

令和 8 年度 6 月補正予算の概要

大 東 市

目 次

1	令和8年度6月補正予算額調	3
2	令和8年度補正予算 一般会計所管別予算額（前年度比較）	4
3	令和8年度6月補正予算 基金現在高一覧	5
4	令和8年度6月補正予算 ふるさと振興基金充当事業一覧	6
5	主要事務事業の概要	8
6	街づくり分科会 A	
	一般会計歳入	19
	一般会計歳出	20
7	街づくり分科会 B	
	一般会計歳出	21
8	未来づくり分科会 A	
	一般会計歳入	22
	一般会計歳出	23
	特別会計歳入・歳出	24
9	債務負担行為の追加補正について	26

令和8年度6月補正予算額調

(単位:千円)

会計名	現計予算額		6月補正額		6月補正後額		前年度6月補正後額		増減額		増減率 %
	A	B	A+B	C	D	E	C-D	E	E/D		
一 一般会計	59,154,385	166,082	59,320,467		58,936,396	384,071		0.7			
国民健康保険	12,719,304		12,719,304		13,177,771	△ 458,467		△ 3.5			
交通災害共済事業	24,624		24,624		24,691	△ 67		△ 0.3			
火災共済事業	35,336		35,336		35,576	△ 240		△ 0.7			
介護保険	12,657,434	1,148	12,658,582		12,392,699	265,883		2.1			
後期高齢者医療保険	2,602,176		2,602,176		2,364,902	237,274		10.0			
2 駅周辺整備事業	275,414		275,414		715,356	△ 439,942		△ 61.5			
移管市営住宅事業	456,354		456,354		451,748	4,606		1.0			
計	28,770,642	1,148	28,771,790		29,162,743	△ 390,953		△ 1.3			
総計	87,925,027	167,230	88,092,257		88,099,139	△ 6,882		0.0			

令和8年度補正予算 一般会計所管別予算額(前年度比較)

	【歳入】			【歳出】			(単位:千円、%)		
	6月補正後額		増減額	増減率	6月補正後額		増減額	増減率	
	8年度	7年度			8年度	7年度			
危機管理室	19,567	13,151	6,416	48.8	1,604,987	1,456,140	148,847	10.2	
政策推進部	18,649,098	19,856,623	△ 1,207,525	△ 6.1	10,877,790	10,546,650	331,140	3.1	
総務部	18,013,620	17,602,308	411,312	2.3	741,861	761,086	△ 19,225	△ 2.5	
市民生活部	532,350	532,782	△ 432	△ 0.1	2,765,483	2,863,517	△ 98,034	△ 3.4	
福祉・子ども部	14,021,288	12,599,440	1,421,848	11.3	20,130,499	18,026,738	2,103,761	11.7	
保健医療部	1,403,888	1,416,497	△ 12,609	△ 0.9	2,538,542	2,863,141	△ 324,599	△ 11.3	
都市経営部	340,806	408,463	△ 67,657	△ 16.6	288,602	342,124	△ 53,522	△ 15.6	
都市整備部	521,648	605,420	△ 83,772	△ 13.8	3,541,683	3,692,873	△ 151,190	△ 4.1	
産業・文化部	5,065,344	4,085,733	979,611	24.0	6,496,890	5,179,860	1,317,030	25.4	
会計室	34,386	18,987	15,399	81.1	50,523	50,259	264	0.5	
教育委員会事務局	701,097	1,750,555	△ 1,049,458	△ 60.0	4,419,309	7,435,866	△ 3,016,557	△ 40.6	
議会事務局	156	127	29	22.8	247,914	253,027	△ 5,113	△ 2.0	
選挙管理委員会事務局	16,586	45,535	△ 28,949	△ 63.6	18,947	48,757	△ 29,810	△ 61.1	
公平委員会事務局					954	946	8	0.8	
監査委員事務局					2,040	2,149	△ 109	△ 5.1	
農業委員会事務局	633	775	△ 142	△ 18.3	6,560	7,210	△ 650	△ 9.0	
固定資産評価審査委員会					112	113	△ 1	△ 0.9	
給与費					5,587,771	5,405,940	181,831	3.4	
合計	59,320,467	58,936,396	384,071	0.7	59,320,467	58,936,396	384,071	0.7	

(令和8年度6月補正後)

令和8年度6月補正予算 基金現在高一覧

(単位:千円)

		7年度末 現在高 A	8年度 現計積立額 B	8年度 現計取崩額 C	6月補正 積立額 D	6月補正 取崩額 E	8年度末 現在高 A+B-C+D-E
普 通 会 計	財 政 調 整 基 金	5,294,962	27,331	619,462		42,578	4,660,253
	火 災 共 済 基 金	246,437	1,385	18,951			228,871
	福 祉 基 金	423,054	3,317	17,895			408,476
	職 員 退 職 手 当 基 金	1,183,572	6,224				1,189,796
	公 共 施 設 等 整 備 保 全 基 金	3,017,580	19,491	695,430			2,341,641
	緑 化 基 金	95,822	529	10,258			86,093
	減 債 基 金	197,609	1,365	145,755			53,219
	災 害 対 策 基 金	630,384	3,421	20,000			613,805
	市 営 住 宅 整 備 基 金	573,066	3,637	54,544			522,159
	庁 舎 整 備 基 金	2,529,163	10,542	39,413			2,500,292
	ス ポ ー ツ 振 興 基 金	24,019	159	4,931			19,247
	子 ど も 基 金	26,789	202				26,991
	学 校 施 設 整 備 基 金	1,649,521	10,699	165,114			1,495,106
	ふ る さ と 振 興 基 金	3,989,943	2,678,541	1,810,193		15,176	4,843,115
	公 民 連 携 基 金	106,467	7,494			100,000	13,961
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	47,817	10,835				58,652
	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 基 金	3,312	1,013				4,325
	移 管 市 営 住 宅 整 備 等 基 金	819,313	181,876				1,001,189
	小計	20,858,830	2,968,061	3,601,946	0	157,754	20,067,191
普 通 会 計 外	交 通 災 害 共 済 基 金	163,989	899	10,750			154,138
	介 護 給 付 費 準 備 基 金	1,067,871	7,998	510,833		264	564,772
	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	815,832	4,183				820,015
	小計	2,047,692	13,080	521,583	0	264	1,538,925
合計		22,906,522	2,981,141	4,123,529	0	158,018	21,606,116

※「特定の目的のために定額の資金を運用するための基金」は除く。

令和8年度6月補正予算 ふるさと振興基金充当事業一覧

(単位:千円)

課	事業名	使途	細節名	内容	充当額
市民政策課	物価高騰市民生活支援事業	市長が特に必要と認める事業	手数料(費用)	物価高騰市民生活支援事業事務に係る手数料	6,845
障害福祉課	社会福祉総務経費(障害福祉)	市長が特に必要と認める事業	事務業務委託料	障がい者福祉システム6月報酬改定対応	4,719
障害福祉課	社会福祉総務経費(障害福祉)	市長が特に必要と認める事業	事務業務委託料	医療助成システムPMH(Public Medical Hub)対応	1,204
こども家庭室	ひとり親家庭医療助成費	市長が特に必要と認める事業	事務業務委託料	医療助成システムPMH(Public Medical Hub)対応	1,204
こども家庭室	子ども医療助成費	市長が特に必要と認める事業	事務業務委託料	医療助成システムPMH(Public Medical Hub)対応	1,204

主要事務事業に係る「実施計画事業調書」 記載内容について

実施計画事業調書										
令和8年度（補正予算）										
事業名		北条まちづくり推進事業								
<p>事業が紐づけられる「第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の重点分野を表示しています。</p>										
1. 基礎情報										
所属		政策推進部			公民連携推進室					
予算科目	会計	01	一般会計	総合戦略	2エリアの価値を高める都市整備と都市空間の創出 (1) 活力と持続性を高める都市空間の創出					
	款	02	総務費							
	項	01	総務管理費							
	目	01	一般管理費							
	事業	0202	北条まちづくり推進事業（Ⅱ期）		分野別計画	大東市公民連携基本計画				
分類		Ⅱ類事業								
関連するSDGs 17の目標		1 貧困	2 飢餓	3 保健	4 教育	5 ジェンダー	6 水・衛生	7 エネルギー	8 経済成長と雇用	9 インフラ等
		10 不平等	11 都市	12 生産と消費	13 気候変動	14 海洋資源	15 陸上資源	16 平和	17 実行手段	該当なし
			○					○	○	
			○						○	
2. 内容										
事業概要（全体）		<p>北条まちづくりプロジェクト「だも幸せに暮らせる住宅地」である。第Ⅱ期事業においては、ある「morinekiプロジェクト」との連続性を図りながら、まちづくりのコンセプトである「ココロおどるカラダはずむにぎわいの共創」を目指し、ターゲットを「エリアを楽しむアクティブな人」として、施設の再編を進めていく。</p> <p>事業概要（今年度）</p> <p>本事業は「市営住宅の整備」を主として、公共性の高いものであり、事業の安定化や信用性、さらには民間事業者による金融機関との調整等において、本市からの出資は不可欠であるため。</p> <p><費用等の内容> プロジェクトファイナンスによる資金調達を行うSPCに対する出資金の費用を計上する。</p> <p>(内訳) 優先株式 130,000千円 普通株式 1,000千円</p> <p><実施期間> 令和8年7月～ <財源構成> 市10/10</p>								
スケジュール（全体）		<p>北条地域まちづくり第Ⅱ期構想の実現に向けて、嵯峨園第1・第2住宅の整備を見据えた各種取組を進めるとともに、公共施設の再編や遊休地の活用を実施する。</p> <p><嵯峨園第1・第2住宅の整備> R8 住民等説明会、石綿除去等改修工事 R9 外周道路等工事（市）、リノベーション借上公営住宅の建築工事（民間） R10 借上げ開始</p> <p>スケジュール（今年度）</p> <p>【6月補正に係るスケジュール】 7月 提案事業者によるSPCの設立 8月 当該SPCへの出資</p>								
公民連携の視点		<p>要件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 33%;">■ ア（複数課題解決） <li style="width: 33%;">■ イ（地域価値向上） <li style="width: 33%;">■ ウ（地域経済発展） <li style="width: 33%;">■ エ（公的負担軽減） <li style="width: 33%;">■ オ（自立的・持続可能） <p>検討内容</p> <p>北条まちづくりプロジェクトⅠ期事業のまちびらきに続き、隣接するエリアについても市営住宅の整備や公共施設の集約等を検討していく。</p>								
<p>「大東市公民連携に関する条例」第2条第4号に掲げる事項への該当の有無を示しています。</p>										
<p>「大東市公民連携に関する条例」に基づき、すべての事業について公民連携の可能性を検討することとしており、検討した内容を記載しています。</p>										

- ・事業費の内訳は、予算額を節別に表示しています。
- ・事業費には、次の金額を含んでいません。
 - ◇会計年度任用職員に係る報酬及び期末手当
 - ◇事業に直接紐づけられる時間外勤務手当や審議会委員等特別職の報酬等の人件費
- ・「補正前の予算額」について、端数処理の関係から、直近の「補正後の予算額」と一致しない場合があります。

3. 事業費等

事業費	内訳	旅費	0	0	0	0		
		需用費	462	0	0	462		
		役務費	80	0	0	80		
		委託料						
		使用料及び賃借料						
		工事請負費						
		公有財産購入費						
		備品購入費						
		負担金補助及び交付金						
		扶助費						
		補償補填及び賠償金						
		その他						
		事業費計(千円) a						
		財源内訳	国庫支出金					
			府支出金					
市債								
その他								
うち基金繰入金								
一般財源	653	31,000		31,653				
人件費	内訳	正職員(人・千円)	2.75	23,612	0.00	0	2.75	23,612
		再任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		任期付職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		会計年度任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		退職手当引当金繰入額		1,180		0		1,180
		その他		0		0		0
		人件費計(千円) b		24,792		0		24,792
総事業費 a+b		49,374		131,000		180,374		

- ・職員区分別の人件費は、職員1人の年間業務量を1.00人とし、平均人件費を用いて算出しています。
- ・平均人件費は、職員区分ごとに、給料・各種手当(退職手当等を除く)・共済費の合計額を職員数で除して算出しています。
- ・「退職手当引当金繰入額」は、退職手当引当金の当該年度の発生額のうち、当該事業に従事する職員に係る金額を記載しています。
- ・「その他」は、所管課等以外の従事職員分も含め、当該事業に直接紐づけられる時間外勤務手当や審議会委員等特別職の報酬の予算額又は決算額を記載しています。
- ・「補正前の予算額」について、端数処理の関係から、直近の「補正後の予算額」と一致しない場合があります。

総合戦略又は分野別計画で設定しているKGIのうち、当該事業に関連付けられるものを表示しています。

4. 事業評価

(1) 関連する施策KGI

KGIの名称	設定した計画名	計画策定時		目標値	出
		令和6年	令和12年		
駅前の滞留人口の増加(四条駅駅前)	第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略	1,338,900人	1,345,595人	RESAS	

(2) 評価指標

指標名	区分	目標年次	単位	目標	令和6年度	令和7年度	令和8年度
		目標値					
事業対象エリアの相続税路線値の維持・向上	成果	令和12年度	箇所	目標	-	-	上昇箇所増加
		R6年比上昇箇所増加		実績	0		
指標の定義		対象エリアの路線値					
民間提案制度を通じた	件	令和8年度	件	目標	1	1	1
		実績		0			
指標の定義		民間事業者の事業提案件数					
指標の定義		目標					
		実績					

成果を数値で表せるものを指標として目標値及び実績値を記載しています。
 ※令和6年度の実績値は、作成時点で把握できている場合のみ、記載しています。

5. 総括 ※事業の成果、課題、課題解決・目標達成に向けた取組みなど

自己点検	
------	--

「5. 総括」は、決算時点において、事業についての自己点検を行い、その内容を記載します。

実施計画事業調書

令和8年度（補正予算）

街づくり分科会A

事業名	北条まちづくり推進事業（Ⅱ期）
-----	-----------------

1. 基礎情報

所属		政策推進部		公民連携推進室					
予算科目	会計	01	一般会計	総合戦略	2エリアの価値を高める都市整備と都市空間の創出(1)活力と持続性を高める都市空間の創出				
	款	02	総務費						
	項	01	総務管理費	分野別計画	大東市公民連携基本計画				
	目	01	一般管理費						
	事業	0202	北条まちづくり推進事業（Ⅱ期）						
分類	Ⅱ類事業								
関連するSDGs 17の目標	1貧困	2飢餓	3保健	4教育	5ジェンダー	6水・衛生	7エネルギー	8経済成長と雇用	9インフラ等
	10不平等	11都市	12生産と消費	13気候変動	14海洋資源	15陸上資源	16平和	17実行手段	該当なし
		○					○	○	

2. 内容

事業概要（全体）	北条まちづくりプロジェクトは、「ココロもカラダも幸せに暮らせる住宅地」を開発理念としている。第Ⅱ期事業においては、リードプロジェクトである「morinekiプロジェクト」との連続性を図りながら、まちづくりのコンセプトである「ココロおどるカラダはずむにぎわいの共創」を目指し、ターゲットを「エリアを楽しむアクティブな人」として、施設の再編を進めていく。	事業概要（今年度）	<p>【6月補正の内容】</p> <p><補正の背景・理由> 本事業は「市営住宅の整備」という極めて公共性の高いものであり、事業の安定化や信用性、さらには民間事業者による金融機関との調整等において、本市からの出資は不可欠であるため。</p> <p><費用等の内容> プロジェクトファイナンスによる資金調達を行うSPCに対する出資金の費用を計上する。 (内訳) 優先株式 130,000千円 普通株式 1,000千円</p> <p><実施期間> 令和8年7月～</p> <p><財源構成> 市10/10</p>
スケジュール（全体）	北条地域まちづくり第Ⅱ期構想の実現に向けて、嵯峨園第1・第2住宅の整備を見据えた各種取組を進めるとともに、公共施設の再編や遊休地の活用を実施する。 <嵯峨園第1・第2住宅の整備> R8 住民等説明会、石綿除去等改修工事 R9 外周道路等工事（市）、リノベーション借上公営住宅の建築工事（民間） R10 借上げ開始	スケジュール（今年度）	<p>【6月補正に係るスケジュール】</p> <p>7月 提案事業者によるSPCの設立 8月 当該SPCへの出資</p>
公民連携の視点	要件	<p>■ ア（複数課題解決） ■ イ（地域価値向上） ■ ウ（地域経済発展）</p> <p>■ エ（公的負担軽減） ■ オ（自立的・持続可能）</p>	
	検討内容	北条まちづくりプロジェクトⅠ期事業のまちびらきにつき、隣接するエリアについても市営住宅の整備や公共施設の集約等を検討していく。	

3. 事業費等

区分		令和8年度 (補正前の予算額)	令和8年度 (補正額)	令和8年度 (補正後の予算額)				
事業費	内訳	報償費	0	0	0			
		旅費	0	0	0			
		需用費	462	0	462			
		役務費	80	0	80			
		委託料	5,086	0	5,086			
		使用料及び賃借料	0	0	0			
		工事請負費	17,933	0	17,933			
		公有財産購入費	0	0	0			
		備品購入費	0	0	0			
		負担金補助及び交付金	0	0	0			
		扶助費	0	0	0			
		補償補填及び賠償金	0	0	0			
		その他	1,021	131,000	132,021			
	事業費計(千円) a		24,582	131,000	155,582			
	財源内訳	国庫支出金	9,393	0	9,393			
		府支出金	0	0	0			
市債		0	0	0				
その他		14,536	100,000	114,536				
うち基金繰入金		12,895	100,000	112,895				
一般財源	653	31,000	31,653					
人件費	内訳	正職員(人・千円)	2.75	23,612	0.00	0	2.75	23,612
		再任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		任期付職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		会計年度任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		退職手当引当金繰入額		1,180		0		1,180
		その他		0		0		0
	人件費計(千円) b		24,792	0	24,792			
総事業費 a+b		49,374	131,000	180,374				

4. 事業評価

(1) 関連する施策KGI

KGIの名称	設定した計画名	計画策定時	目標値	出典
駅前の滞留人口の増加(四条駅駅前)	第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略	令和6年	令和12年	RESAS
		1,338,900人	1,345,595人	

(2) 評価指標

指標名	区分	目標年次		単位		令和6年度	令和7年度	令和8年度
		目標値	実績					
事業対象エリアの相続税路線価の維持・向上	成果	令和12年度		箇所	目標	—	—	上昇箇所増加
		R6年比上昇箇所増加			実績	0		
指標の定義		対象エリアの路線価						
民間提案制度を通じた事業提案	活動	令和8年度		件	目標	1	1	1
		1			実績	0		
指標の定義		公民連携に関する条例に基づく民間事業者の事業提案件数						
指標③					目標			
					実績			
指標の定義								

5. 総括 ※事業の成果、課題、課題解決・目標達成に向けた取組みなど

自己点検	
------	--

実施計画事業調書

令和8年度（補正予算）

未来づくり分科会A

事業名	物価高騰市民生活支援事業
-----	--------------

1. 基礎情報

所属		市民生活部		市民政策課						
予算科目	会計	01	一般会計	総合戦略	該当なし					
	款	03	民生費							
	項	01	民生管理費							
	目	01	民生総務費	分野別計画						
	事業	0301	物価高騰市民生活支援事業							
分類	-									
関連するSDGs 17の目標		1貧困	2飢餓	3保健	4教育	5ジェンダー	6水・衛生	7エネルギー	8経済成長と雇用	9インフラ等
		10不平等	11都市	12生産と消費	13気候変動	14海洋資源	15陸上資源	16平和	17実行手段	該当なし

2. 内容

事業概要（全体）	<p>食料品価格等の物価高騰の影響を受けている全市民に対し、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し支援を行う。</p> <p>具体的には、市民一人あたり8千円の現金給付とし、マイナンバーカードに紐づけされた口座（公金受取口座）へ自動的に振り込む。それ以外の方については申請書を発送し、郵送や電子申請等で受付後随時口座へ振り込む。</p> <p>※事業費の大部分は繰越予算にて措置</p>	事業概要（今年度）	<p>【6月補正の内容】</p> <p><補正の背景・理由> 物価高騰対策市民生活支援給付金に係る振込手数料について、当初の単価から増額があったため。</p> <p><費用等の内容> 振込手数料の増額分 当初単価110円→現行単価165円</p> <p><実施期間> 令和8年2月～令和8年7月</p> <p><財源構成> 市1/1（全額ふるさと振興基金を充当）</p>
スケジュール（全体）	・物価高騰対策として、全市民へ現金給付支援を実施。	スケジュール（今年度）	R8. 3月下旬 公金受取口座へ振込 4月下旬～7月下旬 申請者へ随時振込
公民連携の視点	要件	<input type="checkbox"/> ア（複数課題解決） <input type="checkbox"/> イ（地域価値向上） <input type="checkbox"/> ウ（地域経済発展） <input type="checkbox"/> エ（公的負担軽減） <input type="checkbox"/> オ（自立的・持続可能）	
	検討内容	物価高騰対策として、全市民へ現金給付を支援する事業であるため、公民連携の導入不可。	

3. 事業費等

区分		令和8年度 (補正前の予算額)	令和8年度 (補正額)	令和8年度 (補正後の予算額)				
事業費	内訳	報償費	0	0	0			
		旅費	0	0	0			
		需用費	0	0	0			
		役務費	0	6,845	6,845			
		委託料	0	0	0			
		使用料及び賃借料	0	0	0			
		工事請負費	0	0	0			
		公有財産購入費	0	0	0			
		備品購入費	0	0	0			
		負担金補助及び交付金	0	0	0			
		扶助費	0	0	0			
		補償補填及び賠償金	0	0	0			
		その他	0	0	0			
	事業費計(千円) a		0	6,845	6,845			
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0			
		府支出金	0	0	0			
		市債	0	0	0			
その他		0	6,845	6,845				
うち基金繰入金		0	6,845	6,845				
一般財源	0	0	0					
人件費	内訳	正職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		再任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		任期付職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		会計年度任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		退職手当引当金繰入額		0		0		0
		その他		0		0		0
	人件費計(千円) b		0	0	0	0		
総事業費 a+b		0	6,845	6,845				

4. 事業評価

(1) 関連する施策KGI

KGIの名称	設定した計画名	計画策定時	目標値	出典

(2) 評価指標

指標	指標名	区分	目標年次	単位		令和6年度	令和7年度	令和8年度
			目標値					
指標①	給付金の給付率	成果	令和8年度	%	目標	-	-	100
			100		実績	-	51.6	
指標の定義		全市民に対する給付金の給付率						
指標②					目標			
					実績			
指標の定義								
指標③					目標			
					実績			
指標の定義								

5. 総括 ※事業の成果、課題、課題解決・目標達成に向けた取組みなど

自己点検	
------	--

実施計画事業調書

令和8年度（補正予算）

未来づくり分科会A

事業名	地域支援事業（高齢支援・介護予防）
-----	-------------------

1. 基礎情報

所属		保健医療部		高齢介護室							
予算科目	会計	05	介護保険特別会計	総合戦略	3健康寿命の延伸(2)高齢者の介護予防と生きがいの創出						
	款	09	地域支援事業費								
	項	01	地域支援事業費								
	目	01	地域支援事業費		分野別計画	大東市総合介護計画					
	事業	0100	地域支援事業（高齢支援・介護予防）								
分類	I 類事業										
関連するSDGs 17の目標	1貧困	2飢餓	3保健	4教育	5ジェンダー	6水・衛生	7エネルギー	8経済成長と雇用	9インフラ等		
			○								
	10不平等	11都市	12生産と消費	13気候変動	14海洋資源	15陸上資源	16平和	17実行手段	該当なし		
		○						○			

2. 内容

事業概要（全体）	<p>地域包括ケアシステムの実現に向けて、多様なサービスの充実を目指すと共に、事業の効果的な利用を促進し、生活支援体制と介護予防の強化を図る。</p> <p>地域支援事業交付金を財源として実施する事業と、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金を財源とする事業（以下、「該当事業」）がある。</p> <p>【財源構成】</p> <table border="0"> <tr> <td>地域支援事業交付金</td> <td>該当事業</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国庫支出金 25.0%</td> <td>国庫支出金 48.0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>府支出金 12.5%</td> <td>府支出金 12.5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市 12.5%</td> <td>市 12.5%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1号保険料 23.0%</td> <td>2号保険料 27.0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2号保険料 27.0%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	地域支援事業交付金	該当事業			国庫支出金 25.0%	国庫支出金 48.0%			府支出金 12.5%	府支出金 12.5%			市 12.5%	市 12.5%			1号保険料 23.0%	2号保険料 27.0%			2号保険料 27.0%				事業概要（今年度）	<p>高齢者が住み慣れた地域で健康に生活を営めるよう、高齢者の虚弱化・要介護化を防ぎ自立支援を促進する。</p> <p><事業内容> 大東元気でまっせ体操支援事業及び生活サポート事業業務委託</p> <p><実施期間> 令和9年4月～</p> <p><財源構成> 地域支援事業（介護予防事業）市12.5%</p>
地域支援事業交付金	該当事業																										
国庫支出金 25.0%	国庫支出金 48.0%																										
府支出金 12.5%	府支出金 12.5%																										
市 12.5%	市 12.5%																										
1号保険料 23.0%	2号保険料 27.0%																										
2号保険料 27.0%																											
スケジュール（全体）	地域包括ケアシステムの実現に向けて、多様なサービスの充実を目指すと共に、事業の効果的な利用を促進し、生活支援体制と介護予防の強化を図る。	スケジュール（今年度）	【6月補正に係るスケジュール】 7月 プロポーザル実施予定																								
公民連携の視点	要件	■ ア（複数課題解決） ■ イ（地域価値向上） ■ ウ（地域経済発展） ■ エ（公的負担軽減） □ オ（自立的・持続可能）																									
	検討内容	民間委託により、住民主体の介護予防を推進し、その結果、介護給付費削減効果が期待される。																									

3. 事業費等

区分		令和8年度 (補正前の予算額)	令和8年度 (補正額)	令和8年度 (補正後の予算額)				
事業費	内訳	報償費	4,234	135	4,369			
		旅費	737	36	773			
		需用費	202	0	202			
		役務費	327	0	327			
		委託料	108,774	594	109,368			
		使用料及び賃借料	0	0	0			
		工事請負費	0	0	0			
		公有財産購入費	0	0	0			
		備品購入費	0	0	0			
		負担金補助及び交付金	39,936	0	39,936			
		扶助費	0	0	0			
		補償補填及び賠償金	0	0	0			
		その他	0	0	0			
	事業費計(千円) a		154,210	765	154,975			
	財源内訳	国庫支出金	57,125	191	57,316			
		府支出金	19,275	96	19,371			
		市債	0	0	0			
その他		41,637	206	41,843				
うち基金繰入金		0	0	0				
一般財源		36,173	272	36,445				
人件費	内訳	正職員(人・千円)	4.00	34,344	0.00	0	4.00	34,344
		再任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		任期付職員(人・千円)	1.00	4,931	0.00	0	1.00	4,931
		会計年度任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		退職手当引当金繰入額		1,716		0		1,716
		その他		0		0		0
	人件費計(千円) b		40,991	0	40,991			
総事業費 a+b		195,201	765	195,966				

4. 事業評価

(1) 関連する施策KGI

KGIの名称	設定した計画名	計画策定時	目標値	出典
新規介護認定者の平均年齢の延伸	第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略	令和7年9月時点 81.1歳	令和12年度 82.9歳	見える化システム

(2) 評価指標

指標	指標名	区分	目標年次	単位		令和6年度	令和7年度	令和8年度
			目標値					
指標①	新たな健康づくり活動事業数の増加	成果	令和12年度	事業	目標	-	-	2
			6		実績	1		
指標の定義		新たな健康づくり活動の累計活動事業数						
指標②	市民意識調査で「年齢を重ねても社会で活躍し続けたい」と答える高齢者の割合の増加	成果	令和12年度	%	目標	-	-	45.3
			47		実績	-		
指標の定義		「年齢を重ねても社会で活躍し続けたい」と答える高齢者の割合						
指標③	大東元気でまっせ体操参加者数	成果	令和8年度	人	目標	2,400	2,500	2,600
			2,600		実績	2,293		
指標の定義		4月1日から3月31日までに大東元気でまっせ体操の会場に参加した実人数						

5. 総括 ※事業の成果、課題、課題解決・目標達成に向けた取組みなど

自己点検	
------	--

実施計画事業調書

令和8年度（補正予算）

未来づくり分科会A

事業名	地域支援事業（高齢支援・包括）
-----	-----------------

1. 基礎情報

所属		保健医療部			高齢介護室						
予算科目	会計	05	介護保険特別会計			総合戦略	3健康寿命の延伸(2)高齢者の介護予防と生きがいの創出				
	款	09	地域支援事業費								
	項	01	地域支援事業費								
	目	01	地域支援事業費			分野別計画	大東市総合介護計画				
	事業	0101	地域支援事業（高齢支援・包括）								
分類	I類事業										
関連するSDGs 17の目標	1貧困	2飢餓	3保健	4教育	5ジェンダー	6水・衛生	7エネルギー	8経済成長と雇用	9インフラ等		
			○								
	10不平等	11都市	12生産と消費	13気候変動	14海洋資源	15陸上資源	16平和	17実行手段	該当なし		
		○									

2. 内容

事業概要（全体）	<p>地域の生活課題や特性を把握し、実情に沿った支援を行うと共に、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進する。 地域支援事業交付金を財源として実施する事業と、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金を財源とする事業（以下、「該当事業」）がある。</p> <p>【財源構成】</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">地域支援事業交付金</td> <td style="width: 50%;">該当事業</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金 38.50%</td> <td>国庫支出金 61.50%</td> </tr> <tr> <td>府支出金 19.25%</td> <td>府支出金 19.25%</td> </tr> <tr> <td>市 19.25%</td> <td>市 19.25%</td> </tr> <tr> <td>1号保険料 23.00%</td> <td></td> </tr> </table>	地域支援事業交付金	該当事業	国庫支出金 38.50%	国庫支出金 61.50%	府支出金 19.25%	府支出金 19.25%	市 19.25%	市 19.25%	1号保険料 23.00%		事業概要（今年度）	<p>地域包括支援センターを中核機関として、地域課題の解消や医療・介護連携の強化を推進できるよう体制整備を支援する。</p> <p><事業内容> 生活支援コーディネーター業務委託</p> <p><実施期間> 令和9年4月～</p> <p><財源構成> 地域支援事業（包括的支援事業）市19.25%</p>
地域支援事業交付金	該当事業												
国庫支出金 38.50%	国庫支出金 61.50%												
府支出金 19.25%	府支出金 19.25%												
市 19.25%	市 19.25%												
1号保険料 23.00%													
スケジュール（全体）	<ul style="list-style-type: none"> 地域包括ケアシステムの構築 地域包括支援センターが実施する事業の強化・拡充 	スケジュール（今年度）	<p>【6月補正に係るスケジュール】</p> <p>7月 プロポーザル実施予定</p>										
公民連携の視点	要件	<input checked="" type="checkbox"/> ア（複数課題解決） <input checked="" type="checkbox"/> イ（地域価値向上） <input type="checkbox"/> ウ（地域経済発展） <input checked="" type="checkbox"/> エ（公的負担軽減） <input type="checkbox"/> オ（自立的・持続可能）											
	検討内容	<p>民間委託により、市職員の人員削減効果が発揮されている。また、要介護になる前から支援に関わることで介護予防効果が発揮されており、認知症や虐待の早期発見、早期対応につながっている。</p>											

3. 事業費等

区分		令和8年度 (補正前の予算額)	令和8年度 (補正額)	令和8年度 (補正後の予算額)				
事業費	内訳	報償費	60	68	128			
		旅費	3	18	21			
		需用費	8	0	8			
		役務費	1,068	0	1,068			
		委託料	173,719	297	174,016			
		使用料及び賃借料	4,126	0	4,126			
		工事請負費	0	0	0			
		公有財産購入費	0	0	0			
		備品購入費	0	0	0			
		負担金補助及び交付金	0	0	0			
		扶助費	0	0	0			
		補償補填及び賠償金	0	0	0			
		その他	0	0	0			
	事業費計(千円) a		178,984	383	179,367			
	財源内訳	国庫支出金	71,565	147	71,712			
		府支出金	34,454	74	34,528			
		市債	0	0	0			
その他		0	0	0				
うち基金繰入金		0	0	0				
一般財源		72,965	162	73,127				
人件費	内訳	正職員(人・千円)	1.50	12,879	0.00	0	1.50	12,879
		再任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		任期付職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		会計年度任用職員(人・千円)	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		退職手当引当金繰入額		644		0		644
		その他		77		0		77
	人件費計(千円) b		13,600	0	13,600			
総事業費 a+b		192,584	383	192,967				

4. 事業評価

(1) 関連する施策KGI

KGIの名称	設定した計画名	計画策定時	目標値	出典
新規介護認定者の平均年齢の延伸	第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略	令和7年9月時点 81.1歳	令和12年度 82.9歳	見える化システム

(2) 評価指標

指標	指標名	区分	目標年次	単位		令和6年度	令和7年度	令和8年度
			目標値					
指標①	新たな健康づくり活動事業数の増加	成果	令和12年度	事業	目標	—	—	2
			6		実績	1		
指標の定義		新たな健康づくり活動の累計活動事業数						
指標②	新規総合相談件数	成果	令和8年度	件	目標	1,450	1,470	1,490
			1,490		実績	1,702		
指標の定義		当該年度内の新規総合相談件数						
指標③	入院時情報連携加算退院・退所加算取得件数(要支援・総合事業)	成果	令和8年度	件	目標	60	70	80
			80		実績	26		
指標の定義		当該年度内の加算の取得件数						

5. 総括 ※事業の成果、課題、課題解決・目標達成に向けた取組みなど

自己点検	
------	--

凡例

新	新規事業
改	改善及び充実を行う事業

[街づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
政策推進部 財政課	繰入金	財政調整基金繰入金 今期補正の歳入歳出差引の不足額を補填する ために増額するもの	619,462	42,578	15
	繰入金	ふるさと振興基金繰入金 ふるさと振興基金充当事業一覧のとおり	1,810,193	15,176	15
公民連携推進室	繰入金	公民連携基金繰入金	0	100,000	15

[街づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
危機管理室(部)					
危機管理室	災害対策経費	令和6年能登半島地震に係る救助事務費を 上下水道局に償還するもの	2,367	192	23
政策推進部					
財政課	介護特会繰出金	地域支援事業繰出金 補正額 170千円 補正後額 82,346千円	1,992,111	170	19
公民連携推進室	北条まちづくり推進事業(Ⅱ期)	「北条地域まちづくり第Ⅱ期事業」を進める にあたり、民間事業者はプロジェクトファイ ナンスによる資金調達を行うこととしており 、事業を遂行するSPC(特別目的会社)の設 立を予定している。本市がSPCへ出資をする ことで、資金強化や事業スキームの安定性、 事業信用性の向上を図るもの。 (出資金内訳) 優先株式 130,000千円 普通株式 1,000千円	24,582	131,000	17

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
都市経営部 資産経営課	市有財産管理経費（資産経営）	旧深野北小学校の利活用について、今後適切かつ円滑に進めるため、旧深野北小学校に係る境界確定業務及び土壌汚染調査業務を委託するもの	29,864	5,013	17

[未来づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
福祉・子ども部 障害福祉課	国庫支出金	重度障害医療費 医療費助成オンライン資格確認システム改修 事業費補助金（障害者医療）	0	1,203	15
		国庫支出金	障害者総合支援事業費補助金	0	4,719
	こども家庭室	国庫支出金	子ども医療費 医療費助成オンライン資格確認システム改修 事業費補助金（子ども医療）	0	1,203
国庫支出金			ひとり親家庭医療費 医療費助成オンライン資格確認システム改修 事業費補助金（ひとり親家庭医療）	0	1,203

[未来づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
市民生活部 市民政策課	物価高騰市民生活支援 事業	振込手数料を増額するもの	0	6,845	19
福祉・子ども部 障害福祉課	社会福祉総務経費（障 害福祉）	医療費助成システム改修業務委託（障害者医 療） 障害福祉システム改修業務委託	125,979	11,845	19
こども家庭室	ひとり親家庭医療助成 費	医療費助成システム改修業務委託（ひとり親 家庭医療）	116,352	2,407	19
	子ども医療助成費	医療費助成システム改修業務委託（子ども医 療）	496,122	2,407	19
	妊娠・出産包括支援事 業	不育症の検査や治療に要した費用の一部を助 成する不育検査費及び不育治療費助成金を増 額するもの	8,588	540	21
保健医療部 地域保健課	予防接種経費	高齢者のインフルエンザ定期接種に従来の標 準量に加え、75歳以上の方は高用量インフ ルエンザHAワクチンが接種対象として新たに追 加されたため、検診委託料等を増額するもの	509,971	5,663	21

令和 8年度 介護保険特別会計

歳入

[未来づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
保健医療部 高齢介護室	支払基金交付金	現年度分	93,137	206	15
		国庫支出金			
	府支出金	現年度分	164,354	338	15
		現年度分	82,176	170	15
	繰入金	現年度繰入金	82,176	170	15
		繰入金	介護給付費準備基金繰入金	510,833	264

[未来づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
保健医療部 高齢介護室	地域支援事業（高齢支援・介護予防）	大東元気でまっせ体操支援事業業務委託法人選定審査会及び生活サポート事業業務委託法人選定審査会の公平性、透明性を確保する観点から外部委員3名の報償費・旅費を計上するもの	154,210	765	17
	地域支援事業（高齢支援・包括）	生活支援コーディネーター事業業務委託法人選定審査会の公平性、透明性を確保する観点から外部委員3名の報償費・旅費を計上するもの	179,061	383	17

債務負担行為の追加補正について

(追加)

[街づくり分科会B] 一般会計 (予算書頁8ページ及び24ページ)

(単位:千円)

所管部課名	事 項	限度額	期 間	財 源 内 訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他 特 定 財 源	
都市経営部 資産経営課	市有財産管理経費 (資産経営)	8,084	令和 8年度～ 令和 9年度					8,084
事業内容 旧深野北小学校の利活用について、今後適切かつ円滑に進めるため、旧深野北小学校に係る不動産鑑定業務及び地下埋設物調査を委託するもの。								

(追加)

[街づくり分科会B] 一般会計 (予算書頁8ページ及び24ページ)

(単位:千円)

所管部課名	事 項	限度額	期 間	財 源 内 訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他 特 定 財 源	
都市経営部 資産経営課	市有財産管理経費 (資産経営)	4,174	令和9年度					4,174
事業内容 旧深野北小学校の利活用について、今後適切かつ円滑に進めるため、旧深野北小学校に係る境界確定業務を委託するもの。								

(追加)

[未来づくり分科会A] 介護保険特別会計 (予算書頁8ページ及び20ページ)

(単位:千円)

所管部課名	事 項	限度額	期 間	財 源 内 訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他 特 定 財 源	
保健医療部 高齢介護室	地域支援事業 (高齢支援・ 介護予防)	113,715	令和 8年度～ 令和 11年度	42,642				71,073
事業内容 大東元気でまっせ体操支援事業と生活サポート事業を業務委託するもの。								

(追加)

[未来づくり分科会A] 介護保険特別会計 (予算書頁8ページ及び20ページ)

(単位:千円)

所管部課名	事 項	限度額	期 間	財 源 内 訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国 支 出	府 金	地 方 債	そ の 他 特 定 財 源	
保健医療部 高齢介護室	地域支援事業 (高齢支援・ 包括)	16,428	令和 8年度～ 令和 11年度	9,486				6,942
事業内容 生活支援コーディネーター業務を業務委託するもの。								

印刷物番号

8 - 1 6
