

平成19年度一般会計当初予算編成のポイント

予 算 規 模 等

骨格予算

平成19年度の当初予算は、4月に市長選挙が行われることから、人件費及び扶助費、公債費などの義務的経費や継続事業を中心とした骨格予算として編成し、新規事業や政策的経費等は、選挙後の補正予算（肉付）で計上することとしています。

会 計 区 分	平成19年度当初予算額	対前年度比較	平成19年度末 主要基金残高見込	基礎的財政収支 (プライマリーバランス)
一 般 会 計	1,401億4,000万円	6. 1%減	7 4億円	1 2 9億円
15 特 別 会 計	1,242億2,300万円	0. 4%増		
水道事業会計	200億7,400万円	3. 6%増		
計	2,844億3,700万円	2. 7%減		

分 権 型 予 算 制 度

各部局の自主・自律的な判断のもとに予算編成を行う分権型予算制度を実施。

予算総額 1,401億4,000万円(一般財源1,033億8,700万円)のうち
重点政策経費 109億6,300万円 (うち一般財源 36億1,000万円 3.5%)
部局裁量経費 1,291億7,700万円 (うち一般財源 997億7,700万円 96.5%)

行 政 改 革 へ の 取 り 組 み

行政改革アクションプランへの取り組み 財源捻出額 18億9,000万円

業務執行方式の見直し

7億3,200万円

資源ごみ（缶・びん・ペットボトル等）収集運搬業務委託・福宗清掃工場運転業務委託・防疫業務委託・能楽堂・宇曾山荘、アートプラザ、温水プールへの指定管理者制度の導入・校務員、事務補佐員業務及び学校給食調理業務への臨時、嘱託職員の活用・霊柩車の廃止など

給与の適正化（給与構造改革等）

4億6,200万円

一般行政事務経費の削減

4億2,500万円

補助・負担金の見直し（31件）

3,300万円

行政評価への取り組み

2億円

騒音振動調査測定事業・親と子の水辺教室・農業情報化推進支援事業・林道開設、改良分筆登記事務・文化財発掘調査など

特別会計への繰出金の見直し

3,800万円

公共下水道事業特別会計、高崎山自然動物園事業特別会計、農業集落排水事業特別会計

新 年 度 の 主 要 施 策

総務費

新総合計画策定事業10,380・戸籍電算化事業103,602・【新】日中友好交流都市小学生卓球交歓大会912・ホームタウン推進事業33,637・県知事、県議会議員選挙執行費100,561・市長選挙執行費90,467・参議院議員通常選挙執行費164,050・国民体育大会準備事業270,376・アートプラザ立体駐車場整備事業16,859

民生費

【新】児童育成クラブ障がい児受入補助事業10,305・児童手当費3,715,000・高齢者ワンコインバス事業264,456・老人いこい室建設補助金17,500・【新】清心園移譲事業302,763・後期高齢者医療広域連合負担金92,759

衛生費

乳幼児医療費助成事業962,176・不妊治療費助成事業62,080・【新】性感染症予防事業794・保健所建設事業1,452,743・【新】中高年総合歯科検診事業2,100・【新】夏期巡回ラジオ体操3,500・【新】食育推進計画策定事業1,932・福宗清掃工場焼却灰再資源化事業325,000・大洲園処理場整備事業360,000

農林水産業費

【新】園芸振興総合対策事業208,175・【新】菊薫るおおいた国体事業321・まるごと田舎暮らし協働体験事業1,000・「関のうまいもん」開発及び流通支援1,500

商工費

歩行者天国の実施に伴う中心市街地活性化事業18,000・【新】(仮称)(株)大分まちづくり会社出資金2,000・大分市産業活性化プラザ事業34,549・人材育成事業4,400

土木費

敷戸住宅建設事業220,150・細地区住環境整備事業15,000・三佐北地区住環境整備事業286,500・浜町、芦崎、新川地区住環境整備事業330,600・湍尾中部地区住環境整備事業128,300・【新】景観形成推進事業13,100・大分駅周辺総合整備事業1,427,418

消防費

【新】防災情報メール配信システム事業6,909・【新】I P 電話等発信位置情報表示システム整備事業11,591・消防車両購入事業97,740・耐震性貯水槽設置事業37,255・地域防災指導者養成事業9,000

教育費

公民館類似施設整備補助事業125,000・(仮称)東部共同調理場建設事業435,517・鶴崎中学校運動場整備事業145,700・松岡小学校施設整備事業788,737・上野ヶ丘中学校校舎改築事業649,871・神崎中学校校舎改築事業353,891・【新】幼稚園統廃合地区通園等補助事業978・【新】特定小規模校支援事業8,380・大友氏遺跡事業363,819

3 つ の 柱

地域コミュニティの再生
3億5,100万円

- 地域まちづくり活性化事業
- ご近所の底力再生事業
- 地域力向上推進事業
- 公民館類似施設整備補助事業
- 地域コミュニティポータルサイト整備事業
- おおいた『元気印』まちづくり応援事業
- すこやかホリデープラン推進事業 など

市民の健康づくり
5億2,400万円

- 大分市民健康ネットワーク協議会補助金
- 【新】夏期巡回ラジオ体操で健康づくり
- 【新】中高年総合歯科検診事業
- めざせ！スラッと健康教室事業
- 基本健康診査事業
- 国保ヘルスアップ事業
- サイクリングフェスタ など

安心・安全のまちづくり
9億6,500万円

- 【新】防災情報メール配信システム事業
- 地域防災指導者養成事業
- 消防車両購入事業
- 耐震性貯水槽整備事業
- 【新】I P 電話等発信位置情報表示システム整備事業
- 災害被災者住宅再建支援金
- 自主防災組織関連事業 など