

平成24年度当初予算(案)【NEXT100年創造予算】のポイント

予算規模等

平成24年度は、市税の減収が見込まれる中、扶助費等の社会保障関係費を含む経常的経費は高水準で推移しており、依然として厳しい財政状況にあります。このため引き続き分権型予算制度に取り組む中、徹底したコスト意識のもと選択と集中により効率的・効果的な予算編成に努めました。

特に、新年度が次の百年に向けたスタートを切る節目の年となることから、将来のまちづくりを見据える中で「防災対策」「中心市街地のまちづくり」「大友宗麟」を重点項目と位置づけて編成を行い、一般会計は過去最大の予算規模となりました。

なお、プライマリーバランスは、ホルトホール大分整備事業債を約61億円、土地開発公社解散に伴う第三セクター等改革推進債を38億円発行することなどから赤字を見込んでおります。

○各会計の予算規模

会計区分	平成24年度当初	平成23年度6月補正後	増減率
一般会計	1,744億7,000万円	1,621億7,000万円	7.6%増
特別会計	858億9,700万円	837億9,300万円	2.5%増
水道事業会計	179億円	165億8,000万円	8.0%増
公共下水道事業会計	176億500万円	184億3,100万円	4.5%減
計	2,958億7,200万円	2,809億7,400万円	5.3%増

○プライマリーバランスと市債残高の推移(一般会計)

(単位:億円)

年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
プライマリーバランス	33	111	100	119	131	141	119	99	71	△36
市債残高	2,019	2,102	2,097	2,069	2,037	1,980	1,948	1,927	1,888	1,955

重点項目

単位:千円

大震災の教訓を踏まえた 防災対策

300百万円

- 情報伝達設備整備事業 15,000
- 防災情報メール配信事業 3,962
- 新**津波ハザードマップ作成事業 20,000
- 津波対策事業 3,377
- (津波避難場所、避難ビル指定等)
- 防災士養成事業 1,636
- 自主防災組織強化事業 20,323
- 新**全市一斉防災訓練 10,000
- シンボルロード内飲料水兼用耐震性貯水槽等整備事業 123,100
- 小中学校校舎等耐震化推進事業 50,500
- など

平成23年度3月補正 全国防災対策費関連

940百万円

- 小中学校校舎等耐震化推進事業 622,143
- 消防・救急無線デジタル化整備事業 287,625
- 県営漁港整備事業 30,000

県都の顔としての 中心市街地のまちづくり

13,763百万円

- 大分駅付近連続立体交差事業 372,000
- 大分駅南公共団地区画整理事業 2,681,260
- 関連街路事業 278,511
- ホルトホール大分整備事業9,893,791
- 大分都心南北軸トータルデザイン設計事業 26,156
- 新**北口駅前広場国道10号交差点平面横断検証事業 14,000
- 新**都心南北軸整備関連タクシー待機システム基本設計事業 3,000
- 新**大手公園駐輪場整備事業 5,000
- 商都復活支援事業 68,420
- など

大友宗麟

の全国への情報発信 703百万円

- 大友氏遺跡公有化事業 642,221
- 大友氏遺跡確認調査事業 37,242
- 新**大友氏館跡整備基本構想策定事業 4,571
- 大友氏遺跡体験学習館運営事業 15,625
- 新**府内南蛮講座開催事業 2,000
- 新**大友宗麟副読本作成事業 800
- 新**大友宗麟プロモーション事業 325
- など

主要施策

単位:千円

1. 市民福祉の向上

- 在宅老人支援事業 48,945
- 障がい児通所支援事業 568,667
- 新**地域活動支援センターⅢ型移行時運営安定化事業7,868
- 障がい者福祉施設整備事業 190,794
- 家庭的保育事業 22,799
- 児童育成クラブ事業 229,190
- 新**家庭の絆創生事業 2,465
- 新**慢性腎臓病対策推進事業 1,157
- 新**大分市小児夜間急患センター運営支援事業 35,822
- 新**小規模集落・里のくらし支援事業 4,000

2. 教育・文化の振興

- 南大分小学校施設整備事業 1,270,000
- 春日町小学校北校舎改築事業 208,000
- 鶴崎小学校北校舎改築事業 187,000
- 新**大在小学校施設整備事業 168,000
- 滝尾中学校施設整備事業 71,000
- 大在中学校施設整備事業 28,700
- 新**(仮称)教育センター整備事業 2,500
- あいさつOITA+1運動推進事業 3,016
- 家庭の日推進事業 1,116
- 総合型地域スポーツクラブ事業 7,500
- 陸上競技場施設整備事業 426,000
- 新**全国高等学校総合体育大会開催事業 5,700
- 新**武漢市学校交流事業 1,400

3. 防災安全の確保

- 野津原地区浸水対策事業 162,500
- 佐賀関馬場地区浸水対策事業 77,000
- 新**消防局庁舎増築事業 2,500
- 新**消防局野津原出張所移転建設事業 5,200

4. 環境の保全

- みんなの森づくり市民植樹祭開催事業 3,241
- 福宗環境センター清掃工場長寿命化事業 835,872
- 新**「生ごみのひと絞り」モニター事業 846
- 新**資源物持ち去り禁止対策事業 3,150
- 環境にやさしい自動車導入推進事業 10,000
- 新**太陽光発電設備設置補助事業 60,000
- 納骨堂等複合施設建設事業 4,500
- 新**墓地管理システム開発事業 6,900
- 給水施設整備補助事業 2,500

5. 産業の振興

- 企業立地推進事業 577,734
- 友好都市間交流ビジネスチャンス創出事業 7,666
- 「おおいたの幸」ブランド化支援事業 2,936
- 新**地元農林水産物定期市支援モデル事業 360
- 新**農業参入企業推進事業 49,800
- 有害鳥獣対策事業 27,979
- 竹粉砕機貸出事業 5,320
- 森林セラピー魅力創出事業 22,240
- 新**新大分駅舎開業記念大分市PR事業 6,000

6. 都市基盤の整備

- 横尾公共団地区画整理事業 877,096
- 浜町・芦崎・新川地区住環境整備事業 626,000
- 滝尾中部地区住環境整備事業 922,000
- 三佐北地区住環境整備事業 304,100
- 細地区住環境整備事業 79,900
- 下白木・田ノ浦海岸線桜並木風景街道整備事業 45,000
- 新**別大国道サイクル&ジョグ開催事業 5,000
- 敷戸南住宅建設事業 753,062
- 新**(仮称)佐賀関住宅建設事業 35,945
- ふるさと団地の元気創造推進事業 20,850

行政改革への取り組み

「行政改革推進プラン」に基づいて事業の見直し等を行い、10億2,600万円の財源を捻出しました。

- 給与の適正化 522百万円
職員給与4%・5%カットや時間外勤務手当の縮減など
- 業務執行方式の見直し 343百万円
給食調理業務職員配置基準の見直しによる職員数の削減など
- 行政事務の効率化、事務事業の整理合理化 102百万円
行政評価制度の活用、各種補助金等の見直し
- その他 59百万円
市民いこいの家「やすらぎ」の廃止など

市民協働のまちづくり 《7本柱による取り組み》

地域コミュニティの再生 197百万円

- 新**小規模集落・里のくらし支援事業
- ご近所の底力再生事業
- 地域まちづくり活性化事業
- あなたが支える市民活動応援事業
- おおいた地域伝統文化応援事業
- 頑張る集落たすく隊事業
- 大分市ふるさとづくり運動推進事業 など

市民の健康づくり 537百万円

- 新**認知症対策事業
- 特定健診事業
- 市民健診・がん検診事業
- ふれあいサロン事業
- 健康推進員地域活動事業
- 大分市民健康ネットワーク協議会運営事業
- 食生活・栄養改善推進事業 など

安心・安全のまちづくり 177百万円

- 新**全市一斉防災訓練
- 新**津波ハザードマップ作成事業
- 津波対策事業
- 防災情報メール配信事業
- 自主防災組織強化事業
- 防犯灯補助事業
- 木造住宅等耐震化促進事業
- 食の安全安心推進事業 など

日本一きれいなまちづくり 96百万円

- 日本一きれいなまちづくり推進事業
- ポイ捨て防止対策事業
- 放置自転車対策事業
- 屋外広告物簡易除去事業
- きれいにしようえおおいた推進事業
- 不法投棄監視ネットワーク事業 など

地球環境保全の取り組み 129百万円

- 新**太陽光発電設備設置補助事業
- 地球温暖化対策推進事業
- 環境にやさしい自動車導入推進事業
- 緑のカーテン設置事業
- 段ボールコンポスト普及啓発事業
- みんなの森づくり事業
- 雨水貯留施設設置事業 など

スポーツによるまちづくり 64百万円

- ホームタウン推進事業
- ホームタウン市民ネットワーク事業
- 九州Jリーグホームタウン連携事業
- 大分市スポーツフェスタ開催事業
- 総合型地域スポーツクラブ事業

あいさつと 笑顔があふれるまちづくり 3百万円

- あいさつOITA+1運動推進事業
- 豊の都市校区ひとづくり推進事業