

平成20年度 当初予算（案）の概要

- 1 会計別集計表
- 2 一般会計歳入
- 3 一般会計歳出
- 4 新規事業一覧
- 5 部別一覧表

平成20年度当初予算（案）会計別集計表

（単位；千円）

会 計 区 分	平成20年度	平成19年度	増 減	
	当初予算 A	6月補正後 B	金額 (A-B)	率 (A/B) %
一般会計	150,704,000	152,067,000	△ 1,363,000	△ 0.9
特別会計・水道事業会計	127,808,000	149,507,000	△ 21,699,000	△ 14.5
特別会計	99,843,000	129,424,000	△ 29,581,000	△ 22.9
国民健康保険	44,807,000	47,141,000	△ 2,334,000	△ 5.0
老人保健	3,820,000	39,974,000	△ 36,154,000	△ 90.4
高崎山自然動物園事業	417,000	473,000	△ 56,000	△ 11.8
財産区	201,000	201,000		
交通災害共済事業	51,000	60,000	△ 9,000	△ 15.0
公共下水道事業	21,717,000	16,586,000	5,131,000	30.9
土地取得	1,550,000	1,548,000	2,000	0.1
公設地方卸売市場事業	398,000	424,000	△ 26,000	△ 6.1
住宅新築資金等貸付事業	25,000	31,000	△ 6,000	△ 19.4
農業集落排水事業	169,000	176,000	△ 7,000	△ 4.0
母子寡婦福祉資金貸付事業	106,000	106,000		
介護保険	22,531,000	22,291,000	240,000	1.1
下郡土地区画整理清算事業	20,000	20,000		
三佐土地区画整理清算事業	8,000	8,000		
坂ノ市土地区画整理清算事業	11,000	385,000	△ 374,000	△ 97.1
後期高齢者医療	4,012,000		4,012,000	皆増
水道事業会計	27,965,000	20,083,000	7,882,000	39.2
総 合 計	278,512,000	301,574,000	△ 23,062,000	△ 7.6

平成20年度 一般会計当初予算（案）

〈 歳 入 〉

（単位：千円）

区 分	平成20年度		平成19年度		増 減	
	当初予算 A	構成比	6月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %
市税	80,551,925	53.5	80,312,489	52.8	239,436	0.3
うち法人市民税	9,947,565	6.6	10,368,752	6.8	△ 421,187	△ 4.1
地方譲与税	1,965,000	1.3	1,774,000	1.2	191,000	10.8
利子割交付金	314,000	0.2	222,000	0.2	92,000	41.4
配当割交付金	205,000	0.1	141,000	0.1	64,000	45.4
株式等譲渡所得割交付金	166,000	0.1	196,000	0.1	△ 30,000	△ 15.3
地方消費税交付金	4,643,000	3.1	4,430,000	2.9	213,000	4.8
ゴルフ場利用税交付金	121,000	0.1	115,000	0.1	6,000	5.2
自動車取得税交付金	570,000	0.4	595,000	0.4	△ 25,000	△ 4.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,000		25,000			
地方特例交付金	746,000	0.5	700,000	0.5	46,000	6.6
地方交付税	5,726,000	3.8	5,879,000	3.9	△ 153,000	△ 2.6
交通安全対策特別交付金	118,000	0.1	116,000	0.1	2,000	1.7
分担金及び負担金	2,039,212	1.4	2,039,161	1.3	51	
使用料及び手数料	2,869,653	1.9	3,058,983	2.0	△ 189,330	△ 6.2
国庫支出金	19,152,625	12.7	19,984,681	13.1	△ 832,056	△ 4.2
県支出金	6,524,876	4.3	5,965,023	3.9	559,853	9.4
財産収入	348,339	0.2	492,747	0.3	△ 144,408	△ 29.3
寄附金	1,440		960		480	50.0
繰入金	4,126,616	2.7	5,143,143	3.4	△ 1,016,527	△ 19.8
繰越金	2,600,000	1.7	2,900,000	1.9	△ 300,000	△ 10.3
諸収入	4,163,314	2.8	4,162,413	2.7	901	
市債	13,727,000	9.1	13,814,400	9.1	△ 87,400	△ 0.6
計	150,704,000	100.0	152,067,000	100.0	△ 1,363,000	△ 0.9

〈 歳 出 〉

(単位 ; 千円)

区 分		平成20年度		平成19年度		増 減			
		当 初 A	構成比	6月補正後 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %		
目 的 別	議 会 費	964,978	0.7	958,201	0.6	6,777	0.7		
	総 務 費	17,069,505	11.3	14,676,517	9.7	2,392,988	16.3		
	民 生 費	46,013,493	30.5	45,715,929	30.1	297,564	0.7		
	衛 生 費	12,629,906	8.4	15,567,173	10.2	△ 2,937,267	△ 18.9		
	労 働 費	239,468	0.2	242,514	0.2	△ 3,046	△ 1.3		
	農 林 水 産 業 費	1,941,135	1.3	2,112,072	1.4	△ 170,937	△ 8.1		
	商 工 費	4,812,291	3.2	4,264,409	2.8	547,882	12.8		
	土 木 費	20,544,309	13.6	24,145,008	15.9	△ 3,600,699	△ 14.9		
	消 防 費	5,475,540	3.6	5,147,039	3.4	328,501	6.4		
	教 育 費	16,826,947	11.2	16,591,664	10.9	235,283	1.4		
	災 害 復 旧 費	10,000		1,000		9,000	900.0		
	公 債 費	23,826,428	15.8	22,295,474	14.6	1,530,954	6.9		
	諸 支 出 金	50,000		50,000					
	予 備 費	300,000	0.2	300,000	0.2				
計		150,704,000	100.0	152,067,000	100.0	△ 1,363,000	△ 0.9		
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費	33,875,626	22.5	34,037,279	22.4	△ 161,653	△ 0.5	
		扶 助 費	30,450,193	20.2	30,307,629	19.9	142,564	0.5	
		公 債 費	23,826,330	15.8	22,295,156	14.7	1,531,174	6.9	
		計	88,152,149	58.5	86,640,064	57.0	1,512,085	1.7	
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	5,421,969	3.6	6,748,594	4.4	△ 1,326,625	△ 19.7
			単 独	11,791,369	7.8	13,509,419	8.9	△ 1,718,050	△ 12.7
			県 工 事	2,033,767	1.4	2,696,772	1.8	△ 663,005	△ 24.6
			計	19,247,105	12.8	22,954,785	15.1	△ 3,707,680	△ 16.2
		災 害 復 旧 事 業 費	10,000		1,000		9,000	900.0	
	計	19,257,105	12.8	22,955,785	15.1	△ 3,698,680	△ 16.1		
	物 件 費	物 件 費	14,203,231	9.4	15,681,300	10.3	△ 1,478,069	△ 9.4	
		維 持 補 修 費	2,058,282	1.4	2,062,364	1.3	△ 4,082	△ 0.2	
		補 助 費 等	10,129,221	6.7	5,429,800	3.6	4,699,421	86.5	
		貸 付 金	3,144,343	2.1	3,161,654	2.1	△ 17,311	△ 0.5	
出 資 金		810,489	0.5	594,074	0.4	216,415	36.4		
積 立 金		132,999	0.1	97,264	0.1	35,735	36.7		
繰 出 金		12,516,181	8.3	15,144,695	9.9	△ 2,628,514	△ 17.4		
予 備 費		300,000	0.2	300,000	0.2				
計		150,704,000	100.0	152,067,000	100.0	△ 1,363,000	△ 0.9		

平成20年度新規事業（当初予算）

No	事業名	課名	事業費	事業内容
1	大分市アベイロ市姉妹都市提携30周年記念事業	文化国際課	9,500	大分市とアベイロ市の姉妹都市提携30周年を記念し、訪問団の相互派遣、両市民による交流イベントを実施。大分とポルトガルの歴史的な交流の継承発展を図る。
2	総合窓口推進事業	管財課 情報政策課	78,000	窓口サービスの利便性の向上と業務の効率化等を図るため、総合窓口を平成21年1月に開設する。各課の手続き窓口を1階フロアに集中させ、複数の課に関連する手続きが1ヶ所で終了するようにするとともに、併せて、案内所の充実化、市民課窓口業務を統合する。
3	おおいた夢色音楽プロジェクト	文化国際課	23,000	年間を通じて音楽の溢れる「音楽のまち大分」を実現するため、「おおいた夢色音楽祭」など音楽をテーマにした市民参加型イベントを開催。音楽文化の振興を図るとともに大分の新たな魅力として全国に情報発信し、地域社会の活性化を図る。
4	国体ウェルカムゲート設置事業	総務企画課	4,000	国民体育大会準備事業において夏期から国体開催期間を含む約3ヶ月間、大分駅前にミスト発生装置付きのウェルカムゲートを設置する。中心市街地で国体をPRするとともに、ミストにより空間に清涼感を与え、夏期の厳しい都市気象の緩和に寄与する。
5	西立体駐車場建設事業	管財課	17,203	来庁者用駐車場、駐輪場不足の解消と、駐車場の有料化による効率的な財産の活用を図るために、現在の本庁舎西駐車場に立体駐車場を建設する。
6	3支所（大南・大在・坂ノ市）庁舎建設事業	管財課	9,756	老朽化した3支所（大南・大在・坂ノ市）を地域におけるまちづくりや、地域コミュニティの再生・地域交流拠点としての機能を備えた施設へ建替る。今年度は用地地質調査、予定地の不動産鑑定等を行う。
7	あなたが支える市民活動応援事業	市民生活課 （市民協働推進課）	16,367	市民の税に対する意識の高揚を図るとともに、市民活動が行いやすい環境づくりを進めることを目的とし、納税者等が選択する市民活動団体の行う事業に対し、補助金を交付する制度を創設する。
8	証明書自動交付機設置事業	市民課	90,000	住民票などの証明書の交付について、発行時間延長など利便性の向上を図るため証明書自動交付機を設置する。
9	障がい者小規模共同生活助成事業	障害福祉課	939	グループホーム、ケアホームの小規模事業加算の廃止分を助成し、世話を確保することで障がい者の地域での自立を支援する。
10	後期高齢者はり・きゅう等助成事業	高齢者福祉課 （長寿福祉課）	37,510	市民税非課税で75歳以上の高齢者または65歳から74歳で一定の障がいの状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた高齢者を対象に、はり・きゅう等の施術費の一部を助成する。（助成額1回あたり1,100円、年間12回限度）
11	（仮称）子育てマップ作成事業	児童家庭課 （子育て支援課）	15,000	多岐にわたる子育て支援策を体系化し、年齢ごとに一目でわかる（仮称）子育てマップを作成する。
12	健康推進員地域活動事業	健康課	4,771	地域に根ざした健康づくりを推進するために、市内自治区ごとに健康推進員を配置し、地域担当保健師や地域の関係者との協働により保健活動を展開する。
13	妊婦健診助成事業	健康課	99,575	妊婦健診の公費負担回数を2回から5回へ3回追加する。
14	不法投棄監視ネットワーク事業	清掃管理課	1,953	後を絶たない不法投棄の撲滅を図るために、行政と地域住民の協働により該当地域にネットワークを構築して定期的なパトロールなどを行い、不法投棄を許さない地域づくりを目指す。
15	生ごみのコミュニティ回収事業	清掃管理課	12,000	可燃ごみの約49%を占めている生ごみの減量及び再資源化を図るため、市内5箇所に電動式生ごみ処理機を設置し、地域単位での生ごみの回収、堆肥化を行い、地域における環境意識の高揚を図る。

平成20年度新規事業（当初予算）

No	事業名	課名	事業費	事業内容
16	事業系廃棄物再製品化支援事業	清掃管理課	10,237	事業活動で生まれる処理困難廃棄物の中でリサイクル可能なものを産・学・官の協働により再製品化を行う。今年度は対象廃棄物の選定と再製品化への研究費用に対し補助を行う。
17	友好都市農業ビジネス開拓事業	農政課	793	武漢市で開催される農業・食品博覧会への出展支援、武漢市内市場流通調査、中国健康野菜（新規品目・新品種）の導入調査を行う。
18	おおいたのおこめ普及・啓発事業	農政課	8,900	米の消費拡大と地産地消を目的として、米加工品である米粉パンを月1回市内小中学校給食に取り入れることに助成し、その普及・啓発を図る。
19	おおいた国体発！海・山・野の「幸」魅力PR事業	農政課	1,150	国体期間中に生活文化展会場や九石ドームでブース出展して、農林漁業関係団体と連携し、特産品を大分の魅力としてPRし、全国に情報発信する。
20	資源循環型農業推進事業	園芸畜産課	950	畜産農家の堆肥生産発酵臭が地域住環境に影響を与えていることから、悪臭を抑えて良質な堆肥をつくるEM菌の購入や自家生産の経費に対して助成し、「資源循環型農業」の確立を目指す。
21	ため池機能調査事業	耕地林業課	3,720	市内にあるため池の下流域に与える災害影響度、ため池自体の老朽度、その管理体制の現状を把握することで、災害時の迅速な対応の基礎資料とする。
22	大分市商工業振興計画策定事業	商工労政課	5,100	新大分市総合計画に掲げる産業振興において、今後の商工業施策の基本方針となる計画を策定する。これにより人材育成や技術力・競争力の強化を図り魅力あふれるまちづくりを推進する。
23	産業交流見本市開催事業	商工労政課	2,000	平成21年度に武漢市との友好都市締結30周年記念行事の一つとして産業交流見本市を開催することから、今年度は開催準備として、主に武漢市での告知セミナーを行う。
24	産業観光推進事業	観光課	2,000	国内有数の産業都市である本市の特色を観光に取り入れ、修学旅行を含む団体観光客を誘致する。
25	(仮称) 景観大賞表彰事業	都市計画課	1,200	景観に配慮した建築や、市民参加による景観まちづくり活動などを表彰する。
26	西大分みなと景観まちづくり推進事業	都市計画課	3,500	大分市の海の玄関口としてふさわしい港周辺地区の景観形成と景観保全に向けた具体的な都市計画手法の検討を行う。
27	(仮称) 賀来駅駐輪場整備事業	都市交通対策課	2,700	駅を利用する通勤・通学者の自転車利用の利便性の向上や公共交通の利用促進を図るため、賀来駅周辺に駐輪場（100台）を整備する。
28	佐賀関サイクリングロード整備事業	都市交通対策課	18,000	市民の自転車利用による健康づくりや観光・地域振興を促進するため、佐賀関地区の軽便鉄道跡を利用しサイクリングロードを整備する。（整備区間3km）
29	自転車通行レーン整備事業	都市交通対策課	5,000	国土交通省による「自転車通行環境に関するモデル地区事業」として、市道都町東春日線における自転車通行レーンの整備を行なう。（整備区間900m）
30	畑中樋管整備事業	下水道計画課	100,000	畑中地区の浸水被害解消のため、樋管を整備する。

平成20年度新規事業（当初予算）

No	事業名	課名	事業費	事業内容
31	花園地区災害対策ポンプ整備事業	下水道計画課	210,500	花園地区の浸水被害対策として災害対策ポンプ（2t/秒）を設置する。
32	高度救助隊編成資機材整備事業	消防局	25,700	大規模災害や特殊災害に対して迅速、効果的に人命救助が行える高度救助隊の編成のため専用の資機材を整備する。
33	敷戸出張所移転建設事業	消防局	5,200	昭和48年建設の老朽化した庁舎を移転建設する。
34	大分市幼児教育振興計画策定事業	教育企画課	983	本市幼児を取り巻く教育環境の変化を踏まえた「大分市幼児教育振興計画」を策定し、幼児教育の振興と充実を図る。策定にあたり、本市幼児教育の基本的な方向性、施策の展開を図るため、検討委員会を設置する。
35	生き生き学習サポート事業	教育指導課	4,496	平成19年度に創設した「学校教育支援バンク」の人材を、各学校の申請を受けて、講師として派遣する。
36	学校問題解決支援事業	教育総務課 青少年課	2,814	学校に対する、保護者・地域からの相談・苦情等の解決が長期化・複雑化することを防止し、学校の本来の役割である子どもたちの学びと育ちを保障し、実践を進めるため、学校問題解決支援チームを設置する。
37	大道小学校校舎改築事業	学校施設課	1,865	現校舎の大部分が昭和38年から44年に建築されており老朽化が著しく、耐震診断の結果、耐震力不足と診断されたことから、今後の校舎の耐用年数、児童の推移、北校舎3階の衛生設備の不備等勘案し、教育環境の充実及び緊急時の避難場所としての有用性を考慮し校舎の全面改築を実施する。
38	大在中学校施設整備事業	学校施設課	121,698	大在地区は児童数の増加によって、平成16年度に小学校の分離新設が行われた状況であるが、次第にその状況が大在中学校の生徒数の増加へと流れが進み、教室不足による一時使用教室での対応を余儀なくされているところである。更に生徒数は増加する見込みであることから、校舎の増改築を柱とした施設整備を実施し教育機能の充実と教育環境の改善を図る。
39	神崎中学校屋内運動場改築事業	学校施設課	42,242	現屋体は昭和51年に建築されており老朽化が著しく、耐震診断の結果、Is値が基準値を満たしていないため改築の緊要性が高い。また、構造上補強が不可能なため改築を実施し、教育機能の充実と教育環境の改善を図る。
40	地区公民館等館長公募制導入事業	生涯学習課	32	市民協働のまちづくりを進めることから多彩な能力を備えた人材を地域づくりに活かすため、公募制を導入する。
41	親育ち応援事業 「子育て“夢”広場」	生涯学習課	1,000	子ども会を対象に、文化的教室や軽スポーツ等体験活動の専門講師や指導者を派遣・指導する際に、子育てサポーターリーダーをいっしょに派遣し、子育て中の親の悩み相談や情報提供を行う。
42	豊の都市ひとづくり委員会事業	生涯学習課	2,345	メインテーマを「今、大人として子どもたちに何ができるか」とする推進大会を開催し、地域・家庭を支える大分市民の意識の醸成を図る。
43	豊の都市まなび直し講座事業	生涯学習課	2,000	団塊世代を中心とした高齢者や壮年者を対象に、豊の都市まなび直し講座を大学や企業等と連携して開講する。「学術・芸術コース」「まちづくりコース」「社会参加コース」の3コースを設定し、それぞれ1講座30名規模、7回シリーズを教講座準備する。
44	国指定史跡「高瀬石仏」 保存修理事業	文化財課	6,747	国指定史跡「高瀬石仏」は、天井の彫刻面にひび割れ・剥離が認められ、崩落の危険があるため、早急な保存・修理が必要となっている。また、日光の影響と思われるカビが繁殖しており、日光を遮断する覆屋を設置して文化財の適正な管理を行う。
45	学校給食食物アレルギー対応事業	スポーツ・ 健康教育課	1,307	学校給食食物アレルギー対応ガイドラインを作成し、共同調理場及び単独調理場の各々において対応の統一化を図るとともに、各学校に食物アレルギー児童生徒用の食器・食缶や専用の調理器具等を配置する。
合 計			1,013,753	

平成20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	21,576,491	人件費	20,912,826
		退職手当	2,370,913
		一般管理費	543,509
		公平委員会費	1,087
		恩給及び退職年金費	3,239
		東京事務所費（総務課）	4,663
		諸費	10,785
		統計調査費	24,770
		災害対策費	75,612
		地域防災指導者養成事業	7,088
企 画 部	2,035,085	一般管理費	22,662
		自治基本条例策定事業	2,000
		広聴広報費	236,434
		広聴広報事務費	7,915
		広聴事業	1,865
		広報事業	225,004
		市報おおいの印刷製本費	131,236
		市民相談費	1,650
		企画費	115,537
		企画費	13,459
		大分市行政改革アクションプラン推進事業	3,210
		おおいの『元気印』まちづくり応援事業	10,052
		国際交流総務費	19,837
		国際親善事業	26,465
		◎大分市アベイロ市姉妹都市提携30周年記念事業	9,500
		ダム対策事業	34,548
		フィルムコミッション事業	7,966
		電子計算費	1,183,410
		地域情報化（IT）推進事業	28,933
		情報処理事業	717,123
		システム開発事業	437,354
		◎総合窓口推進事業	18,000
		統合型GIS構築事業	319,725
		男女共同参画推進費	7,979
		文化推進費	77,866
		ホームタウン推進事業	41,223
		◎おおいの夢色音楽プロジェクト	23,000
		コンパルホール費	211,600
		文化会館費	75,598
		能楽堂費	44,309
		指定管理業務委託料	42,000
		宇曾山荘費	59,690
		指定管理業務委託料	3,450
テニスコート整備事業	56,000		
《債務負担行為》			
全庁ネットワークシステムクライアント借上料		892,020	
文書管理システムサーバー等借上料		87,420	
電算帳票処理機器借上料		11,760	

平成20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	
		総合窓口機器借上料	96,720
国 体 推 進 部	1,149,390	国民体育大会費 チャレンジ！おおいた国体大分市実行委員会交付金 ㊦ 国体ウェルカムゲート設置業務委託料	1,133,315 4,000
財 務 部	27,651,686	一般管理費 財産管理費 市有財産管理費 広告料収入事業 （仮称）佐賀県市民センター建設事業 庁舎管理費 庁舎等施設改修事業 ㊦ 西立体駐車場建設事業 ㊦ 3支所（大南・大在・坂ノ市）庁舎建設事業 ㊦ 総合窓口推進事業 東京事務所費（管財課） 財政調整基金積立金（基金利子） 市有財産整備基金積立金（基金利子） 諸費 税務総務費 市税等過誤納金還付金 固定資産税個別GIS整備事業 賦課徴収費 固定資産評価替・時点修正事業 公債費 公債費（元金） 公債費（利子） 公債諸費 土地開発公社事業貸付金 予備費 《債務負担行為》 支所移転建設事業アドバイザー委託料 大分市土地開発公社が借り入れる事業資金の債務保証（平成20年度） 固定資産税個別GIS端末機器借上料	164,056 2,066,192 38,501 3,045 886,976 579,998 557,672 17,203 9,756 60,000 13,562 57,114 30,673 1,883 881,562 705,000 103,357 260,216 83,490 23,826,428 19,850,414 3,975,916 98 50,000 300,000 22,350 200,000 20,340
（ 財 産 区 特 別 会 計 ）	201,000	財産区財産の管理及び事務経費	
（ 土 地 取 得 特 別 会 計 ）	1,550,000	土地取得費 積立金 基金償還金	1,549,527 472 1
市 民 部	7,866,580	一般管理費 地域まちづくり活性化事業	193,830 60,170

平成20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	
		ご近所の底力再生事業	40,000
		㊦あなたが支える市民活動応援事業	16,367
		自治委員費	281,412
		交通安全対策費	53,745
		交通安全対策工事請負費	20,000
		諸費	8,425
		戸籍住民基本台帳費	146,716
		㊦証明書自動交付機設置事業	90,000
		住居表示整備費	9,900
		社会福祉総務費	2,874,118
		国民健康保険特別会計繰出金	
		老人福祉総務費	4,051,493
		大分県後期高齢者医療広域連合市町村負担金	3,141,388
		老人保健特別会計繰出金	311,423
		後期高齢者医療特別会計繰出金	585,790
		国民年金総務費	3,969
		葬斎場費	163,712
		土木総務費	79,260
		防犯灯補助金（設置費、維持費）	
		《債務負担行為》	
		証明書自動交付機借上料	88,200
(国民健康保険特別会計)	44,807,000	総務管理費	287,003
		運営協議会費	1,729
		趣旨普及費	5,756
		療養諸費	25,970,325
		高額療養費	3,814,274
		移送費	2
		出産育児一時金	192,500
		葬祭諸費	11,240
		後期高齢者支援金	3,928,015
		前期高齢者納付金	10,410
		老人保健拠出金	1,889,314
		介護納付金	1,949,691
		共同事業拠出金	6,422,708
		特定健康診査等事業費	146,263
		保健事業費	142,505
		償還金利子及び還付加算金	35,265
(老人保健特別会計)	3,820,000	医療諸費	
(交通災害共済事業特別会計)	51,000	事業費	
		共済見舞金	23,000
		人件費	7,875

平成20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	
（後期高齢者医療特別会計）	4,012,000	一般管理費	25,898
		後期高齢者広域連合納付金	3,986,102
福 祉 保 健 部	37,922,651	社会福祉総務費	365,095
		大分市社会福祉協議会運営補助金	76,167
		第2期大分市地域福祉計画策定事業	3,332
		民生児童委員事業	111,190
		中国残留邦人等支援事業	53,038
		市民いこいの家運営事業	49,135
		社会福祉センター管理費	56,217
		社会福祉センター運営事業	44,259
		多世代交流プラザ運営事業	6,262
		生き生きプラザ潮騒運営事業	4,850
		遺家族等援護費	4,252
		旭町文化センター管理費	24,248
		障がい者福祉総務費	24,109
		障がい者自立支援費	4,202,124
		介護・訓練等給付費事業	3,319,655
		㊦障がい者小規模共同生活助成事業	939
		自立支援医療費給付事業	593,415
		利用者負担減免措置事業	35,500
		補装具費給付事業	102,070
		自立支援対策臨時特例交付金事業	69,426
		地域生活支援事業費	875,681
		相談支援事業	75,006
		コミュニケーション支援事業	8,250
		日常生活用具給付等事業	93,600
		移動支援事業	54,000
		地域活動支援センター事業	192,860
		日常生活支援事業	451,965
		障がい者福祉手当費	194,050
		障がい者医療助成費	1,215,005
		特別障がい者手当費	179,943
		老人福祉総務費	96,126
		老人いこい室建設費等補助金	55,500
		老人いこいの家整備事業（佐賀関）	4,700
		在宅老人コミュニケーションシステム費	27,608
		在宅老人援護費	414,933
		高齢者ファミリーサポート事業	6,366
		生きがい対応デイサービス事業委託料	126,000
		高齢者住宅改造費助成事業費補助金	34,000
		生活支援ホームヘルプサービス事業委託料	62,026
		高齢者福祉サービス業務委託料	50,825
生活支援ハウス運営事業委託料	65,985		
ひとり暮らし老人愛の訪問事業委託料	31,930		
敬老事業費	506,079		
長寿祝福事業（敬老祝金等）	136,647		
高齢者ワンコインバス事業委託料	284,700		
㊦後期高齢者はり・きゅう等助成事業	37,510		
敬老会実施補助金	35,610		
生きがい対策事業費	39,023		

平成20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	
		老人クラブ活動費補助金	26,012
		老人福祉施設入所者援護費	498,022
		介護保険事業費	3,235,293
		おむつ等介護用品購入費助成金	50,000
		介護保険特別会計繰出金	3,182,843
		児童福祉総務費	497,097
		㊦（仮称）子育てマップ作成事業	15,000
		親子通所事業	10,252
		児童育成クラブ事業	123,245
		児童育成クラブ室建設事業（大志生木・野津原東部）	18,300
		地域子育て支援センター事業	11,305
		私立認可保育所運営費補助金	32,000
		私立認可保育所特別保育事業費補助金	79,412
		私立認可保育所一時保育事業費補助金	12,420
		認可外保育施設児童健全育成支援事業費補助金	50,000
		児童家庭相談センター事業	10,605
		ファミリーサポートセンター運営事業	9,186
		子育て短期支援事業	1,200
		児童福祉施設費	4,934,596
		市立保育所運営費	125,000
		私立保育所運営費	4,528,000
		児童手当費	3,791,874
		母子福祉費	30,770
		自立支援教育訓練助成金	1,000
		母子家庭高等技能訓練促進助成金	10,300
		母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金	5,925
		ひとり親家庭等医療助成費	163,126
		児童厚生施設費	71,493
		旭町児童館運営事業	11,376
		こどもルーム事業	52,285
		こどもルーム設置事業（佐賀関）	5,832
		児童扶養手当費	2,077,543
		生活保護総務費	90,838
		扶助費	11,950,000
		生活扶助費	3,620,000
		住宅扶助費	1,240,000
		医療扶助費	6,740,000
		災害救助費	1,808
		保健衛生総務費	48
		乳幼児対策費	968,579
		乳幼児健康支援一時預り事業	33,233
		乳幼児医療費助成事業	935,346
		保健所総務費	186,490
		保健所管理事業	73,114
		救急医療対策事業	96,096
		健康増進費	507,519
		健康づくり推進事業	26,832
		大分市民健康ネットワーク協議会運営事業交付金	8,500
		老・成人健康診査事業	205,491
		未熟児養育医療給付事業	41,673
		㊦健康推進員地域活動事業	4,771

平成20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	196,841
		㊦妊婦健診助成事業（5回分）	99,575
		保健対策費	195,945
		小児慢性特定疾患対策事業	87,883
		難病患者支援事業	22,636
		不妊治療費助成事業	80,180
		予防費	449,071
		感染症対策事業	48,074
		予防接種事業	400,997
		環境衛生費	48,046
		食品衛生事業	11,615
		狂犬病予防事業	19,302
		動物愛護マナーアップ事業	2,174
		墓地事業	11,077
		《債務負担行為》	
		生活保護電算システム導入事業	73,500
		市民健康システム構築事業（母子保健・予防接種）	95,000
（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）	22,531,000	一般管理費	109,835
		介護認定審査会費	67,310
		認定調査等費	224,656
		認定調査員報酬 31名	75,888
		趣旨普及費	5,541
		計画策定委員会費	7,045
		介護サービス等諸費	18,565,497
		介護予防サービス等諸費	1,835,179
		その他諸費	33,907
		高額介護サービス等費	295,892
		市町村特別給付費	26,656
		おむつ等介護用品購入費	
		特定入所者介護サービス等費	755,547
		財政安定化基金拠出金	22,632
		介護予防事業費	206,622
		生活機能評価健診委託料	98,856
		包括的支援事業・任意事業費	369,890
		介護給付費準備基金積立金	790
		第1号被保険者保険料還付金	4,000
環 境 部	5,065,729	生活環境費	24,142
		環境対策費	115,651
		一般管理費	6,329
		水質監視事業	9,182
		大気汚染監視測定事業	50,923
		騒音振動調査測定事業	1,513
		環境保健サーベイランス調査事業	2,371

平成20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	
		環境監視測定機器整備事業	20,160
		環境保全推進事業	4,142
		地球温暖化対策推進事業	21,031
		分析センター費	23,101
		清掃総務費	43,015
		一般管理費	29,635
		㊦ 不法投棄監視ネットワーク事業	1,953
		し尿処理業者への救済措置事業	12,358
		きれいにしょうえおいた推進事業	1,022
		ごみ処理費	2,715,191
		ごみ処理一般事業	5,975
		福宗環境センター維持管理事業	1,375,237
		福宗環境センター整備事業	115,953
		佐野清掃センター維持管理事業	1,096,429
		佐野清掃センター整備事業	111,185
		清浄園不燃物処理場維持管理事業	10,412
		ごみ収集費	509,632
		ごみ収集一般事業	394,381
		ごみ収集車両更新等事業	115,251
		し尿処理費	212,848
		大洲園処理場維持管理事業	208,413
		清浄園処理場維持管理事業	4,435
		し尿収集費	58,738
		ごみ減量・リサイクル推進事業費	461,764
		生ごみ処理容器等による減量化促進事業	12,578
		㊦ 生ごみのコミュニティ回収事業	12,000
		有価物集団回収運動の促進事業	32,716
		空き缶クリーン作戦促進事業	17,165
		資源物回収処理事業	20,214
		資源物等収集運搬事業	353,475
		資源ごみ収集業務委託料	302,649
		どげえかしょうえごみ減量リサイクル事業	13,616
		産業廃棄物対策事業費	59,659
		産業廃棄物対策事業	48,863
		㊦ 事業系廃棄物再製品化支援事業	10,237
		不法投棄廃棄物撲滅事業	10,796
		上水道施設費	841,988
		水道水源開発施設整備事業繰出金	378,840
		企業債元金・利子償還繰出金	138,599
		上水道未整備地区解消事業繰出金	13,832
		児童手当繰出金	5,470
		緊急遮断弁整備事業繰出金	81,000
		合併関連事業繰出金	224,247
		《債務負担行為》	
		ごみ収集管理システム開発委託料	7,700
農 政 部	1,394,200	農業委員会費	153,878
		農業総務費	105,426

平成20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	
		㊦ 友好都市農業ビジネス開拓事業	793
		農業集落排水事業特別会計繰出金	100,137
		農業振興費	70,625
		㊦ おおいたのおこめ普及・啓発事業	8,900
		猪被害防護柵設置事業	3,402
		中山間地域等直接支払事業	36,723
		「農」のある暮らし支援事業	4,337
		まるごと田舎暮らし協働体験事業	630
		㊦ おおいた国体発！海・山・野の「幸」魅力PR事業	1,150
		園芸振興費	164,473
		園芸総務費	4,208
		菊薫るおおいた国体事業	1,000
		園芸振興事業	18,624
		大分市エコ・アグリ推進支援事業	2,000
		園芸振興総合対策事業	141,641
		リース農園整備事業補助金	133,640
		畜産振興費	42,617
		家畜購入資金貸付金	19,360
		㊦ 資源循環型農業推進事業	950
		酪農経営生産性向上条件整備事業	11,350
		農業振興資金金融対策費	140,465
		農道整備事業費	186,389
		灌漑排水事業費	89,016
		灌漑排水事業	60,120
		㊦ ため池機能調査事業	3,720
		土地改良区補助事業	4,340
		国営造成施設管理体制整備促進事業	12,780
		水田農業活性化対策事業費	3,730
		圃場整備事業費（丹川地区）	24,966
		林業総務費	544
		林業振興費	59,068
		有害鳥獣駆除事業	12,240
		公有林整備事業	21,208
		森林整備地域活動支援事業	4,885
		林道開設事業費	43,072
		県単林道整備事業費	86,045
		水産業振興費	213,886
		一般管理費	26,449
		大黒地区海岸保全事業	5,000
		水産振興事業	64,634
		佐賀関漁港環境整備事業	61,000
		漁村再生事業	60,803
		県営漁港整備事業	62,000
		農林水産施設災害復旧費	10,000
(農業集落排水事業特別会計)	169,000	一般管理費	1,563
		施設管理費（吉野、市尾地区）	40,339
		農業集落排水整備事業費（内植田地区）	41,524
		公債費	85,574

平成20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			
商 工 部	4,722,759	労政費	210,828		
		労政総務費	206,711		
		勤労青少年事業	1,217		
		団塊世代のやりたいこと応援事業	2,900		
		商工総務費	45,327		
		商工総務費	1,923		
		計量関係費	1,645		
		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	41,759		
		商工業振興費	1,295,272		
		商業振興事業	88,426		
		工業振興事業	8,021		
		企業立地推進事業	1,152,318		
		企業立地推進助成金	1,150,638		
		友好都市間交流ビジネスチャンス創出事業	4,391		
		産学交流サロン事業	700		
		中小企業パワーアップ事業	2,700		
		歩行者天国の実施に伴う中心市街地活性化事業	12,000		
		大分市産業活性化プラザ事業	15,316		
		人材育成事業	4,300		
		㊦大分市商工業振興計画策定事業	5,100		
㊦産業交流見本市開催事業	2,000				
		金融対策費	2,903,910		
		観光費	267,422		
		観光管理費	233,064		
		国立公園高崎山自然動物園事業特別会計繰出金	130,800		
		観光交流事業	7,515		
		豊の都市おおいの情報発信事業	23,072		
		豊の都市おおいの営業活動強化事業	3,771		
		㊦産業観光推進事業	2,000		
		(国立公園高崎山自然動物園事業特別会計)	417,000	動物園管理事務費	380,962
				宣伝費	2,475
公債費	33,563				
(公設地方卸売市場事業特別会計)	398,000	一般管理費	286,333		
		施設改修事業	53,692		
		公債費	57,975		
土 木 建 築 部	4,401,225	土木総務費	4,606		
		建築指導費	48,393		
		木造住宅耐震改修促進事業	9,670		
		営繕管理費	7,039		
		道路橋梁総務費	158,141		
		道路台帳管理システム整備事業(統合型GIS)	53,000		
		市道橋長寿命化修繕計画策定事業	7,000		
		道路維持費	662,032		

平成20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	
		道路新設改良費	743,700
		道路改良県工事負担金	267,000
		道路新設改良事業	476,700
		道路舗装費	91,600
		公共道路事業費	503,520
		賀来横瀬線外 6路線	
		交通安全対策事業費	271,746
		中央地区電線類地中化事業	90,000
		橋梁維持費	25,000
		橋梁新設改良費	156,400
		七瀬橋橋梁整備事業	30,000
		小畑橋橋梁架替工事負担金	124,400
		河川総務費	112,574
		ハザードマップ作成事業	5,100
		港湾等施設整備県工事負担金	58,000
		河川整備事業費	324,506
		光吉谷川流量調整施設整備事業	32,000
		北鼻川排水機場建設事業	177,006
		河川維持改良費	76,557
		砂防費	31,000
		既成宅地防災工事等助成事業	5,000
		急傾斜地崩壊対策事業県工事負担金	26,000
		住宅管理費	593,342
		市営住宅駐車場整備事業	10,000
		地上波放送デジタル化整備事業	111,000
		外壁改修工事請負費	54,000
		住宅建設費	536,000
		敷戸北住宅建設事業	
		住宅新築資金等貸付事業費	15,088
		水防費	39,981
		《債務負担行為》	
		七瀬橋橋梁整備事業	85,000
(住宅新築資金等貸付事業特別会計)	25,000	事業費	1,368
		公債費	23,632
都市計画部	7,654,934	都市計画総務費	1,573,285
		県工事負担金 (街路事業)	208,000
		(スポーツ公園)	14,500
		(連続立体交差事業)	1,235,750
		都市計画法手続調査費	44,576
		賀来西土地地区画整理事業助成金	18,000
		下郡公共団体区画整理残務事業	15,000
		坂ノ市公共団体区画整理残務事業	9,500
		景観形成推進事業	5,759
		◎ (仮称) 景観大賞表彰事業	1,200
		◎ 西大分みなと景観まちづくり推進事業	3,500

平成20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	
		屋外広告物関連事業	2,765
		市街地再開発事業費	130,419
		戸次本町街づくり推進事業	111,996
		細地区住環境整備事業	18,000
		三佐北地区住環境整備事業費	295,600
		浜町・芦崎・新川地区住環境整備事業費	334,000
		滝尾中部地区住環境整備事業費	848,200
		横尾公共団地区画整理事業費	955,200
		大分駅南公共団地区画整理事業費	1,017,500
		複合文化交流施設整備事業	5,500
		街路事業費	1,111,232
		都市公園事業費	156,877
		公園管理費	927,044
		さわやかトイレ事業	13,831
		彫刻を活かしたまちづくり事業	4,000
		植物園管理費	89,423
		松原緩衝緑地管理費	21,396
		日吉原舞子浜緩衝緑地管理費	36,498
		緑化推進費	50,969
		みんなの森づくり事業	7,500
		フラワーポット里親事業	5,800
		土地対策費	2,652
		都市交通対策費	99,210
		県工事負担金（大分光吉 I Cフル化事業）	22,500
		ふれあいタクシー運行業務委託	10,100
		バイシクルフレンドリータウン創造事業	8,000
		㊦（仮称）賀来駅駐輪場整備事業	2,700
		㊦佐賀関サイクリングロード整備事業	18,000
		㊦自転車通行レーン整備事業	5,000
		住宅管理費	5,429
（下郡土地区画 整理清算事業 特別会計）	20,000	一般管理費	
（三佐土地区画 整理清算事業 特別会計）	8,000	一般管理費	
（坂ノ市土地区画 整理清算事業 特別会計）	11,000	一般管理費	
下 水 道 部	5,596,218	下水道総務費	5,270,305
		雨水貯留施設設置補助金	2,000

平成20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			
		公共下水道事業特別会計繰出金	5,268,298		
		下水道維持改良事業	209,402		
		災害対策工事中用仮設ポンプ設置工事	17,383		
		都市下水路維持改良事業	4,884		
		浄化槽対策費	111,627		
		浄化槽設置整備費補助金	105,512		
(公共下水道事業 特別会計)	21,717,000	一般管理費	1,135,681		
		公共下水道使用料徴収委託料	236,146		
		公共下水道事業マスタープラン策定業務委託料	87,500		
		管渠管理費	571,226		
		処理場管理費	1,676,780		
		管渠費	3,387,000		
		公共事業	2,020,000		
		㊦ 畑中樋管整備事業	100,000		
		単独事業	1,347,000		
		まちづくり交付金事業	20,000		
		処理場費	1,517,060		
		公共事業	1,357,340		
		皆春雨水排水ポンプ場整備事業	192,836		
		㊦ 花園地区災害対策ポンプ整備事業	210,500		
		単独事業	159,720		
		公債費	13,429,253		
		公営企業借換債（繰上償還分）	6,112,797		
		《債務負担行為》			
				畑中樋管築造工事委託料	60,000
				皆春雨水排水ポンプ場建設事業	842,000
		原川終末処理場建設事業	559,000		
消 防 局	5,359,947	常備消防費	4,533,250		
		人件費	4,261,595		
		退職手当	383,781		
		非常備消防費	313,977		
		消防団員報酬	68,953		
		消防団員退職報償金	45,673		
		消防団車庫・詰所建替事業	37,629		
		小型動力ポンプ積載車等整備事業	29,084		
		消防施設費	512,103		
		一般管理費	134,910		
		防火水槽等整備事業	37,700		
		消防施設整備事業	96,861		
		㊦ 高度救助隊編成資機材整備事業	25,700		
		消防車両購入事業	116,301		
		高規格救急車 1台	33,000		
		通信指令施設整備事業	19,131		
		AED整備事業	2,000		
		佐賀関分署移転建設事業	100,000		
		㊦ 敷戸出張所移転建設事業	5,200		
水防費	617				

平成20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	
教 育 委 員 会	16,826,947	人件費	6,226,712
		退職手当	564,476
		委員会費	6,783
		事務局費	1,851,834
		私立学校振興費補助金	18,425
		高等学校奨学資金贈与金	1,980
		高等学校奨学資金貸付金	47,700
		大学奨学資金貸付金	63,818
		公共施設案内・予約システム管理運営事業	44,004
		金池会館施設管理事業	37,980
		高等専修学校費	175,114
		教育指導費	312,959
		外国語指導助手招聘事業	58,980
		幼稚園教育振興計画推進事業	18,193
		㊦大分市幼児教育振興計画策定事業	983
		特別支援等教育活動サポート事業	72,427
		特色ある学校づくり推進事業	17,588
		大分っ子学習力向上推進事業	50,297
		学校図書館活性化事業	29,630
		㊦生き生き学習サポート事業	4,496
		大分っ子基礎学力アップ推進事業	15,591
		㊦学校問題解決支援事業	2,814
		教職員研修費	9,884
		小学校管理費	3,414,456
		小学校運営事業	330,756
		小学校施設管理事業	837,859
		教育用コンピュータ機器借上料	140,421
		小学校施設整備事業	580,206
		小学校校舎等耐震化推進事業	335,031
		外壁・屋上改修事業(野津原中部)	30,000
		一時使用教室設置事業(滝尾・大在西)	105,756
		小学校教育振興費	309,038
		小学校建設費	726,171
		㊦ 大道小学校校舎改築事業	
小学校プール建設事業	2,200		
佐賀関小学校屋内運動場改築事業	253,686		
松岡小学校施設整備事業	468,420		
中学校管理費	1,340,991		
中学校運営事業	219,214		
中学校施設管理事業	386,979		
教育用コンピュータ機器借上料	77,868		
中学校施設整備事業	347,770		
中学校校舎等耐震化推進事業	167,633		
外壁・屋上改修事業(城南)	32,000		
一時使用教室設置事業(滝尾・大東)	82,350		
中学校教育振興費	237,066		
中学校建設費	850,244		
㊦ 大在中学校施設整備事業	121,698		
㊦ 神崎中学校屋内運動場改築事業	42,242		
佐賀関中学校屋内運動場改築事業	310,411		

平成20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	
		上野ヶ丘中学校校舎改築事業	227,546
		中学校プール建設事業	148,347
		戸次中学校プール建設事業	75,200
		神崎中学校プール建設事業	71,072
		幼稚園費	1,296,304
		幼稚園運営事業	12,561
		幼稚園施設管理事業	58,130
		幼稚園施設整備事業	13,542
		私立幼稚園就園奨励費補助事業	371,667
		社会教育総務費	609,640
		㊦地区公民館等館長公募制導入事業	32
		㊦親育ち応援事業「子育て“夢”広場」	1,000
		㊦豊の都市ひとづくり委員会事業	2,345
		㊦豊の都市まなび直し講座事業	2,000
		公民館類似施設管理運営費等補助金	92,910
		公民館類似施設建設費補助金	255,000
		ふるさとづくり運動推進事業	4,360
		成人記念集会事業	3,185
		文化財保護費	832,559
		文化財保護一般事業	74,677
		㊦国指定史跡「高瀬石仏」保存修理事業	6,747
		海部古墳資料館管理運営事業	12,776
		埋蔵文化財発掘調査受託事業	59,411
		大友氏遺跡事業	498,325
		市内重要遺跡確認調査事業	3,644
		横尾遺跡保存整備活用事業	1,736
		エスペランサ・コレジオ費	35,249
		公民館費	589,305
		地区公民館管理運営事業	212,084
		陶芸楽習館管理運営事業	10,844
		グリーンカルチャーセンター費	41,304
		青少年費	140,572
		青少年育成事業	10,754
		少年自然の家費	181,419
		情報学習センター費	83,739
		歴史資料館費	115,014
		企画展事業	7,867
		市民図書館費	227,356
		美術館費	427,727
		教育普及事業	3,295
		展覧会事業	57,256
		美術品等購入事業	50,000
		アートプラザ費	85,142
		海星館費	33,266
		いまいち山荘費	6,661
		保健体育総務費	170,570
		体育振興費	102,379
		総合型地域スポーツクラブ事業	10,000
		学校保健費	73,116
		体育施設管理費	196,190
		体育施設整備費	7,748
		温水プール費	50,368

平成20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
		南大分体育館費 116,933 学校給食共同調理場費 2,096,446 (仮称) 東部共同調理場管理運営事業 212,230 (仮称) 東部共同調理場建設事業 1,164,958 (仮称) 西部共同調理場建設事業 418,448 学校給食費 73,400 ㊦ 学校給食食物アレルギー対応事業 1,307 学校給食施設整備事業 10,743
		《債務負担行為》 情報学習センターパソコン教育システム機器借上料 53,300 大友氏遺跡用地取得事業 370,000 (仮称) 東部共同調理場学校給食配送業務委託料 617,200 大在中学校給食仮設コンテナ室借上料 2,680 滝尾中学校仮設教室棟借上料 19,600 大在中学校仮設教室棟借上料 19,900
議 会 事 務 局	964,978	議会費 人件費及び事務局事務費
会 計	8,492	一般管理費
選挙管理委員会 事 務 局	381,599	選挙管理委員会費 117,209 明るい選挙推進費 1,721 選挙費 262,669 大分市議会議員選挙執行費 218,928 大分市議会議員選挙臨時啓発費 7,591 昭和井路土地改良区総代選挙執行費 2,198 農業委員会選挙執行費 29,854 大分海区漁業調整委員会選挙執行費 2,901 世利川井路土地改良区総代選挙執行費 1,197
監 査 事 務 局	125,089	監査委員費 人件費及び事務局事務費

平成20年度当初予算(案)のポイント

予算規模等

平成20年度は、市税にわずかな伸びが見込まれるものの、扶助費や公債費は増加傾向にあるなど依然として厳しい財政状況にあることから、行政改革に積極的に取り組み徹底したコスト意識のもと予算編成を行いました。

会計区分	平成20年度当初予算額	平成19年度6月補正後	対前年度比較	平成20年度末 主要基金残高見込 42億円
一般会計	1,507億400万円	1,520億6,700万円	0.9%減	
16特別会計	998億4,300万円	1,294億2,400万円	22.9%減	
水道事業会計	279億6,500万円	200億8,300万円	39.2%増	
計	2,785億1,200万円	3,015億7,400万円	7.6%減	

プライマリーバランスと市債残高の推移

(単位:億円)

年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度
プライマリー バランス	△61	33	111	100	119	85	101
市債残高	1,969	2,019	2,102	2,097	2,069	2026	1,964

新年度の主要施策

(単位:千円)

●市民福祉の向上

●障がい者小規模共同生活助成 939 ・精神障がい者福祉タクシー助成金 2,063 ・国民健康保険特別会計繰出金(保険税率改定に係る激変緩和分)150,000 ・高齢者ワンコインバス事業 284,000 ・妊婦健診助成事業 99,575 ・(仮称)子育てマップ作成事業 15,000 ・健康推進員地域活動事業 4,771 ・(仮称)佐賀関市民センター建設事業 886,976 ・(仮称)3支所(大南、大在、坂ノ市)庁舎建設事業 9,756 ・総合窓口推進事業 78,000 ・証明書自動交付機設置事業 90,000 ・あなたが支える市民活動応援事業 16,367 など

●教育・文化の振興

●生き生き学習サポート事業 4,496 ・(仮称)豊の都市ひとづくり委員会事業 2,345 ・松岡小学校施設整備事業 469,762 ・(仮称)大道小学校校舎改築事業 1,865 ・(仮称)大在中学校施設整備事業 121,698 ・佐賀関小学校屋内運動場改築事業 253,686 ・佐賀関中学校屋内運動場改築事業 310,411 ・(仮称)東部共同調理場建設事業 1,164,958 ・(仮称)西部共同調理場建設事業 418,448 ・(仮称)学校給食食物アレルギー対応事業 1,307 ・国民体育大会費 1,149,390 ・(仮称)おおいた夢色音楽プロジェクト 23,000 など

●防災安全の確保

●皆春雨水排水ポンプ場整備事業 192,836 ・(仮称)花園地区災害対策ポンプ整備事業 210,500 ・(仮称)畑中樋管整備事業 100,000 ・佐賀関分署移転建設事業 100,000 ・(仮称)敷戸出張所移転建設事業 5,200 ・(仮称)高度救助隊編成資機材整備事業 25,700 ・自動体外式除細動器(AED)導入事業 7,000 など

●環境の保全

●(仮称)生ごみのコミュニティ回収事業 12,000 ・(仮称)事業系廃棄物再製品化支援事業補助金 10,000 ・(仮称)不法投棄監視ネットワーク事業 1,953 ・(仮称)生き粋大分街かど空間奨励事業 4,200 ・(仮称)雨水貯留施設設置補助金 2,000 ・(仮称)地球温暖化対策推進事業 21,031 ・(仮称)みんなの森づくり事業 7,500 など

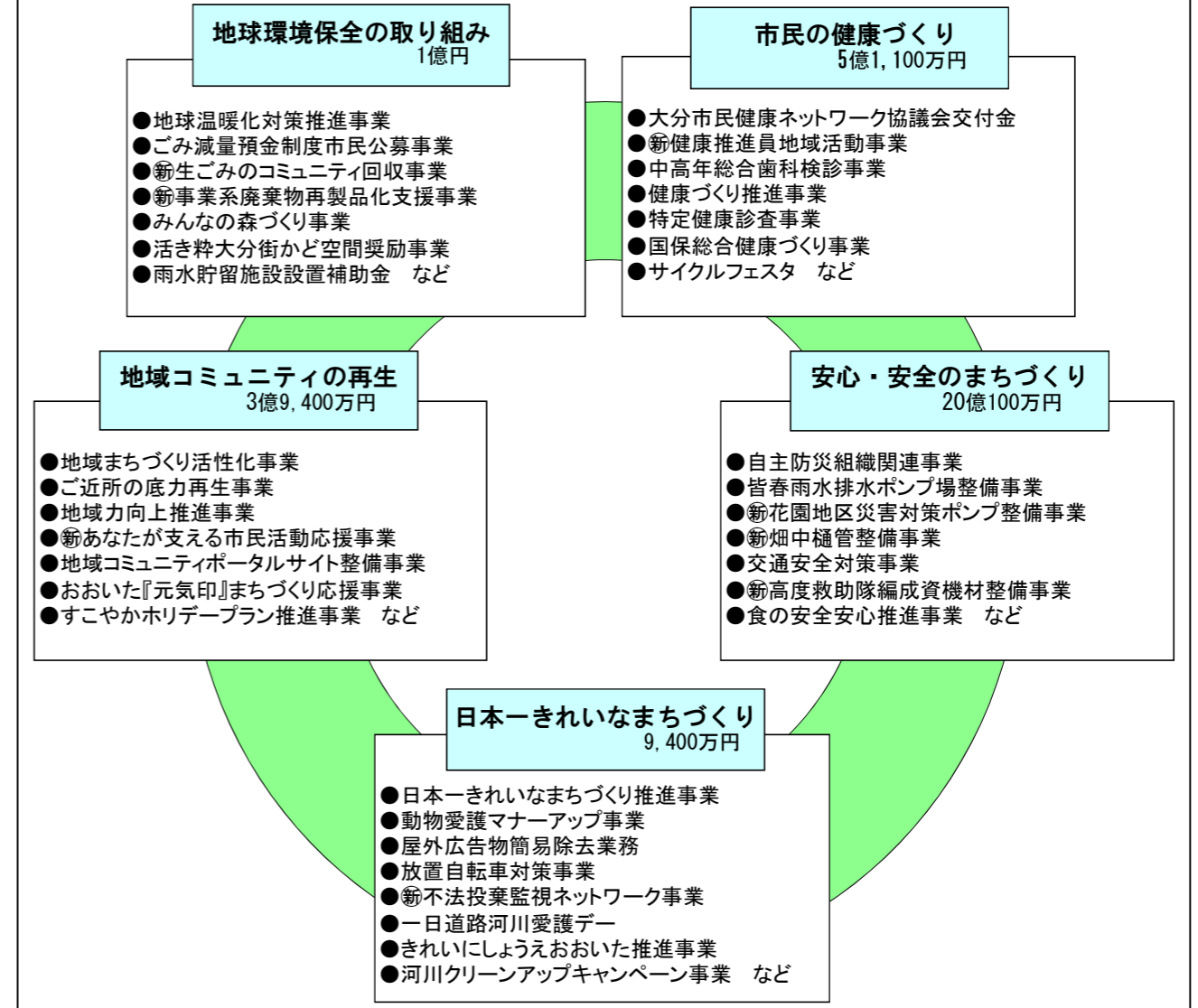
●産業の振興

●(仮称)大分市商工業振興計画策定事業 5,100 ・(仮称)企業立地促進助成金 1,150,638 ・(仮称)大分市産業活性化プラザ事業 15,316 ・(仮称)おおいたのおこめ普及・啓発事業 8,900 ・(仮称)大分市農林水産物販路拡大支援事業 700 ・(仮称)海・山・野の「幸」魅力PR事業 1,150 ・(仮称)漁村再生事業 60,803 ・(仮称)産業観光推進事業 2,000 など

●都市基盤の整備

●(仮称)大分駅周辺総合整備事業 1,693,986 ・(仮称)滝尾中部地区住環境整備事業 848,200 ・(仮称)敷戸北住宅建設事業 536,000 ・(仮称)質来駅駐輪場整備事業 2,700 ・(仮称)自転車通行レーン整備事業 5,000 ・(仮称)佐賀関サイクリングロード整備事業 18,000 ・(仮称)景観大賞表彰事業 1,200 など

市民協働のまちづくり



行政改革への取り組み

行政改革への取り組みと効果額	16億6,000万円
行政事務の効率化、事務事業の整理合理化	7億8,300万円
行政評価制度・分権型予算制度の活用、補助・負担金の見直しなど	
業務執行方式の見直し	2億3,600万円
ごみ収集車両の小型化と2人乗車制への移行、校務員・事務補佐員業務の見直し、移動図書館業務の廃止、清心園の民間移譲、再任用職員の活用など	
給与の適正化	3億800万円
職員給与の削減など	
地方債の効率的活用	2億7,700万円
公的資金の繰上償還など	
受益者負担の適正化	2,300万円
市営住宅等駐車場の有料化など	
その他	3,300万円
公共施設の管理運営等の見直し、特別会計の健全化など	