

平成24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	7～19

平成24年度当初予算（案）会計別集計表

(単位:千円)

会 計 区 分	平成24年度 当初予算 A	平成23年度 6月補正後 B	増 減	
			金 額 (A-B)	率 (A/B) %
一般会計	174,470,000	162,170,000	12,300,000	7.6
特別会計・水道事業会計・ 公共下水道事業会計	121,402,000	118,804,000	2,598,000	2.2
特別会計	85,897,000	83,793,000	2,104,000	2.5
国民健康保険	48,827,000	49,395,000	△ 568,000	△ 1.1
財産区	207,000	206,000	1,000	0.5
土地取得	1,921,000	1,922,000	△ 1,000	△ 0.1
公設地方卸売市場事業	338,000	356,000	△ 18,000	△ 5.1
住宅新築資金等貸付事業	6,000	10,000	△ 4,000	△ 40.0
農業集落排水事業	141,000	144,000	△ 3,000	△ 2.1
母子寡婦福祉資金貸付事業	120,000	139,000	△ 19,000	△ 13.7
介護保険	29,890,000	27,477,000	2,413,000	8.8
坂ノ市土地区画整理清算事業	6,000	6,000		
後期高齢者医療	4,441,000	4,138,000	303,000	7.3
水道事業会計	17,900,000	16,580,000	1,320,000	8.0
公共下水道事業会計	17,605,000	18,431,000	△ 826,000	△ 4.5
総 合 計	295,872,000	280,974,000	14,898,000	5.3

平成24年度 一般会計当初予算(案)

〈 歳 入 〉

(単位:千円)

区 分	平成24年度		平成23年度		増 減	
	当初予算 A	構成比	6月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率 (A/B) %
市税	75,617,042	43.3	77,168,539	47.6	△ 1,551,497	△ 2.0
うち固定資産税	35,373,895	20.3	36,859,336	22.7	△ 1,485,441	△ 4.0
地方譲与税	1,835,000	1.1	1,817,000	1.1	18,000	1.0
利子割交付金	134,000	0.1	153,000	0.1	△ 19,000	△ 12.4
配当割交付金	70,000		57,000		13,000	22.8
株式等譲渡所得割交付金	18,000		38,000		△ 20,000	△ 52.6
地方消費税交付金	4,807,000	2.8	4,754,000	2.9	53,000	1.1
ゴルフ場利用税交付金	88,000	0.1	99,000	0.1	△ 11,000	△ 11.1
自動車取得税交付金	227,000	0.1	237,000	0.1	△ 10,000	△ 4.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	21,000		24,000		△ 3,000	△ 12.5
地方特例交付金	254,000	0.1	725,000	0.5	△ 471,000	△ 65.0
地方交付税	11,500,000	6.6	10,040,000	6.2	1,460,000	14.5
交通安全対策特別交付金	98,000	0.1	102,000	0.1	△ 4,000	△ 3.9
分担金及び負担金	2,173,464	1.2	2,171,812	1.3	1,652	0.1
使用料及び手数料	2,724,327	1.6	2,909,969	1.8	△ 185,642	△ 6.4
国庫支出金	32,748,164	18.8	31,340,756	19.3	1,407,408	4.5
県支出金	7,688,877	4.4	7,776,902	4.8	△ 88,025	△ 1.1
財産収入	346,945	0.2	416,476	0.3	△ 69,531	△ 16.7
寄附金	1,440		1,440			
繰入金	2,057,025	1.2	1,057,520	0.7	999,505	94.5
繰越金	2,000,000	1.1	1,800,000	1.1	200,000	11.1
諸収入	4,202,916	2.4	4,258,686	2.6	△ 55,770	△ 1.3
市債	25,857,800	14.8	15,221,900	9.4	10,635,900	69.9
計	174,470,000	100.0	162,170,000	100.0	12,300,000	7.6

〈 歳 出 〉

(単位:千円)

区 分			平成24年度		平成23年度		増 減		
			当初予算 A	構成比	6月補正後予算 B	構成比	金額 (A-B)	率(A/B) %	
目 別	議 会 費		1,025,504	0.6	1,138,196	0.7	△ 112,692	△ 9.9	
	総 務 費		17,220,317	9.9	14,160,469	8.7	3,059,848	21.6	
	民 生 費		61,168,734	35.0	60,967,068	37.6	201,666	0.3	
	衛 生 費		14,139,315	8.1	13,348,047	8.2	791,268	5.9	
	労 働 費		209,848	0.1	211,245	0.1	△ 1,397	△ 0.7	
	農 林 水 産 業 費		1,695,218	1.0	1,712,121	1.1	△ 16,903	△ 1.0	
	商 工 費		4,678,488	2.7	4,799,213	3.0	△ 120,725	△ 2.5	
	土 木 費		30,520,999	17.5	19,101,986	11.8	11,419,013	59.8	
	消 防 費		5,285,871	3.0	5,281,092	3.3	4,779	0.1	
	教 育 費		15,915,729	9.1	18,154,514	11.1	△ 2,238,785	△ 12.3	
	災 害 復 旧 費		10,000		10,000				
	公 債 費		22,299,977	12.8	22,986,049	14.2	△ 686,072	△ 3.0	
	予 備 費		300,000	0.2	300,000	0.2			
計			174,470,000	100.0	162,170,000	100.0	12,300,000	7.6	
性 質 別	義務的 経 費	人 件 費		30,738,872	17.6	33,084,291	20.4	△ 2,345,419	△ 7.1
		扶 助 費		44,292,523	25.4	44,260,366	27.3	32,157	0.1
		公 債 費		22,293,005	12.8	22,986,049	14.2	△ 693,044	△ 3.0
		計		97,324,400	55.8	100,330,706	61.9	△ 3,006,306	△ 3.0
	投資的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	補 助	20,033,796	11.5	8,145,059	5.0	11,888,737	146.0
			単 独	9,470,344	5.4	10,389,581	6.4	△ 919,237	△ 8.8
			県 工 事	1,483,816	0.9	1,600,453	1.0	△ 116,637	△ 7.3
			計	30,987,956	17.8	20,135,093	12.4	10,852,863	53.9
		災害復旧事業費		10,000		10,000			
		計		30,997,956	17.8	20,145,093	12.4	10,852,863	53.9
	物 件 費		15,068,732	8.6	15,336,022	9.5	△ 267,290	△ 1.7	
	維 持 補 修 費		1,740,601	1.0	1,679,927	1.0	60,674	3.6	
	補 助 費 等		12,851,386	7.4	8,804,477	5.4	4,046,909	46.0	
	貸 付 金		3,268,680	1.9	3,279,140	2.0	△ 10,460	△ 0.3	
	出 資 金		561,435	0.3	260,167	0.2	301,268	115.8	
	積 立 金		60,954		49,103		11,851	24.1	
	繰 出 金		12,295,856	7.0	11,985,365	7.4	310,491	2.6	
	予 備 費		300,000	0.2	300,000	0.2			
	計			174,470,000	100.0	162,170,000	100.0	12,300,000	7.6

平成24年度新規事業

No	事業名	課名	事業費	事業内容
1	全市一斉防災訓練	防災危機管理課	10,000	東日本大震災を教訓として、平成25年3月10日(日)に大規模地震や津波発生を想定した全市一斉の防災訓練を実施する。
2	津波ハザードマップ作成事業	防災危機管理課	20,000	県が新たに示す津波浸水想定区域及び周辺地区を対象として、津波ハザードマップを作成し、対象地区へ配布する。
3	空き家調査事業	企画課	1,000	少子高齢化、核家族化等により市内に管理されていない空き家が増加し、その対策が求められていることから、こうした市内の空き家の実態把握を行うことにより、今後の施策の可能性を探る。
4	絆づくり婚活サポート事業	市長室	2,511	結婚を希望する人が結婚できるまちづくりを推進することにより、市民一人ひとりが家族の愛の絆の中で心豊かに安心して暮らすことのできる地域社会の構築を目指す。
5	大友宗麟プロモーション事業	市長室	325	大友宗麟の生きた時代を偲ばせる南蛮文化の薫りや大友氏遺跡を核とした歴史文化観光拠点を、いかに市民の誇りとし観光振興や地域振興に活かしていくか、また全国に情報発信していくかなどの戦略を市民から幅広い意見を聞く中で検討する。
6	インターネット動画配信事業	広聴広報課	350	市が開催する各種イベントなどの状況をインターネットにより動画配信することで情報発信する。
7	大分被害者支援センター運営補助金	市民協働推進課	595	犯罪被害者等への支援活動や社会全体への支援意識の啓発を行う公益社団法人大分被害者支援センターに対し、運営補助金を交付する。
8	小規模集落・里のくらし支援事業	市民協働推進課	4,000	中山間地域などの小規模集落に安心して住み続けられるよう、集落の維持や活性化につながる取組に要する経費の4/5(上限80万円)を補助する。
9	家族の絆創生事業	子育て支援課	2,465	命の大切さや結婚・子育てのすばらしさを伝えるための年間巡回シリーズ企画で、対象年齢等を考慮した映画や舞台劇、講座を通して、家族の絆や子どもとのふれあい、愛着形成について考え、学ぶ機会を提供する。
10	認知症対策事業	長寿福祉課(介護保険特別会計)	804	物忘れ相談プログラム事業等を実施するとともに、市民向けの講演会や施設職員対象の研修会を開催し、認知症の予防や早期対応、施設職員の資質向上を図る。
11	障がい者虐待防止対策事業	障害福祉課	700	平成24年10月に障害者虐待防止法が施行されることから、障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化、障がい者虐待の通報義務の広報等を実施する。
12	地域活動支援センターⅢ型移行時運営安定化事業	障害福祉課	7,868	小規模作業所等運営補助金を廃止する代替措置として、小規模作業所から地域活動支援センターⅢ型へ移行した各事業所のⅢ型事業報酬が、従前の補助金額の90%を下回った場合に、その差額を助成する。
13	大分市小児夜間急患センター運営支援事業	保健総務課	35,822	大分市小児夜間急患センター及び薬局の運営に関わる大分県地域成人病検診協会、大分市連合医師会、大分大学医学部、大分市薬剤師会を支援することにより、本市の小児救急医療体制の維持を図る。
14	墓地管理システム開発事業	衛生課	6,900	市営墓地及び納骨堂等複合施設の適正な管理と効率的な運営を図るため、墓地管理システムを導入する。
15	慢性腎臓病対策推進事業	健康課	1,157	本市の平成21年度国保加入者の人工透析割合が全国の政令市及び中核市の中で一番高い状況にあることから、市民へ慢性腎臓病予防についての啓発、主治医と専門医との病診連携システムの構築を図り、新規人工透析患者の減少を目指す。
16	住民参加型市場公募地方債発行事業	財政課	6,972	平成24年度借入予定のホルトホール大分建設に係る地方債の一部を住民参加型市場公募地方債として発行し、新たな資金調達手法を確立するとともに、市民の行政への参加意識の醸成を図る。

平成24年度新規事業

No	事業名	課名	事業費	事業内容
17	太陽光発電設備設置補助事業	環境対策課	60,000	地球温暖化対策として、一般家庭における太陽光発電設備設置者（個人）に対して、設備1kWhあたり3万円（上限10万円）を補助する。
18	「生ごみのひと絞り」モニター事業	清掃管理課	846	公募のモニター200世帯に生ごみ水絞り器を提供し、その減量効果について検証するとともに、ごみ減量意識の高揚を図る。
19	資源物持ち去り禁止対策事業	清掃業務課	3,150	資源ごみの持ち去り行為を防止するため、条例改正に合わせごみステーションに持ち去り禁止の啓発看板を設置するとともに、自治会を通じて市民に啓発チラシを回覧する。
20	おためし暮らし受入れ事業	産業振興課	325	主に都市住民を対象に、農村宿泊や農作業等を体験してもらうことによりUJIターンのきっかけ作りを行う。
21	地元農林水産物定期市支援モデル事業	産業振興課	360	地産地消の推進を図るため、定期市を開催する団地自治会と地元農林水産物販売業者から構成された団体に対し奨励金を支給する。
22	農業参入企業推進事業	農林水産課	49,800	農業分野への企業の参入を促進するため、新規雇用や栽培施設等の整備に対し助成を行う。
23	新大分駅舎開業記念大分市PR事業	観光課	6,000	新大分駅舎の開業を契機に、本市最大のマーケットである福岡都市圏に向けて、主に鉄道を活用した観光宣伝、イベント等を行う。
24	農地基本台帳システム導入事業	農業委員会	10,000	農地法改正に伴い、これまで管理していた農地の所在、面積、所有者名、転用許可日等に加え、農地の輪転状況、遊休農地への指導状況などの経緯、指導履歴を一元管理する必要があることから農地基本台帳システムを導入する。
25	（仮称）佐賀関住宅建設事業	住宅課	35,945	老朽化や塩害により腐食等が進んだ佐賀関地区の4つの市営住宅（辛幸奥、西町漁民、汐見、秋の江）について、旧佐賀関公民館跡地での集約、建替えを実施する。平成24年度は設計及び土地造成工事等を行う。
26	新バリアフリー基本構想策定事業	都市計画課	4,500	旧バリアフリー法に基づく本市の基本構想終了に伴い、平成18年に制定されたバリアフリー新法に基づく重点整備地区の設定及び新基本構想を策定することにより、高齢者や障がい者などが日常生活や社会生活において利用する施設を面的にとらえ、地区内の一体的なバリアフリー化についての構想を策定する。
27	北口駅前広場国道10号交差点平面横断検証事業	都市計画課	14,000	大分駅前広場整備に伴い、大分駅南北市街地の回遊性を確保するために国道10号の地下道付近の平面交差化を計画していることから、課題の整理と実現性の確認をするための検証実験を行う。
28	都市計画ガイドブック作成事業	都市計画課	2,200	都市計画の仕組みや概要は複雑多岐にわたる上、専門用語も多いことから、より市民目線に立った都市計画制度のガイドブックを作成することにより、市民の理解を深め住民参加型の都市づくりを推進する。
29	市街化調整区域等の保全・活用検討事業	都市計画課	2,000	少子・高齢化や若者の都市部への流出など、市街化調整区域等で既存の集落等の維持が難しくなっていることから、人口の維持や定着、集落活力の回復手法を検討する。
30	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	都市交通対策課	3,000	大分駅南北駅前広場の整備に併せて、南北駅前広場に導入するタクシー待機システムを構築するため基本設計を実施する。
31	別大国道サイクル&ジョグ開催事業	都市交通対策課	5,000	大分市誕生100年と別大国道完全6車線化を記念するイベントとして、田ノ浦ビーチを中心に西大分から東別府を結ぶサイクリング及びジョギング大会を開催する。
32	大手公園駐輪場整備事業	都市交通対策課	5,000	府内町における駐輪需要に対応するため、大手公園内に約100台の駐輪場を整備する。

平成24年度新規事業

No	事業名	課名	事業費	事業内容
33	(仮称) 教育センター整備事業	教育指導課	2,500	教育水準の向上や、教育内容、教育方法の改善を図るため、教職員の実践的指導力の向上を図る研修、各種調査研究、教育相談、教育諸情報の収集・発信などの広範囲な機能を備えた「(仮称) 教育センター」を、ホルトホール大分に移転した後の社会福祉センター建物を改修して整備する。平成24年度は設計を行う。
34	武漢市学校交流事業	教育指導課	1,400	本市と武漢市との友好交流事業の1つとして、本市中学生と武漢実験外国語学校の生徒同士の体験入学や交流事業を実施し、相互の理解と友情の促進を図るとともに、国際社会に貢献できる人材の育成を図る。
35	大在小学校施設整備事業	学校施設課	168,000	大在小学校南校舎は昭和34年・35年・40年・63年に建設された校舎で、耐震診断の結果や今後の耐用年数を勘案し改築を実施する。また、同小学校の児童数は今後更に増加する見込みであることから校舎の増築を併せて実施し教育環境の改善を図る。平成24年度は地質調査及び設計を行う。
36	全国高等学校総合体育大会開催事業	スポーツ・健康教育課	5,700	平成25年度に大分県、福岡県、佐賀県、長崎県の北部九州4県で開催される全国高等学校総合体育大会に向けて、大分市実行委員会を設立し大会運営等準備を行う。
37	府内南蛮講座開催事業	文化財課	2,000	本市を代表する歴史遺産である大友氏遺跡や大友氏の実像を広く市民が知る機会を創出し、ふるさと大分への誇りと愛着を醸成する。平成25年度にホルトホール大分で開催するシンポジウムのプレイベントとして、東京（上智大学）で大分市・大友氏PRの講座・講演会を開催する。
38	大友氏館跡整備基本構想策定事業	文化財課	4,571	国史跡「大友氏遺跡」を核とした歴史文化観光拠点の整備を図るため、大友氏館跡の整備に係る基本構想を策定する。
39	大友宗麟副読本作成事業	文化財課	800	子どもたちに郷土の英雄である大友宗麟を学んでもらい、ふるさとに誇りを持つってもらうため、小学校6年生を対象とした副読本を作成するとともに、各学校に教材用DVDを配付し活用を図る。（平成24年度予算800千円のほか、債務負担行為5,520千円）
40	文化財資料室移転事業	文化財課	44,000	現在、市内に複数ある文化財資料室を統合し、旧植田共同調理場を新文化財資料室として改修する。新文化財資料室では発掘調査報告書の作成に伴う整理作業及び刊行を行うとともに、出土品の展示を行う。
41	「家庭の日」推進事業 「家族ふれあい宿泊自然体験事業」	青少年課	116	これまで実施していた「家庭の日推進大会」について見直しを図るとともに、新たに親子のふれあいを深めるため、「家族ふれあい宿泊自然体験事業」をのつはる少年自然の家で実施する。
42	消防局庁舎増築事業	消防局	2,500	舞鶴町の消防局庁舎について、防災拠点施設としての機能充実を図るため、現庁舎の北側に増築する。平成24年度は設計を行う。
43	消防局野津原出張所移転建設事業	消防局	5,200	築36年が経過し老朽化が著しく、急傾斜地崩壊危険箇所内にある消防局野津原出張所を野津原市民センター西側の市有地へ移設する。平成24年度は地質調査及び設計を行う。
	合 計		540,382	

平成24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	19,934,180	人件費 19,151,027 退職手当 1,978,463 一般管理費 497,453 大分市誕生100年市民企画実施事業補助金 20,000 公平委員会費 1,275 恩給及び退職年金費 1,200 東京事務所費（総務課） 3,361 諸費 7,687 統計調査総務費 155 統計調査費 18,980 就業構造基本調査費 12,243 災害対策費 253,042 ◎全市一斉防災訓練 10,000 ◎津波ハザードマップ作成事業 20,000 情報伝達設備整備事業 15,000 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 自主防災組織活動事業費補助金 12,500 自主防災組織情報伝達設備整備費補助金 6,500 災害復旧・復興支援事業 13,000
企 画 部	11,636,717	一般管理費 18,627 一般管理費（市長室） 15,791 ◎絆づくり婚活サポート事業 2,511 ◎大友宗麟プロモーション事業 325 広聴広報費 226,362 広聴広報事務費 10,180 広聴事業 1,046 広報事業 213,419 市報おおいた印刷製本費（特集号含む） 130,981 ◎インターネット動画配信事業 350 企画費 61,692 企画費 7,666 ◎空き家調査事業 1,000 大分市行政改革推進事業 3,112 国際交流総務費 18,215 国際親善事業 16,966 ダム対策事業 8,619 フィルムコミッション事業 6,800 カイゼン運動推進事業 314 電子計算費 936,235 情報処理事業 837,677 システム開発事業 64,404 地域情報化（ICT）推進事業 34,154 男女共同参画推進費 4,824 文化推進費 67,495 ホームタウン推進事業 50,648 おおいた夢色音楽プロジェクト 13,000 コンパルホール費 277,400 コンパルホール総務費 156,300 指定管理業務委託料 153,000 コンパルホール施設整備事業 121,100 文化会館費 70,250 能楽堂費 50,500 指定管理業務委託料 42,000 施設整備事業費 8,500

平成24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
		宇曾山荘費 27,800 指定管理業務委託料 3,400 施設整備事業費 24,400 ホルトホール大分費 1,741 ホルトホール大分整備事業費 9,893,791
		《債務負担行為》 全庁ネットワークシステム端末メンテナンスリース料 47,600 財務会計システムサーバー等借上料 23,700 戸籍総合システムサーバー等借上料 39,500 住民基本台帳ネットワークシステムサーバー等借上料 36,300 滞納整理システム端末機器借上料 8,200 ホルトホール大分備品等購入費 488,000
財 務 部	28,698,350	一般管理費 3,929,869 大分市土地開発公社清算事業 3,800,000 財産管理費 1,549,639 市有財産管理費 34,002 広告料収入事業 1,391 庁舎管理費 682,130 庁舎等施設改修事業 832,116 本庁舎地下駐車場改修事業 46,000 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） 10,479 財政調整基金費（基金利子） 27,336 市有財産整備基金費（基金利子） 15,611 諸費 1,883 税務総務費 352,932 市税等過誤納金還付金 270,000 賦課徴収費 210,624 コンビニ収納手数料 19,925 公債費 22,299,977 公債費（元金） 19,211,214 公的資金補償金免除繰上償還金 248,772 公債費（利子） 3,081,791 公債諸費 6,972 ◎住民参加型市場公募地方債発行事業 予備費 300,000
（ 財 産 区 特 別 会 計 ）	207,000	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 1,920,267 積立金 732 基金償還金 1
市 民 部	9,471,566	一般管理費 180,277 ご近所の底力再生事業 40,600 あなたが支える市民活動応援事業 20,000 地域まちづくり活性化事業 36,100

平成24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
		頑張る集落たすく隊事業 1,890 ◎小規模集落・里のくらし支援事業 4,000 自治委員費 288,298 交通安全対策費 32,550 諸費 8,584 ◎大分被害者支援センター運営補助金 595 戸籍住民基本台帳費 79,531 住居表示整備費 7,837 社会福祉総務費 2,834,615 国民健康保険特別会計繰出金 老人福祉総務費 4,967,214 大分県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 4,166,117 後期高齢者医療特別会計繰出金 799,444 老人保健医療費等負担金 1,500 国民年金総務費 21,567 葬斎場費 425,153 火葬炉設備改修工事請負費 275,876 土木総務費 97,165 防犯灯補助金（設置費、維持費） 97,000 公民館費 528,775 地区公民館管理運営事業 355,307 公民館類似施設管理運営補助事業 92,688 公民館類似施設整備事業 80,780
（国民健康保険特別会計）	48,827,000	総務管理費 276,557 運営協議会費 2,196 療養諸費 30,417,233 高額療養費 4,201,326 移送費 150 出産育児諸費 248,345 葬祭諸費 11,520 後期高齢者支援金 4,965,783 前期高齢者納付金 15,966 老人保健拠出金 6,527 介護納付金 2,099,990 共同事業拠出金 6,107,894 特定健康診査等事業費 278,132 保健事業費 139,669 償還金及び還付加算金 55,712
（後期高齢者医療特別会計）	4,441,000	一般管理費 22,068 後期高齢者医療広域連合納付金 4,411,432 償還金及び還付加算金 7,500
福祉保健部	53,608,515	社会福祉総務費 358,820 大分市社会福祉協議会運営補助金 81,922 中国残留邦人等支援事業 61,964 住宅手当緊急特別措置事業 21,184 民生児童委員事業 139,030 社会福祉センター管理費 54,305 遺家族等援護費 4,189 旭町文化センター管理費 23,332 障がい者福祉総務費 222,027 ◎障がい者虐待防止対策事業 700

平成24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
		共同生活援助等緊急時支援事業 3,152 障がい者福祉施設整備事業 190,794 障がい者自立支援費 6,238,185 介護・訓練等給付費事業 5,047,247 自立支援医療費給付事業 834,045 補装具費給付事業 138,086 療養介護医療費給付事業 110,611 自立支援対策臨時特例交付金事業 63,300 地域生活支援事業費 744,145 相談支援事業 66,078 コミュニケーション支援事業 8,764 日常生活用具給付等事業 107,040 移動支援事業 76,000 地域活動支援センター事業 214,861 ◎地域活動支援センターⅢ型移行時運営安定化事業 7,868 日常生活支援事業 265,932 発達障がい児巡回専門員派遣事業 4,000 障がい者福祉手当費 235,909 障がい者医療助成費 1,363,007 特別障がい者手当費 207,758 障がい児支援費 568,667 老人福祉総務費 25,953 在宅老人コミュニケーションシステム費 19,794 在宅老人援護費 222,345 生きがい対応デイサービス事業委託料 34,706 高齢者住宅改造費助成事業費補助金 16,560 生活支援ホームヘルプサービス事業委託料 39,500 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 28,993 高齢者ファミリーサポート事業 5,682 敬老事業費 396,286 高齢者ワンコインバス事業委託料 260,000 敬老会実施補助金 38,853 後期高齢者はり・きゅう等助成事業 18,850 長寿祝福事業（敬老祝金等） 73,867 生きがい対策事業費 28,826 老人クラブ活動費補助金 18,870 老人福祉施設入所者援護費 484,714 介護保険事業費 4,121,376 介護保険特別会計繰出金 4,120,726 児童福祉総務費 1,094,204 児童福祉施設整備事業 353,778 私立認可保育所運営費補助金 34,484 私立認可保育所特別保育事業費補助金 159,617 延長保育事業 133,100 認可保育所研修費補助金 2,000 認可外保育施設児童健全育成支援事業費補助金 73,983 児童育成クラブ事業 229,190 児童育成クラブ運営費補助金 164,718 子ども家庭支援センター事業 20,793 ファミリーサポートセンター運営事業 12,440 病児・病後児保育事業 70,150 家庭的保育事業 22,799 地域子育て創生事業 3,200 ◎家族の絆創生事業 2,465 児童福祉施設費 5,574,941

平成24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
		私立保育所運営費 5,085,814 母子福祉費 67,201 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 48,965 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 5,506 ひとり親家庭等医療助成費 221,503 児童厚生施設費 102,076 こどもルーム事業 78,622 大分市地域コミュニティ応援事業 3,140 児童扶養手当費 2,381,532 子どものための手当費 8,879,744 生活保護総務費 116,191 扶助費 16,100,000 生活扶助費 5,200,000 住宅扶助費 1,920,000 医療扶助費 8,447,000 災害救助費 3,982 保健衛生総務費 35 子ども医療助成費 1,080,466 保健所総務費 208,864 保健所管理事業（保健所） 63,689 救急医療対策事業 129,210 ㊦大分市小児夜間急患センター運営支援事業 35,822 健康増進費 870,446 健康づくり推進事業 19,945 ㊦慢性腎臓病対策推進事業 1,157 地域で健康づくり研修会開催事業 1,590 老・成人健康診査事業 148,004 妊婦・乳幼児健康診査事業 560,199 妊婦健診助成事業 437,875 健康推進員地域活動事業 7,013 女性特有のがん検診推進事業 64,486 保健対策費 220,390 難病患者等支援事業 15,723 不妊治療費助成事業 87,595 小児慢性特定疾患対策事業 107,914 予防費 1,303,652 予防接種事業 688,212 子宮頸がん等ワクチン接種事業 564,144 環境衛生費 63,650 給水施設整備補助事業 2,500 食品衛生事業 8,151 狂犬病予防事業 19,883 納骨堂等複合施設建設事業 11,400 ㊦墓地管理システム開発事業 6,900 動物愛護マナーアップ推進事業 1,374 《債務負担行為》 春日町校区児童育成クラブ室建設事業 25,600 生活保護システム導入事業（平成24年度） 2,398
（母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計）	120,000	母子寡婦福祉資金貸付金 100,000

平成24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
(介 護 保 険 特 別 会 計)	29,890,000	一般管理費 115,258 介護認定審査会費 68,207 認定調査等費 287,725 趣旨普及費 5,339 計画策定委員会費 282 介護サービス等諸費 24,622,004 介護予防サービス等諸費 2,374,603 その他諸費 50,000 高額介護サービス等費 440,891 高額医療合算介護サービス等費 101,000 市町村特別給付費 130,000 おむつ等介護用品購入費 特定入所者介護サービス等費 881,502 介護予防事業費 83,104 ◎認知症対策事業 804 包括的支援事業・任意事業費 471,584 介護給付費準備基金積立金 241,401 償還金及び還付加算金 17,100
環 境 部	5,602,339	生活環境費 24,639 環境対策費 186,881 一般管理費 7,791 水質監視事業 5,550 大気汚染監視測定事業 53,244 騒音振動調査測定事業 1,096 環境保健サーベイランス調査事業 2,148 環境監視測定機器整備事業 29,594 環境保全推進事業 2,614 地球温暖化対策推進事業 74,844 ◎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 分析センター費 15,324 清掃総務費 40,283 一般管理費 39,138 ポイ捨て防止対策事業 13,943 きれいにしょうえおいた推進事業 1,145 ごみ処理費 2,721,383 ごみ処理一般事業 4,688 福宗環境センター維持管理事業 1,392,379 福宗環境センター機能整備事業 32,051 佐野清掃センター維持管理事業 1,203,120 佐野清掃センター機能整備事業 80,408 清浄園不燃物処理場維持管理事業 8,737 ごみ収集費 486,849 ごみ収集一般事業 405,862 ◎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 80,987 し尿処理費 209,069 大洲園処理場維持管理事業 198,143 大洲園処理場機能整備事業 10,926 し尿収集費 48,235 ごみ減量・リサイクル推進事業費 347,010 生ごみ処理容器等による減量化促進事業 8,455 ◎「生ごみのひと絞り」モニター事業 846 生ごみのコミュニティ回収事業 625 有価物集団回収運動促進事業 21,463

平成24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
		資源物回収処理事業 16,273 資源物等収集運搬事業 286,698 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 8,983 段ボールコンポスト普及啓発事業 4,513 産業廃棄物対策事業費 49,223 産業廃棄物対策事業 34,702 不法投棄廃棄物撲滅事業 14,521 福宗環境センター清掃工場長寿命化事業費 835,872 上水道施設費 637,571 水道水源開発施設整備事業繰出金 100,515 企業債元金・利子償還繰出金 140,150 上水道未整備地区解消事業繰出金 3,978 子どものための手当繰出金 14,832 簡易水道施設整備事業繰出金 41,738 水質安全対策事業繰出金 67,500 緊急時用連絡管整備事業繰出金 248,736 簡易水道高料金対策事業繰出金 20,122 《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	5,799,734	労政費 171,956 労政総務費 161,078 知的・精神障がい者雇用促進事業 9,704 農業委員会費 157,681 ㊦ 農地基本台帳システム導入事業 10,000 農業総務費 119,717 農業集落排水事業特別会計繰出金 111,950 農業振興費 119,373 地産地消推進事業 5,818 ㊦ 地元農林水産物定期市支援モデル事業 360 「農」のある暮らし支援事業 949 ㊦ おためし暮らし受入れ事業 325 中山間地域等直接支払事業 40,746 「おおいたの幸」ブランド化支援事業 2,936 おおいた米粉利用促進事業 7,177 ㊦ 農業参入企業推進事業 49,800 園芸振興費 54,914 園芸振興総合対策事業 52,617 畜産振興費 23,044 畜産振興総合対策事業 8,499 酪農経営生産性向上条件整備事業 3,324 県産粗飼料流通拡大事業 3,600 農業振興資金金融対策費 82,000 農道整備事業費 153,341 農道整備事業 61,423 県営農道整備事業 87,663 灌漑排水事業費 80,378 灌漑排水事業 39,300 県営危険ため池等整備事業 26,848

平成24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
		水田農業活性化対策事業費 11,573 林業総務費 472 林業振興費 57,511 有害鳥獣対策事業 27,979 公有林整備事業 15,133 林業総合対策事業 7,255 林道開設事業費 20,413 県単林道整備事業費 168,000 水産業振興費 222,442 県営漁港整備事業（佐賀関漁港） 90,000 水産振興総合対策事業（関崎地区人工魚礁設置工事） 45,000 漁港海岸保全施設整備事業（上浦漁港） 65,000 商工総務費 8,721 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 5,800 商工業振興費 757,384 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 中小企業パワーアップ事業 1,681 大分市産業活性化プラザ事業 9,563 商業振興事業 60,618 商都復活支援事業 73,813 商都復活支援事業補助金 68,420 工業振興事業 17,785 金融対策費 3,178,066 観光費 122,526 観光管理費 68,887 観光交流事業 2,495 豊の都市おおい情報発信事業 28,904 東アジア観光客誘致促進事業 3,200 ◎新大分駅舎開業記念大分市PR事業 6,000 森林セラピー魅力創出事業 22,240 高崎山自然動物園費 280,222 動物園管理事業 277,708 高崎山自然動物園指定管理業務委託料 232,049 高崎山ニホンザル個体数適正化事業 2,514 農林水産施設災害復旧費 10,000
		《債務負担行為》 企業立地促進助成金（平成24年度） 525,000
（公設地方卸売市場事業特別会計）	338,000	一般管理費 247,969 施設改修事業 37,530 公債費 52,501
（農業集落排水事業特別会計）	141,000	一般管理費 2,520 施設管理費（吉野、市尾、内植田） 47,684 公債費 90,796
土木建築部	4,354,079	土木総務費 13,650 営繕管理費 2,878 道路橋梁総務費 99,938 道路維持費 528,656

(単位：千円)

-15-

平成24年度当初予算（案）部別一覧表

⑩は新規事業

（単位：千円）

部 名	金 額	主 な 経 費
		横尾公共団体区画整理事業費 877,096 大分駅南公共団体区画整理事業費 2,681,260 街路事業費 1,053,088 都市公園事業費 45,672 公園管理費 865,778 都市公園安全・安心対策事業 57,126 彫刻を活かしたまちづくり事業 2,073 植物園管理費 90,902 松原緩衝緑地管理費 16,496 日吉原舞子浜緩衝緑地管理費 23,863 緑化推進費 35,318 みんなの森づくり事業 6,854 みんなの森づくり市民植樹祭開催事業 3,241 土地対策費 2,487 都市交通対策費 190,365 ふれあい交通運行事業 30,000 ⑩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 ⑩別大国道サイクル&ジョグ開催事業 5,000 ⑩大手公園駐輪場整備事業 5,000 大分駅高架下駐輪場整備事業 47,000 放置自転車対策経費 31,579 佐賀関サイクリングロード整備事業 16,800 細地区住環境整備事業費 79,900 建築指導費 52,929 住宅管理費 5,092
（坂ノ市土地区画 整理清算事業 特別会計）	6,000	一般管理費
下 水 道 部	4,662,488	浄化槽費 137,384 浄化槽設置整備費補助金 136,446 下水道総務費 4,419,611 公共下水道事業会計繰出金 4,417,011 雨水貯留施設設置補助金 2,600 下水道維持改良事業 100,351 都市下水路維持改良事業 5,142
消 防 局	4,996,346	常備消防費 4,350,654 人件費 4,100,849 退職手当 430,411 非常備消防費 339,361 消防団員報酬 68,466 消防団員退職報償金 42,000 消防団車庫・詰所建替事業 39,550 小型動力ポンプ積載車等 54,013 消防施設費 306,150 一般管理費 97,604 防火水槽等整備事業 8,500 消防施設整備事業 31,386

平成24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
		消防車輛購入事業 147,269 高規格救急車 1台 34,000 救助工作車 1台 80,000 水槽付ポンプ自動車 1台 33,000 通信指令施設整備事業 13,691 消防・救急無線デジタル化整備事業 294 ㊦ 消防局野津原出張所移転建設事業 5,200 ㊦ 消防局庁舎増築事業 2,500 水防費 181
教 育 委 員 会	15,072,230	人件費（以下より抜粋） 5,134,906 退職手当 732,580 委員会費 7,269 事務局費 2,105,854 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 23,880 大学奨学資金貸付金 64,800 金池会館施設管理事業 17,719 公共施設案内・予約システム管理運営事業 34,239 ㊦ （仮称）教育センター整備事業 2,500 教育指導費 343,276 幼児教育振興計画推進事業 19,895 外国語指導助手招聘事業 75,839 特別支援等教育活動サポート事業 100,778 大分っ子学習力向上推進事業 55,900 大分っ子基礎学力アップ推進事業 10,960 学校図書館活性化事業 32,948 ㊦ 武漢市学校交流事業 1,400 大分市小中一貫教育推進事業 3,945 教職員研修費 9,048 小学校管理費 2,669,703 小学校運営事業 320,290 小学校施設管理事業 813,698 教育用コンピュータ機器等借上料 84,920 小学校施設整備事業 232,360 小学校校舎等耐震化推進事業 36,100 外壁改修事業（豊府小外1校） 62,800 小学校教育振興費 361,897 遠距離通学児童通学費補助金 1,660 要保護及び準要保護児童援助費 299,409 特別支援教育就学奨励費 7,895 小学校建設費 2,124,500 大道小学校校舎改築事業 116,000 坂ノ市小学校校舎改築事業 91,000 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 ㊦ 大在小学校施設整備事業 168,000 小学校プール建設事業 84,500 中学校管理費 963,998 中学校運営事業 223,972 中学校施設管理事業 354,305 教育用コンピュータ機器等借上料 43,493

平成24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
		中学校施設整備事業 138,323
		中学校校舎等耐震化推進事業 14,400
		外壁改修事業（鶴崎中外1校） 68,800
		中学校教育振興費 363,739
		遠距離通学生徒通学費補助金 5,441
		要保護及び準要保護生徒援助費 299,763
		特別支援教育就学奨励費 3,129
		中学校建設費 102,700
		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
		中学校プール建設事業 3,000
		幼稚園費 1,327,637
		幼稚園運営事業 21,962
		幼稚園施設管理事業 69,085
		幼稚園施設整備事業 5,040
		幼稚園就園奨励事業 500,713
		社会教育総務費 145,045
		成人記念集会事業 2,083
		地域子ども教育支援事業 6,544
		家庭教育支援推進事業 1,890
		集会所管理運営事業 6,393
		陶芸楽習館管理運営事業 11,343
		文化財保護費 1,127,099
		文化財保護一般事業 84,485
		国指定史跡「大分元町石仏」保存修理事業 15,000
		埋蔵文化財発掘調査受託事業 83,870
		大友氏遺跡保存整備事業 684,034
		◎大友氏館跡整備基本構想策定事業 4,571
		大友氏遺跡情報発信事業 18,792
		◎府内南蛮講座開催事業 2,000
		◎大友宗麟副読本作成事業 800
		市内重要遺跡確認調査事業 4,495
		埋蔵文化財適正管理推進事業 48,509
		◎文化財資料室移転事業 44,000
		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 46,768
		青少年費 145,342
		「家庭の日」推進事業 1,116
		◎家族ふれあい宿泊自然体験事業 116
		少年自然の家費 188,200
		情報学習センター費 88,856
		歴史資料館費 122,216
		企画展事業 5,842
		市民図書館費 219,540
		美術館費 382,378
		展覧会事業 39,866
		武漢美術館友好交流事業 2,440
		アートプラザ費 79,053
		海星館費 28,887
		いまいち山荘費 7,403
		保健体育総務費 178,766
		体育振興費 114,641
		学校体育振興事業 40,594
		社会体育振興事業 27,090
		◎全国高等学校総合体育大会開催事業 5,700

平成24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
		総合型地域スポーツクラブ事業 7,500 学校保健費 75,885 体育施設管理費 211,424 社会体育施設管理運営事業 199,362 体育施設整備費 495,600 陸上競技場施設整備事業 426,000 田中運動公園施設整備事業 51,600 大在中学校夜間照明塔改修事業 18,000 温水プール費 48,627 南大分体育館費 127,111 学校給食共同調理場費 560,641 東部共同調理場管理運営事業 259,870 西部共同調理場管理運営事業 261,845 学校給食費 299,127 南大分小学校給食調理場改築事業 155,500 春日町小学校給食調理場改築事業 55,000 鶴崎小学校給食調理場改築事業 13,000
		《債務負担行為》 奨学資金貸付金（平成24年度貸付分） 85,980 中学校教育用コンピュータ機器等借上料 608,400 南大分小学校校舎解体工事請負費 93,000 春日町小学校北校舎改築事業 521,500 鶴崎小学校仮設教室棟借上料 63,100 大在小学校仮設教室棟借上料 32,900 春日町小学校給食調理場改築事業 186,400 春日町小学校給食配送業務委託料 6,377 大友氏遺跡用地取得事業 1,709,000 大友宗麟副読本企画制作費 5,520
議 会 事 務 局	1,025,504	議会費 人件費及び事務局事務費
会 計	7,281	一般管理費
選挙管理委員会 事 務 局	362,399	選挙管理委員会費 57,195 明るい選挙推進費 1,301 選挙費 209,861 大分市議会議員選挙執行費 198,507 大分市議会議員選挙臨時啓発費 6,851 昭和井路土地改良区総代選挙執行費 1,086 世利川井路土地改良区総代選挙執行費 706 大分海区漁業調整委員会委員選挙執行費 2,711
監 査 事 務 局	128,853	監査委員費 人件費及び事務局事務費