との集約建て替えを行う。25年度は基本設計及び地質調査を行う。
32	(仮称)敷戸南台住宅建設事業	住宅課	23,436	築40年近く経過し老朽化した敷戸南と敷戸東の市営住宅を統合して(仮称)敷戸南台住宅へと建て替える。25年度は移転補償を行う。
33	生活交通路線運行維持支援事業	都市交通対策課	500	路線バスの廃止計画やバス路線の復活希望の地域で、地元主導により路線バスの運行欠損分を負担して運行の維持・復活を図る自治会等に対し、地元負担額の一部について補助を行う。
34	大分駅高架下西駐輪場整備事業	都市交通対策課	31,000	大分駅高架下西部分に約800台の自転車駐輪場を整備する。
35	中心市街地駐輪場整備計画策定事業	都市交通対策課	1,500	中心市街地におけるまちづくりの将来構想(ランドデザイン)において掲げた府内町駐輪場整備、小規模駐輪場整備を実施するため、地元関係者等で構成する協議会を設置し、中心市街地駐輪場整備計画を策定する。
36	建築協定指定地区データ整備事業	開発建築指導課	956	建築協定の認可に関する情報を地図情報システムにて管理し、本市ホームページの「おおいたマップ」にて公開することにより、市民や建築・不動産関係者等に対する利便性の向上を図る。
37	高齢者安心住まい改修支援事業	開発建築指導課	9,000	65歳以上の高齢者がいる世帯で、昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅の寝室や居間の簡易耐震改修工事経費に対して助成する。
38	老朽危険空き家等除却促進事業	開発建築指導課	5,000	市内にある老朽危険空き家等に起因する危険な状態から、周辺住民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、除却費用の一部を助成する。
39	シンボルロード管理運営協議会活動支援事業	駅周辺総合整備課	2,000	シンボルロードを市民主体で維持・運営・管理する目的で設立する管理運営協議会が行うイベントや市民活動などの企画や開催を支援する。
40	従前居住者用賃貸住宅一般公募準備事業	駅周辺総合整備課	8,630	従前居住者用賃貸住宅(みやびのもり・ふれあいのもり)への新規入居が平成25年度で終了となることから、空き戸の一般公募に向けた内部の補修や公営住宅管理システムの改修を実施する。
41	幼保小連携に関する研究推進事業	教育企画課	1,100	市立幼稚園と保育所や小学校との連携について、実証的な研究を行う幼稚園を指定し、当該園における研究成果を研究報告会等を通じて他の幼児教育施設に還元することによって、本市幼児教育の充実を図る。
42	大分っ子体力アップわくわく事業	スポーツ・健康教育課	1,500	本市小学生の体力・運動能力は、全国平均を下回っていることから、体の変化・成長の著しい時期を迎える小学生に対して、陸上運動・器械運動及び体づくり運動の専門的な指導者を派遣し、体育授業を充実させ児童の体力向上を図る。
43	エスペランサ・コレジオ施設整備事業	生涯学習課	3,500	エスペランサ・コレジオの校舎については、昭和32年～49年に建設されており、施設の老朽化が著しく耐久性が限界に近づいていることから、現校舎を解体、新校舎をリースで建設することにより受講環境の改善を図る。
44	不登校対策事業	青少年課	8,719	社会福祉等の専門的な知識や経験に加えて、教育分野に関する知識のある社会福祉士をスクールソーシャルワーカーとして子ども教育相談センターに配置し、学校や家庭への助言・働きかけを通じて不登校の解消と未然防止に向けた取組を行う。
45	おおいたのクリスチアン・南蛮文化遺産活用・発信プロジェクト	文化財課	5,064	大友宗麟やその時代のクリスチアン・南蛮文化遺産を再検証、再発掘するとともに、関連市町(国東市・日出町・竹田市・臼杵市・津久見市)と連携して統一的な事業テーマで情報発信を行い、地域相互の文化交流と観光交流人口の拡大を図る。
46	まちかど歴史再発見事業	文化財課	5,000	大友氏の歴史を始め、地域の伝統文化・文化財等を紹介する「まちかど歴史展示館」を市民学芸員や地域住民と協働してホルトホール大分や支所等で実施する。また、子どもたちに郷土の歴史に興味を持ってもらうためのキッズ・インフォメーションコーナーを歴史資料館に開設する。
	合 計		685,285	

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費			
総 務 部	19,667,147	人件費	18,732,908		
		退職手当	1,753,765		
		一般管理費	520,804		
		◎明野書庫整備事業	25,600		
		第75回全国都市問題会議開催負担金	12,000		
		第112回九州市長会開催負担金	1,300		
		大分市誕生100年市民企画実施事業補助金	9,350		
		公平委員会費	1,201		
		恩給及び退職年金費	1,186		
		東京事務所費（総務課）	3,357		
		諸費	7,307		
		ムッチャン平和祭実行委員会補助金	4,000		
		統計調査総務費	4,366		
		統計調査費	27,128		
		住宅・土地統計調査費	22,094		
		災害対策費	368,890		
		◎被災者救援物資等備蓄事業	51,331		
		情報伝達設備整備事業	217,000		
		自主防災組織活動事業費補助金	10,000		
		自主防災組織情報伝達設備整備費補助金	10,000		
		災害復旧・復興支援事業	25,100		
		《債務負担行為》			
		明野書庫移動式書架購入費	50,000		
企 画 部	2,536,521	一般管理費	15,468		
		広聴広報費	225,487		
		広聴事業	784		
		広報事業	212,269		
		市報おおいた印刷製本費	128,000		
		企画費	62,289		
		大分市行政改革推進事業	1,173		
		国際交流関係費	41,300		
		◎武漢市障害者芸術団招聘事業	6,480		
		電子計算費	951,109		
		情報処理事業	904,306		
		◎ホームページシステムクラウドサービス移行事業	13,000		
		システム開発事業	44,758		
		男女共同参画推進費	27,670		
		◎（仮称）男女共同参画センター整備事業	20,700		
		絆づくり婚活サポート事業	2,225		
		文化推進費	69,769		
		おおいた夢色音楽プロジェクト	12,800		
		ホームタウン推進事業	49,567		
		◎プロスポーツふれあい促進事業	4,000		
		◎（仮称）大分市文化振興プラン策定事業	3,700		
		コンパルホール費	188,000		
		指定管理業務委託料	153,000		
施設整備事業費	32,000				
文化会館費	128,651				
解体工事請負費	76,000				
閉館記念事業	327				

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
		能楽堂費	42,350
		指定管理業務委託料	41,000
		宇曾山荘費	26,400
		指定管理業務委託料	3,400
		施設整備事業費	22,000
		ホルトホール大分費	799,328
		指定管理業務委託料	187,844
		開館準備業務委託料	27,012
		開館記念事業委託料	30,925
		施設維持管理等委託料	181,713
		備品等購入費（初度調弁）	125,000
		《債務負担行為》	
		全庁ネットワークシステムサーバー・端末等メンテナンスリース料	1,373,000
		グループウェア・ポータル・文書管理システム開発委託料	78,000
		大分文化会館解体工事請負費	113,000
財 務 部	24,056,377	一般管理費	146,617
		財産管理費	1,545,361
		市有財産管理費	33,820
		広告料収入事業	1,022
		公共施設マネジメント推進事業	13,196
		庁舎管理費	663,746
		庁舎等施設改修事業	833,577
		鶴崎・植田市民行政センターサービス購入費	349,851
		大南・大在・坂ノ市市民センター借上料	290,967
		東京事務所費（管財課）	10,940
		財政調整基金費（基金利子）	59,412
		市有財産整備基金費（基金利子）	8,806
		諸費	1,883
		税務総務費	358,535
		市税等過誤納金還付金	270,000
		賦課徴収費	311,249
		コンビニ収納手数料	19,756
		公債費	21,313,574
		公債費（元金）	18,389,824
		公債費（利子）	2,923,742
		予備費	300,000
		《債務負担行為》	
		税証明書発行システム端末メンテナンスリース料	5,000
		固定資産GIS機器借上料	26,000
( 財 産 区 特 別 会 計 )	204,000	財産区財産の管理及び事務経費	
( 土 地 取 得 特 別 会 計 )	1,921,000	土地取得費	1,920,730
		積立金	269
		基金償還金	1



平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
市 民 部	9,666,838	一般管理費	225,039
		◎地域づくり交付金モデル事業	27,743
		地域まちづくり活性化事業	31,644
		ご近所の底力再生事業	35,356
		小規模集落・里のくらし支援事業	12,000
		◎小規模給水施設等整備事業	7,250
		あなたが支える市民活動応援事業	20,496
		市民活動・消費生活センター管理運営事業	45,630
		ライフパル耐震補強設計・工事	12,000
		自治委員費	291,697
		交通安全対策費	28,878
		諸費	8,600
		戸籍住民基本台帳費	79,698
		住居表示整備費	38,552
		◎住居表示管理システム構築事業	20,000
		社会福祉総務費	3,043,635
		国民健康保険特別会計繰出金	
		老人福祉総務費	5,075,481
		大分県後期高齢者医療広域連合市町村負担金	4,225,039
		後期高齢者医療特別会計繰出金	850,442
		国民年金総務費	28,138
		葬斎場費	160,558
		土木総務費	105,572
		防犯灯補助事業	105,572
		公民館費	580,990
		地区公民館管理運営事業	399,487
		公民館類似施設整備事業	101,397
公民館類似施設管理運営補助事業	80,106		
《債務負担行為》			
		広域窓口サービス通信機器借上料	10,000
(国民健康保険特別会計)	51,702,000	総務管理費	280,613
		運営協議会費	2,157
		療養諸費	31,942,256
		高額療養費	4,927,606
		移送費	150
		出産育児諸費	232,797
		葬祭諸費	11,560
		後期高齢者支援金	5,521,712
		前期高齢者納付金	11,169
		老人保健拠出金	886
		介護納付金	2,309,262
		共同事業拠出金	5,984,071
		特定健康診査等事業費	284,647
		保健事業費	137,434
		◎慢性腎臓病ハイリスク者訪問相談事業	3,614
		償還金及び還付加算金	55,680
(後期高齢者医療特別会計)	4,646,000	一般管理費	18,080
		後期高齢者医療広域連合納付金	4,620,203
		償還金及び還付加算金	7,717

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費	
福 祉 保 健 部	55,514,053	社会福祉総務費	398,728
		民生児童委員事業	145,443
		大分市総合社会福祉保健センター運営事業	26,080
		大分市地域福祉計画策定事業(第3期：H26～H30)	3,276
		中国残留邦人等支援事業	63,969
		人権啓発センター運営事業	19,475
		住宅手当緊急特別措置事業	18,137
		社会福祉センター管理費	22,117
		遺家族等援護費	4,069
		旭町文化センター管理費	23,292
		障がい者福祉総務費	159,087
		障がい者福祉施設整備事業	114,930
		共同生活援助等緊急時支援事業	3,144
		障がい者福祉センター運営事業	15,223
		障がい者自立支援費	7,148,239
		介護・訓練等給付費事業	6,013,720
		自立支援医療費給付事業	789,648
		補装具費給付事業	175,392
		療養介護医療費給付事業	116,960
		地域生活支援事業費	747,173
		相談支援事業	98,750
		コミュニケーション支援事業	11,861
		日常生活用具給付等事業	133,819
		移動支援事業	76,000
		地域活動支援センター事業	214,196
		日常生活支援事業	207,723
		◎軽度・中度難聴児補聴器購入費等助成事業	1,000
		発達障がい児巡回専門員派遣事業	3,204
		障がい者福祉手当費	232,000
		障がい者医療助成費	1,325,833
		特別障がい者手当費	222,812
		障がい児支援費	618,441
		老人福祉総務費	496,134
		老人福祉施設等整備事業	474,400
		在宅老人コミュニケーションシステム費	17,963
		在宅老人援護費	204,151
		生きがい対応デイサービス事業委託料	28,057
		高齢者住宅改造費助成事業費補助金	12,000
		生活支援ホームヘルプサービス事業委託料	36,286
		生活支援ハウス運営事業委託料	65,985
		ひとり暮らし高齢者愛の訪問事業委託料	28,881
		高齢者ファミリーサポート事業	5,729
		敬老事業費	391,530
		高齢者ワンコインバス事業	290,000
		敬老会実施補助金	40,220
		後期高齢者はり・きゅう等助成事業	17,138
		長寿祝福事業（敬老祝金等）	38,608
生きがい対策事業費	31,163		
老人クラブ活動費補助金	18,684		
老人福祉施設入所者援護費	485,560		
介護保険事業費	4,304,305		
介護保険特別会計繰出金	4,303,669		
児童福祉総務費	1,442,803		
児童福祉施設整備事業	370,812		
親子通所事業	12,635		

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
		私立認可保育所運営費補助金	36,560
		私立認可保育所特別保育事業費補助金	171,132
		延長保育事業	143,500
		認可外保育施設児童健全育成支援事業費補助金	81,739
		◎保育士等処遇改善臨時特例事業	130,000
		◎保育所分園推進事業	88,250
		共同保育事業補助金	8,100
		児童育成クラブ事業	281,502
		児童育成クラブ運営費補助金	225,000
		子ども家庭支援センター事業	18,516
		次世代育成支援行動計画推進事業	4,252
		ファミリーサポートセンター運営事業	15,515
		幼児2人同乗用自転車購入費補助事業	800
		家庭的保育事業	41,553
		病児・病後児保育事業	73,650
		養育支援訪問事業	600
		乳児家庭全戸訪問事業	9,250
		児童福祉施設費	5,709,421
		新桜町保育所解体工事	12,000
		私立保育所運営費	5,180,016
		母子福祉費	72,936
		自立支援教育訓練助成金	400
		母子家庭高等技能訓練促進助成金	42,822
		母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	15,944
		母子支援プラザ運営事業	1,359
		ひとり親家庭等医療助成費	295,945
		ひとり親家庭等医療費助成金	280,000
		児童厚生施設費	134,190
		こどもルーム事業	84,328
		こどもルーム設置事業	26,941
		大分市地域コミュニティ子育て応援事業	5,350
		児童扶養手当費	2,387,411
		児童手当費	8,478,506
		生活保護総務費	132,967
		扶助費	16,145,000
		生活扶助費	5,200,000
		住宅扶助費	1,950,000
		医療扶助費	8,400,000
		災害救助費	1,865
		保健衛生総務費	35
		子ども医療助成費	1,140,465
		子ども医療費助成金	1,066,000
		保健所総務費	198,827
		保健所管理事業（保健所）	59,709
		救急医療対策事業	122,366
		大分市小児夜間急患センター運営支援事業	29,673
		健康増進費	892,022
		健康づくり推進事業	21,597
		慢性腎臓病対策推進事業	2,261
		◎慢性腎臓病ハイリスク者訪問相談事業	1,213
		老・成人健康診査事業	139,931
		食生活栄養改善推進事業	6,689
		◎からだが喜ぶ食育応援店普及推進事業	933

## 平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

(単位：千円)

部 名	金 額	主 な 経 費
		妊婦・乳幼児健康診査事業 544,283 妊婦健診助成事業 424,847 健康推進員地域活動事業 7,206 女性特有のがん検診推進事業 60,704 健康プラザ管理運営事業 49,326 保健対策費 224,407 難病患者等支援事業 13,812 不妊治療費助成事業 93,547 小児慢性特定疾患対策事業 107,879 予防費 1,188,072 予防接種事業 673,049 子宮頸がん等ワクチン接種事業 464,508 環境衛生費 236,584 食品衛生事業 10,242 狂犬病予防事業 20,712 納骨堂等複合施設建設事業 179,807 動物愛護マナーアップ推進事業 1,266
		《債務負担行為》 生活保護システム更新事業 105,000
(母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計)	106,000	母子寡婦福祉資金貸付金 100,000
(介護保険特別会計)	31,211,000	一般管理費 114,864 介護認定審査会費 61,326 認定調査等費 280,568 趣旨普及費 4,995 計画策定委員会費 247 介護サービス等諸費 25,966,004 介護予防サービス等諸費 2,450,003 その他諸費 50,000 高額介護サービス等費 501,000 高額医療合算介護サービス等費 101,491 市町村特別給付費 150,000 おむつ等介護用品購入費 特定入所者介護サービス等費 971,502 介護予防事業費 75,661 包括的支援事業・任意事業費 475,280 介護給付費準備基金積立金 1,211 償還金及び還付加算金 6,848
環 境 部	5,867,312	生活環境費 12,824 環境対策費 180,837 一般管理費 8,618 水質監視事業 4,704 大気汚染監視測定事業 58,306 騒音振動調査測定事業 945 環境保健サーベイランス調査事業 2,287 環境監視測定機器整備事業 19,935 環境保全推進事業 5,566

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
		◎アライグマ防除実施事業	1,866
		◎環境保全活動団体顕彰事業	100
		地球温暖化対策推進事業	70,476
		太陽光発電設備設置補助事業	60,000
		環境にやさしい自動車導入推進事業	10,000
		環境分析費	13,239
		清掃総務費	26,224
		一般管理費	25,291
		ポイ捨て防止対策事業	15,954
		きれいにしようえおおい推進事業	933
		ごみ処理費	2,624,439
		ごみ処理一般事業	4,206
		福宗環境センター維持管理事業	1,322,092
		佐野清掃センター維持管理事業	1,220,289
		佐野清掃センター機能整備事業	70,880
		清浄園不燃物処理場維持管理事業	6,972
		ごみ収集費	552,202
		ごみ収集一般事業	543,122
		資源物持ち去り禁止対策事業	3,150
		ごみ収集車両更新等事業	9,080
		し尿処理費	214,838
		大洲園処理場維持管理事業	214,838
		し尿収集費	54,582
		ごみ減量・リサイクル推進事業費	342,036
		生ごみ処理容器等による減量化促進事業	7,905
		生ごみのコミュニティ回収事業	594
		有価物集団回収運動促進事業	21,282
		資源物回収処理事業	14,695
		資源物等収集運搬事業	286,803
		資源ごみ収集業務委託料	237,731
		どげえかしょうえごみ減量リサイクル事業	7,600
		段ボールコンポスト普及啓発事業	3,157
		産業廃棄物対策事業費	45,694
		産業廃棄物対策事業	34,395
		不法投棄廃棄物撲滅事業	11,299
		福宗環境センター清掃工場長寿命化事業費	1,112,161
		上水道施設費	688,236
		水道水源開発施設整備事業繰出金	422,352
		企業債元金・利子償還繰出金	137,239
		上水道未整備地区解消事業繰出金	14,214
		児童手当繰出金	13,164
		水質安全対策事業繰出金	80,685
		簡易水道高料金対策事業繰出金	20,582
		《継続費》	
		福宗環境センター清掃工場長寿命化事業費	2,385,787
		平成24年度	835,872
		平成25年度	1,112,161
		平成26年度	437,754
商 工 農 政 部	5,565,946	労政費	176,362
		知的・精神障がい者雇用促進事業	9,691
		労政総務費	165,560
		◎シルバー人材センター移転事業	5,000

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
		農業総務費	116,112
		農業集落排水事業特別会計繰出金	109,159
		農業振興費	120,144
		◎おおいたマルシェ開催事業	5,800
		中山間地域等直接支払事業	47,132
		「農」のある暮らし支援事業	707
		地産地消推進事業	2,770
		市民農園開設等支援事業	600
		「おおいたの幸」ブランド化支援事業	4,460
		おおいた米粉利用促進事業	7,035
		農業参入企業推進事業	25,400
		人・農地プラン推進事業	19,450
		園芸振興費	55,402
		園芸振興総合対策事業	53,399
		畜産振興費	17,181
		優良家畜導入事業費補助金	6,095
		畜産振興総合対策事業	3,861
		農業振興資金金融対策費	101,900
		農道整備事業費	162,796
		農道整備事業	73,610
		県営農道整備事業	84,540
		灌漑排水事業費	143,129
		灌漑排水事業	94,200
		県営危険ため池等整備事業	39,468
		水田農業活性化対策事業費	10,100
		林業総務費	447
		林業振興費	46,762
		有害鳥獣対策事業	23,856
		林業総合対策事業	7,009
		公有林整備事業	14,497
		林道開設事業費	48,513
		県単林道整備事業費	20,000
		水産業振興費	302,665
		水産振興総合対策事業	50,750
		関崎沖人工魚礁設置事業	45,000
		◎大黒漁場増殖場設置事業	4,500
		県営漁港整備事業	97,500
		漁港海岸保全施設整備事業	134,000
		上浦漁港整備事業	129,000
		◎志生木漁港整備事業	5,000
		商工総務費	2,957
		商工業振興費	668,748
		工業振興事業	8,381
		企業立地推進事業	491,500
		友好都市間交流ビジネスチャンス創出事業	7,497
		中小企業パワーアップ事業	1,500
		大分市産業活性化プラザ事業	7,376
		商業振興事業	74,865
		◎中心市街地社会実験(にぎわい創出分)	12,700
		商都復活支援事業	70,253
		商都復活支援事業補助金	65,000
		◎おおいたの元気にぎわい創出事業	4,000
		金融対策費	3,110,066
		観光費	169,171
		観光管理費	55,716
		観光交流事業	2,519

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
		豊の都市おおいた情報発信事業	29,136
		東アジア観光客誘致促進事業	1,700
		着地型観光を活用した商品販売促進事業	2,500
		◎おもてなしのまち推進事業	10,000
		森林セラピー魅力創出事業	36,000
		◎全日本自転車競技選手権大会事業	5,000
		フィルムコミッション事業	6,300
		◎大友プロモーション事業	20,000
		◎大分ブランドプロモーション戦略事業	6,200
		◎アートを活かしたまちづくり事業	13,300
		高崎山自然動物園費	283,491
		動物園管理事業	281,162
		高崎山自然動物園指定管理業務委託料	234,669
		高崎山ニホンザル個体数適正化事業	2,329
		農林水産施設災害復旧費	10,000
(公設地方卸売) 市場事業 特別会計)	353,000	一般管理費	251,659
		施設改修事業	48,839
		公債費	52,502
(農業集落排水 事業特別会計)	149,000	一般管理費	3,329
		施設管理費	53,988
		公債費	91,683
土木建築部	5,788,373	土木総務費	12,677
		営繕管理費	2,691
		道路橋梁総務費	56,045
		道路維持費	560,099
		道路新設改良費	878,453
		道路改良県工事負担金	84,600
		道路新設改良事業	793,853
		道路舗装費	203,500
		公共道路事業費	207,000
		川床楠木生線	160,000
		木ノ上東院線	47,000
		交通安全対策事業費	348,500
		中央住吉1・2号線電線共同溝整備事業	190,000
		◎中心市街地社会実験（減車線化・交通量調査）	60,000
		橋梁維持費	107,500
		橋梁新設改良費	35,000
		街路事業費	2,071,000
		河川総務費	170,093
		港湾等施設整備県工事負担金	131,800
		河川整備事業費	288,300
		野津原地区浸水対策事業	98,300
		佐賀関馬場地区浸水対策事業	119,000
		高崎山排水路整備事業	29,000
		河川維持改良費	43,940
		砂防費	54,512
		既成宅地防災工事等助成金	19,500
		急傾斜地崩壊対策県工事負担金	34,000

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
		住宅管理費	566,813
		ふるさと団地の元気創造推進事業	9,860
		◎子育て世帯の住み替え支援協力報奨金事業	200
		住宅建設費	145,336
		（仮称）佐賀関本町住宅建設事業	102,000
		◎小屋鶴住宅建設事業	19,900
		◎（仮称）敷戸南台住宅建設事業	23,436
		住宅新築資金等貸付事業費	240
		水防費	36,674
		《債務負担行為》	
		（仮称）佐賀関本町住宅建設事業	1,176,000
		◎ふるさと団地空き家等購入支援事業（平成25年度）	7,600
（住宅新築資金等貸付事業特別会計）	6,000	事業費	1,553
		公債費	4,447
都市計画部	7,508,554	都市計画総務費	1,143,135
		県工事負担金（街路事業）	867,250
		（連続立体交差事業）	167,550
		都市計画法手続調査費	48,542
		景観形成推進事業	1,604
		屋外広告物関連事業	2,143
		みなとまちづくり推進事業	23,035
		都心活性化推進事業	13,812
		大分市中心市街地活性化事業	
		大分都心南北軸整備事業	3,919
		大分都心南北軸トータルデザイン設計事業	
		地籍調査事業	1,890
		市街地再開発事業費	43,475
		戸次本町街づくり推進事業	
		三佐北地区住環境整備事業費	521,500
		浜町・芦崎・新川地区住環境整備事業費	577,100
		滝尾中部地区住環境整備事業費	769,000
		細地区住環境整備事業費	182,800
		横尾公共団体区画整理事業費	707,000
		大分駅南公共団体区画整理事業費	2,044,260
		◎シンボルロード管理運営協議会活動支援事業	2,000
		都市公園事業費	92,899
		公園管理費	932,582
		都市公園安全・安心対策事業	64,826
		彫刻を活かしたまちづくり事業	2,265
		植物園管理費	93,682
		松原緩衝緑地管理費	16,270
		日吉原舞子浜緩衝緑地管理費	23,732
		緑化推進費	29,778
		みんなの森づくり事業	6,500
		土地対策費	2,405
		都市交通対策費	237,158
		ふれあい交通運行事業	27,000
		都心南北軸整備事業に伴う公共交通環境整備事業	68,300



平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
		◎生活交通路線運行維持支援事業 500 放置自転車対策経費 29,734 ◎大分駅高架下西駐輪場整備事業 31,000 ◎中心市街地駐輪場整備計画策定事業 1,500 佐賀関サイクリングロード整備事業 19,300 建築指導費 74,156 ◎建築協定指定地区データ整備事業 956 木造住宅耐震化促進事業 12,600 ◎高齢者安心住まい改修支援事業 9,000 ◎老朽危険空き家等除却促進事業 5,000 住宅管理費 17,622 ◎従前居住者用賃貸住宅一般公募準備事業 8,630
下 水 道 部	4,657,832	浄化槽費 146,467 浄化槽設置整備費補助事業 145,505 下水道総務費 4,417,992 公共下水道事業会計繰出金 4,415,392 雨水貯留施設設置補助金 2,600 下水道維持改良費 89,231 都市下水路事業費 4,142
会 計 課	7,447	一般管理費
議 会 事 務 局	966,754	議会費 人件費及び事務局事務費 《債務負担行為》 市議会会議録検索システム運用事業 6,600
選 挙 管 理 委 員 会	252,701	選挙管理委員会費 96,547 明るい選挙推進費 1,296 選挙費 154,858 参議院議員通常選挙執行費 153,058 参議院議員通常選挙臨時啓発費 1,800
監 査 事 務 局	123,944	監査委員費 人件費及び事務局事務費
農 業 委 員 会	141,948	農業委員会費 人件費及び事務局事務費
教 育 委 員 会	14,147,992	人件費（以下より抜粋） 4,709,099 退職手当 621,434 委員会費 6,759 事務局費 2,289,185 私立学校振興費補助金 18,425 高等学校奨学資金贈与金 2,040 高等学校奨学資金貸付金 19,200

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
		大学奨学資金貸付金 64,800
		金池会館施設管理事業 16,201
		公共施設案内・予約システム管理運営事業 22,828
		（仮称）大分市教育センター整備事業 308,500
		教育指導費 362,974
		幼児教育振興計画推進事業 23,094
		◎幼保小連携に関する研究推進事業 1,100
		外国語指導助手招聘事業 71,488
		特別支援等教育活動サポート事業 107,803
		大分っ子学習力向上推進事業 55,700
		学校図書館活性化事業 37,187
		大分市小中一貫教育推進事業 4,287
		武漢市学校交流事業 1,334
		子ども教育相談センター管理運営事業 9,771
		◎不登校対策事業 8,719
		教職員研修費 8,900
		小学校管理費 2,548,814
		小学校運営事業 350,462
		小学校施設管理事業 793,059
		教育用コンピュータ機器等借上料 70,795
		小学校施設整備事業 288,997
		小学校校舎等耐震化推進事業 30,567
		外壁改修事業（別保小外1校） 61,800
		小学校教育振興費 330,002
		遠距離通学児童通学費補助金 1,472
		要保護及び準要保護児童援助費 285,860
		特別支援教育就学奨励費 10,139
		小学校建設費 1,231,000
		南大分小学校施設整備事業 250,000
		春日町小学校北校舎改築事業 498,000
		鶴崎小学校北校舎改築事業 242,000
		大在小学校施設整備事業 241,000
		中学校管理費 988,330
		中学校総務費 15,691
		中学校運営事業 242,943
		中学校施設管理事業 381,151
		教育用コンピュータ機器等借上料 63,396
		中学校施設整備事業 131,981
		中学校校舎等耐震化推進事業 13,081
		外壁改修事業（大東中） 42,900
		中学校教育振興費 281,316
		遠距離通学生徒通学費補助金 5,026
		要保護及び準要保護生徒援助費 257,664
		特別支援教育就学奨励費 2,067
		中学校建設費 43,000
		大在中学校施設整備事業
		幼稚園費 1,284,504
		幼稚園運営事業 18,104
		幼稚園施設管理事業 65,690
		幼稚園施設整備事業 25,000
		幼稚園就園奨励事業 521,887
		社会教育総務費 149,633
		成人記念集会事業 2,218
		地域子ども教育支援事業 7,744
		あいさつOITA+1運動推進事業 3,969
		家庭教育支援推進事業 2,662

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費	
		集会所管理運営事業	7,003
		陶芸楽習館管理運営事業	10,148
		文化財保護費	1,109,191
		文化財保護一般事業	88,650
		埋蔵文化財発掘調査受託事業	50,933
		大友氏遺跡保存整備事業	561,517
		大友氏遺跡情報発信事業	37,205
		◎おおいたのクリシタン・南蛮文化遺産活用・発信プロジェクト	5,064
		市内重要遺跡確認調査事業	4,897
		横尾貝塚保存整備活用事業	172,000
		埋蔵文化財保存活用センター管理運営事業	8,261
		おおいた地域伝統文化応援事業	5,016
		エスペランサ・コレジオ費	42,486
		◎エスペランサ・コレジオ施設整備事業	3,500
		青少年費	135,133
		少年自然の家費	140,715
		集団宿泊体験事業	16,000
		情報学習センター費	112,178
		外壁改修事業	45,000
		歴史資料館費	147,888
		企画展事業	10,488
		◎まちかど歴史再発見事業	5,000
		市民図書館費	719,956
		市民図書館本館管理運営事業	533,938
		図書購入費	335,825
		備品購入費	46,354
		コンパルホール分館管理運営事業	74,095
		美術館費	425,464
		展覧会事業	30,044
		武漢美術館友好交流事業	19,500
		アートプラザ費	77,512
		海星館費	26,137
		いまいち山荘費	7,812
		保健体育総務費	187,192
		体育振興費	142,526
		学校体育振興事業	33,853
		◎大分っ子体力アップわくわく事業	1,500
		社会体育振興事業	64,979
		全国高等学校総合体育大会開催事業	46,000
		総合型地域スポーツクラブ事業	7,000
		学校保健費	74,668
		体育施設管理費	215,354
		社会体育施設管理運営事業	203,310
		体育施設整備費	27,500
		温水プール屋根改修工事	19,500
		温水プール費	48,570
		南大分体育館費	118,300
		学校給食共同調理場費	550,615
		東部共同調理場管理運営事業	227,348
		西部共同調理場管理運営事業	281,655
		学校給食費	314,378
		春日町小学校給食調理場改築事業	170,000
		鶴崎小学校給食調理場改築事業	44,800

平成25年度当初予算（案）部別一覧表

◎は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
		《債務負担行為》 奨学資金貸付金（平成25年度貸付分） 79,740 小学校教育用コンピュータ機器等借上料 1,263,000 鶴崎小学校北校舎改築事業 721,000 大在小学校仮設教室棟借上料 90,200 公共施設案内・予約システム機器借上料 64,000 鶴崎小学校給食調理場改築事業 195,000 エスペランサ・コレジオ校舎借上料 44,000 大友氏遺跡用地取得事業 274,000
消 防 局	5,230,261	人件費 4,072,671 退職手当 439,200 非常備消防費 339,513 消防団員報酬 68,454 消防団員退職報償金 52,000 消防団車庫詰所建替事業 54,956 小型動力ポンプ積載車等 37,010 消防施設費 572,197 一般管理費 97,322 消防車両購入事業 199,442 消防局庁舎増築事業 124,328 消防局野津原出張所移転建設事業 97,850 水防費 325
		《債務負担行為》 消防局庁舎増築事業 162,000