

# 令和 8 年度 9 月補正予算の概要

大 東 市

## 目 次

|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 1  | 令和8年度9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9月補正予算 基金現在高一覧・・・・・・・・・・    | 5  |
| 4  | 令和8年度9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・・・・・・・・・・                 | 25 |
|    | 一般会計歳出・・・・・・・・・・                 | 27 |
|    | 特別会計歳入・歳出・・・・・・・・・・              | 29 |
| 7  | 街づくり分科会 B                        |    |
|    | 一般会計歳入・・・・・・・・・・                 | 33 |
|    | 特別会計歳入・歳出・・・・・・・・・・              | 34 |
| 8  | 未来づくり分科会 A                       |    |
|    | 一般会計歳入・・・・・・・・・・                 | 36 |
|    | 一般会計歳出・・・・・・・・・・                 | 37 |
|    | 特別会計歳入・歳出・・・・・・・・・・              | 40 |
| 9  | 未来づくり分科会 B                       |    |
|    | 一般会計歳入・・・・・・・・・・                 | 46 |
|    | 一般会計歳出・・・・・・・・・・                 | 47 |
| 10 | 債務負担行為の追加等補正について・・・・・・・・・・       | 50 |

## 令和8年度9月補正予算額調

(単位:千円)

| 会 計 名             | 現計予算額<br>A | 9月補正額<br>B | 9月補正後額<br>A+B C | 前年度9月補正<br>後額<br>D | 増減額<br>C-D E | 増減率 %<br>E/D |
|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|
| 一 般 会 計           | 59,320,467 | 1,467,210  | 60,787,677      | 59,832,335         | 955,342      | 1.6          |
| 国 民 健 康 保 険       | 12,719,304 | 48,019     | 12,767,323      | 13,218,599         | △ 451,276    | △ 3.4        |
| 交 通 災 害 共 済 事 業   | 24,624     |            | 24,624          | 25,123             | △ 499        | △ 2.0        |
| 火 災 共 済 事 業       | 35,336     | 4,300      | 39,636          | 38,145             | 1,491        | 3.9          |
| 介 護 保 険           | 12,658,582 | 116,318    | 12,774,900      | 12,484,859         | 290,041      | 2.3          |
| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 | 2,602,176  | 44,269     | 2,646,445       | 2,410,915          | 235,530      | 9.8          |
| 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    | 183,877    | 640,231         | 660,358            | △ 20,127     | △ 3.0        |
| 新 庁 舎 整 備 事 業     | 0          | 477,720    | 477,720         | 0                  | 477,720      | 皆増           |
| 計                 | 28,771,790 | 874,503    | 29,646,293      | 29,553,355         | 92,938       | 0.3          |
| 総 計               | 88,092,257 | 2,341,713  | 90,433,970      | 89,385,690         | 1,048,280    | 1.2          |

令和8年度補正予算 一般会計所管別予算額(前年度比較)

|             | 【歳入】       |            |             |        | 【歳出】       |            |             |        | (単位:千円、%) |  |
|-------------|------------|------------|-------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|--|
|             | 9月補正後額     |            | 増減額         | 増減率    | 9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       | 20,016,294 | 20,686,466 | △ 670,172   | △ 3.2  | 11,823,486 | 11,065,075 | 758,411     | 6.9    |           |  |
| 総務部         | 18,013,620 | 17,602,308 | 411,312     | 2.3    | 746,079    | 767,324    | △ 21,245    | △ 2.8  |           |  |
| 市民生活部       | 569,863    | 558,302    | 11,561      | 2.1    | 2,810,483  | 2,864,544  | △ 54,061    | △ 1.9  |           |  |
| 福祉・子ども部     | 14,040,835 | 12,625,343 | 1,415,492   | 11.2   | 20,448,298 | 18,275,041 | 2,173,257   | 11.9   |           |  |
| 保健医療部       | 1,405,488  | 1,416,497  | △ 11,009    | △ 0.8  | 2,561,124  | 2,863,738  | △ 302,614   | △ 10.6 |           |  |
| 都市経営部       | 340,806    | 427,684    | △ 86,878    | △ 20.3 | 288,602    | 361,345    | △ 72,743    | △ 20.1 |           |  |
| 都市整備部       | 534,102    | 498,972    | 35,130      | 7.0    | 3,541,683  | 3,692,873  | △ 151,190   | △ 4.1  |           |  |
| 産業・文化部      | 5,065,344  | 4,098,733  | 966,611     | 23.6   | 6,509,046  | 5,182,440  | 1,326,606   | 25.6   |           |  |
| 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    | 729,997    | 1,839,455  | △ 1,109,458 | △ 60.3 | 4,536,441  | 7,535,414  | △ 2,998,973 | △ 39.8 |           |  |
| 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 | 21,574     | 48,757     | △ 27,183    | △ 55.8 |           |  |
| 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          | 60,787,677 | 59,832,335 | 955,342     | 1.6    | 60,787,677 | 59,832,335 | 955,342     | 1.6    |           |  |

(令和8年度9月補正後)

# 令和8年度9月補正予算 基金現在高一覧

(単位:千円)

|                       |                                    | 7年度末<br>現在高<br>A | 8年度<br>現計積立額<br>B | 8年度<br>現計取崩額<br>C | 9月補正<br>積立額<br>D | 9月補正<br>取崩額<br>E | 8年度末<br>現在高<br>A+B-C+D-E |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 普<br>通<br>会<br>計      | 財 政 調 整 基 金                        | 5,295,035        | 27,331            | 662,040           |                  | 647,425          | 4,012,901                |
|                       | 火 災 共 済 基 金                        | 265,867          | 1,385             | 18,951            | 4,300            |                  | 252,601                  |
|                       | 福 祉 基 金                            | 435,183          | 3,317             | 17,895            |                  |                  | 420,605                  |
|                       | 職 員 退 職 手 当 基 金                    | 1,183,589        | 6,224             |                   |                  |                  | 1,189,813                |
|                       | 公 共 施 設 等 整 備 保 全 基 金              | 3,652,507        | 19,491            | 695,430           |                  | △ 2,897          | 2,979,465                |
|                       | 緑 化 基 金                            | 96,505           | 529               | 10,258            |                  |                  | 86,776                   |
|                       | 減 債 基 金                            | 197,613          | 1,365             | 145,755           | 286,736          |                  | 339,959                  |
|                       | 災 害 対 策 基 金                        | 650,393          | 3,421             | 20,000            |                  |                  | 633,814                  |
|                       | 市 営 住 宅 整 備 基 金                    | 583,241          | 3,637             | 54,544            |                  |                  | 532,334                  |
|                       | 庁 舎 整 備 基 金                        | 2,544,827        | 10,542            | 39,413            | 274,825          | 479,349          | 2,311,432                |
|                       | ス ポ ー ツ 振 興 基 金                    | 24,658           | 159               | 4,931             |                  |                  | 19,886                   |
|                       | 子 ど も 基 金                          | 27,821           | 202               |                   |                  |                  | 28,023                   |
|                       | 学 校 施 設 整 備 基 金                    | 2,009,623        | 10,699            | 165,114           |                  | 28,900           | 1,826,308                |
|                       | ふ る さ と 振 興 基 金                    | 4,072,391        | 2,678,541         | 1,825,369         |                  | 18,892           | 4,906,671                |
|                       | 公 民 連 携 基 金                        | 106,470          | 7,494             | 100,000           |                  |                  | 13,964                   |
|                       | 森 林 環 境 譲 与 税 基 金                  | 47,250           | 10,835            |                   |                  |                  | 58,085                   |
|                       | 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス<br>感 染 症 対 策 基 金 | 3,124            | 1,013             |                   |                  |                  | 4,137                    |
|                       | 移管市営住宅整備等基金                        | 656,214          | 181,876           |                   | 183,877          |                  | 1,021,967                |
|                       | 小計                                 | 21,852,311       | 2,968,061         | 3,759,700         | 749,738          | 1,171,669        | 20,638,741               |
| 普<br>通<br>会<br>計<br>外 | 交 通 災 害 共 済 基 金                    | 171,155          | 899               | 10,750            |                  |                  | 161,304                  |
|                       | 介 護 給 付 費 準 備 基 金                  | 1,351,182        | 7,998             | 511,097           | 24,047           | 65,591           | 806,539                  |
|                       | 国民健康保険財政調整基金                       | 815,842          | 4,183             |                   | 24,010           |                  | 844,035                  |
|                       | 小計                                 | 2,338,179        | 13,080            | 521,847           | 48,057           | 65,591           | 1,811,878                |
| 合計                    |                                    | 24,190,490       | 2,981,141         | 4,281,547         | 797,795          | 1,237,260        | 22,450,619               |

※「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9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      |
|---------|-------------------|--------------------|--------------|------------------------------|----------|
| デジタル推進課 | 情報システム管理経費        | 市長が特に必要と認める事業      | 事務業務委託料      | 基幹系システム仮想サーバー冗長構成構築業務        | 2,231    |
| 市民政策課   | 防犯活動対策事業          | 安全・安心で魅力的なまちづくりの推進 | その他団体補助金     | 自治会を対象とした防犯カメラ購入費の補助         | 6,398    |
| 高齢介護室   | 老人福祉総務経費(高齢支援)    | 健康・福祉の推進           | 手数料(費用)      | 旧深野児童センター跡地樹木伐採、空調内機洗浄等費用    | 1,392    |
| 高齢介護室   | 老人福祉総務経費(高齢支援)    | 健康・福祉の推進           | 設計委託料(費用)    | 旧深野児童センター電気改修工事設計業務委託料       | 995      |
| 高齢介護室   | 老人福祉総務経費(高齢支援)    | 健康・福祉の推進           | 新設改良工事請負費(単) | 旧深野児童センター改修工事                | 11,037   |
| みどり課    | 公園維持管理経費          | 安全・安心で魅力的なまちづくりの推進 | 設計委託料(資産)    | 東諸福公園東諸福公園屋根付き広場等設計業務委託      | 580      |
| みどり課    | 都市公園再整備事業         | 安全・安心で魅力的なまちづくりの推進 | 新設改良工事請負費(国) | 新田東公園再整備工事(国)及び御領公園再整備工事(国)  | △ 12,037 |
| 産業経済室   | 中小企業経営支援事業        | 市長が特に必要と認める事業      | 個人補助金        | 大東市物価高騰対策融資活用補助金             | 640      |
| 観光振興課   | 歴史的資源を活用したまちづくり事業 | 市長が特に必要と認める事業      | その他団体補助金     | だんじり集結イベント補助金【70周年事業インセンティブ】 | 7,656    |



# 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                                                                                                                                         |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |        |          |        |
| 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。 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |        |          |        |
| 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           |         | 分野別計画                                                                                                                                                                                                                                         | 大東市公民連携基本計画                                 |        |        |          |        |
|                                                | 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。                     |                                                                                                                                                     |                 |         | 事業概要（今年度）<br>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。<br>＜費用等の内容＞<br>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。<br>（内訳）<br>優先株式 130,000千円<br>普通株式 1,000千円<br>＜実施期間＞<br>令和8年7月～<br>＜財源構成＞<br>市10/10 |                                             |        |        |          |        |
|                                                | 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。<br>＜嵯峨園第1・第2住宅の整備＞<br>R8 住民等説明会、石綿除去等改修工事<br>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）<br>R10 借上げ開始 |                                                                                                                                                     |                 |         | スケジュール（今年度）<br>【6月補正に係るスケジュール】<br>7月 提案事業者によるSPCの設立<br>8月 当該SPCへの出資                                                                                                                                                                           |                                             |        |        |          |        |
| スケジュール（全体）                                     | 「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。                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |        |          |        |
|                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |        |          |        |
| 公民連携の視点                                        | 要件                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ア（複数課題解決）</li> <li>■ イ（地域価値向上）</li> <li>■ ウ（地域経済発展）</li> <li>■ エ（公的負担軽減）</li> <li>■ オ（自立的・持続可能）</li> </ul> |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |        |          |        |
|                                                | 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。                                                                                     |                 |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |        |        |          |        |

「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。

- ・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

・「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」  
しない場合があります。

|          |            |                |        |         |        |   |      |        |
|----------|------------|----------------|--------|---------|--------|---|------|--------|
| 事業費      | 内訳         | 旅費             | 0      | 0       | 0      |   |      |        |
|          |            | 需用費            | 462    | 0       | 462    |   |      |        |
|          |            | 役務費            | 80     | 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 |      | 0      |
| 総事業費 a+b |            |                | 49,374 | 131,000 |        |   |      |        |

- ・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  
野別計画

- ・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。

### 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<br>令和6年 | 目標値<br>令和12年 | 出     |
|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------|
| 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 |

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。

#### (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        |    |              |       |       |        |
| 指標① | 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           |       | 令和8年度      | 件  | 目標           | 1     | 1     | 1      |
|     |                      |       | 実績         |    | 0            |       |       |        |
|     |                      |       |            |    | 民間事業者の事業提案件数 |       |       |        |
|     |                      |       |            |    | 目標           |       |       |        |
|     |                      |       |            |    | 実績           |       |       |        |
|     | 指標の定義                |       |            |    |              |       |       |        |

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。

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           |         |        |                                             |        |        |          |        |
|                   | 目  | 01    | 一般管理費           |         | 分野別計画  | 大東市公民連携基本計画                                 |        |        |          |        |
|                   | 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<br>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） | 【全体の事業計画】<br>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）                                                        | 【9月補正の内容】<br>ファンド会社からの出資額確定に伴い本市からの出資金を減額するもの。 |                                                   |
|          | スケジュール（全体）                                                                                                                                                                                   | 【全体のスケジュール】<br>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。<br><br>＜嵯峨園第1・第2住宅の整備＞<br>R8 住民等説明会、石綿除去等改修工事<br>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）<br>R10 借上げ開始 |                                                                  | スケジュール（今年度）                                    | 【9月補正に係るスケジュール】<br>9月 提案事業者によるSPCの設立<br>当該SPCへの出資 |
| 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）<br>■ エ（公的負担軽減） ■ オ（自立的・持続可能） |                                                |                                                   |
|          | 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<br>(補正前の予算額) |         | 令和８年度<br>(補正額) |        | 令和８年度<br>(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            | 132,021            |         | -10,000        |        | 122,021            |        |
|          | 事業費計（千円） a |                | 155,582            |         | -10,000        |        | 145,582            |        |
|          | 財 源<br>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            | 114,536            |         | 0              |        | 114,536            |        |
|          |            | うち基金繰入金        | 112,895            |         | 0              |        | 112,895            |        |
| 一般財源     |            | 31,653         |                    | -10,000 |                | 21,653 |                    |        |
| 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 |            |                | 180,374            |         | -10,000        |        | 170,374            |        |

### 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(四条畷駅前) | 第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 令和6年<br>1,338,900人 | 令和12年<br>1,345,595人 | RESAS |

#### (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                        |    |    |       |       |        |
| 指標① | 事業対象エリアの相続<br>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                  |    |    |       |       |        |
| 指標② | 民間提案制度を通じた<br>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）

街づくり分科会A

|     |           |
|-----|-----------|
| 事業名 | 新庁舎整備推進事業 |
|-----|-----------|

## 1. 基礎情報

| 所属                |    | 政策推進部 |           | 庁舎整備課   |        |                       |        |        |          |        |
|-------------------|----|-------|-----------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|----------|--------|
| 予算科目              | 会計 | 01    | 一般会計      |         | 総合戦略   | 1危機管理の徹底(2)公共施設の老朽化対策 |        |        |          |        |
|                   | 款  | 02    | 総務費       |         |        |                       |        |        |          |        |
|                   | 項  | 01    | 総務管理費     |         |        |                       |        |        |          |        |
|                   | 目  | 02    | 企画費       |         | 分野別計画  | 大東市庁舎整備基本構想           |        |        |          |        |
|                   | 事業 | 0101  | 新庁舎整備推進事業 |         |        |                       |        |        |          |        |
| 分類                |    | I 類事業 |           |         |        |                       |        |        |          |        |
| 関連するSDGs<br>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>【全体の事業概要】</p> <p>令和7年度に実施した耐震診断結果を踏まえ、「現在地での既存耐震＋増築」から「現在地での建替え」への見直しに伴う「庁舎整備基本構想」の改定を予定している。</p> <p>改定後においては、新たな基本構想に基づき、大規模災害時においても市民の安全・安心を守ることができる庁舎整備を推進する。</p> | 事業概要（今年度）                                                                                                                                                                                                 | <p>【9月補正の内容】</p> <p>＜補正の背景＞</p> <p>庁舎東側隣地を活用した庁舎整備に必要となる登記業務等を実施する</p> <p>＜実施期間＞</p> <p>令和8年10月～令和9年3月</p> |
| スケジュール（全体） | <p>【全体のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>基本構想改定 約3か月程度</li> <li>設計期間 約2～3年程度</li> <li>工事期間 約3～4年程度</li> </ul>                                          | スケジュール（今年度）                                                                                                                                                                                               | <p>【9月補正に係るスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10月～3月 登記業務等</li> </ul>                      |
| 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 checked="" type="checkbox"/> ウ（地域経済発展）<br><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>民間のノウハウ活用によるコストの低減や付加価値の創造などについて可能性を検討中。</p>                                                                                                                                                           |                                                                                                            |

### 3. 事業費等

| 区分       |            |                | 令和8年度<br>(補正前の予算額) |        | 令和8年度<br>(補正額) |        | 令和8年度<br>(補正後の予算額) |        |
|----------|------------|----------------|--------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| 事業費      | 内 訳        | 報償費            | 62                 |        | 0              |        | 62                 |        |
|          |            | 旅費             | 43                 |        | 0              |        | 43                 |        |
|          |            | 需用費            | 40                 |        | 61             |        | 101                |        |
|          |            | 役務費            | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 委託料            | 39,236             |        | 1,565          |        | 40,801             |        |
|          |            | 使用料及び賃借料       | 26                 |        | 0              |        | 26                 |        |
|          |            | 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     | 6                  |        | 0              |        | 6                  |        |
|          |            | 扶助費            | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 補償補填及び賠償金      | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | その他            | 0                  |        | 3              |        | 3                  |        |
|          | 事業費計（千円） a |                | 39,413             |        | 1,629          |        | 41,042             |        |
|          | 財 源<br>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            | 39,413             |        | 1,629          |        | 41,042             |        |
|          |            | うち基金繰入金        | 39,413             |        | 1,629          |        | 41,042             |        |
| 一般財源     |            | 0              |                    | 0      |                | 0      |                    |        |
| 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）    | 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     |                    | 1,716  |                | 0      |                    | 1,716  |
|          |            | その他            |                    | 0      |                | 0      |                    | 0      |
|          | 人件費計（千円） b |                | 36,060             |        | 0              |        | 36,060             |        |
| 総事業費 a+b |            | 75,473         |                    | 1,629  |                | 77,102 |                    |        |

### 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<br>令和7年度 | 目標値<br>令和12年度 | 出典     |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|
| 市民意識調査で「災害等に対して安全・安心なまちだ」と答える市民の割合の増加 | 第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 34.9%          | 40.0%         | 市民意識調査 |

#### (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             |    |    |       |       |       |
| 指標① | 新庁舎の整備に向けた進捗率の向上 | 活動 | 令和12年度          | %  | 目標 | —     | —     | 10    |
|     |                  |    | 60              |    | 実績 | —     |       |       |
|     | 指標の定義            |    | 新庁舎整備に向けた業務の進捗率 |    |    |       |       |       |
| 指標② | 大東市庁舎整備基本構想の改定   | 活動 | 令和8年度           | %  | 目標 | —     | —     | 100   |
|     |                  |    | 100             |    | 実績 | —     | —     |       |
|     | 指標の定義            |    | 構想改定までの進捗率      |    |    |       |       |       |
| 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 | 防犯活動対策事業 |
|-----|----------|

## 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   | 1危機管理の徹底(1)地域防災力・防犯力の向上 |        |        |          |        |
|                   | 款  | 03    | 民生費      |         |        |                         |        |        |          |        |
|                   | 項  | 01    | 民生管理費    |         |        |                         |        |        |          |        |
|                   | 目  | 02    | 防犯対策費    |         | 分野別計画  |                         |        |        |          |        |
|                   | 事業 | 0100  | 防犯活動対策事業 |         |        |                         |        |        |          |        |
| 分類                |    | I 類事業 |          |         |        |                         |        |        |          |        |
| 関連するSDGs<br>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）   | ①市域の治安向上の一環として、大阪府警察との協議により、幹線道路等の公益性の高い路上や、危険度の高い路上等に対して「防犯カメラ設置重点ポイント」を設定しており、市直営のネットワーク型街頭防犯カメラを順次設置する。      |                                                                                                                                                                                     | 事業概要（今年度）   | 【9月補正の内容】<br>地域住民のさらなる安全・安心を確保することを目的として、自治会による防犯カメラの設置を促進するもの<br>450千円×100台=45,000千円 |
|            | ②地域防犯のために設置及び使用される自治会等の防犯灯の電気料金に対して、物価高騰支援の観点から補助率の見直しを適宜行う。                                                    |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                       |
| スケジュール（全体） | ①令和5年度 5台設置（済）<br>令和6年度 5台設置（済）<br>令和7年度 4台設置（済）<br>令和8年度 5台設置<br>令和9年度 4台設置<br>令和10年度 5台更新<br><br>②令和8年度 10割補助 |                                                                                                                                                                                     | スケジュール（今年度） | 【9月補正に係るスケジュール】<br>9月末～ 申請案内送付<br>申請受付開始<br>～3月末 補助金振込完了                              |
| 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）<br><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                                                                                                            | ネットワーク型街頭防犯カメラ設置は、「大東市公民連携に関する条例第2条」には馴染まないため該当外                                                                                                                                    |             |                                                                                       |

### 3. 事業費等

| 区分       |            |                | 令和８年度<br>(補正前の予算額) |        | 令和８年度<br>(補正額) |        | 令和８年度<br>(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            | 127                |        | 0              |        | 127                |        |
|          |            | 役務費            | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 委託料            | 5,343              |        | 0              |        | 5,343              |        |
|          |            | 使用料及び賃借料       | 29                 |        | 0              |        | 29                 |        |
|          |            | 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     | 26,200             |        | 45,000         |        | 71,200             |        |
|          |            | 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 |                | 31,699             |        | 45,000         |        | 76,699             |        |
|          | 財 源<br>内 訳 | 国庫支出金          | 4,208              |        | 38,602         |        | 42,810             |        |
|          |            | 府支出金           | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 市債             | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | その他            | 5,892              |        | 6,398          |        | 12,290             |        |
|          |            | うち基金繰入金        | 5,892              |        | 6,398          |        | 12,290             |        |
| 一般財源     |            | 21,599         |                    | 0      |                | 21,599 |                    |        |
| 人 件 費    | 内 訳        | 正 職 員（人・千円）    | 2.00               | 17,172 | 0.00           | 0      | 2.00               | 17,172 |
|          |            | 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     |                    | 858    |                | 0      |                    | 858    |
|          |            | その他            |                    | 0      |                | 0      |                    | 0      |
|          | 人件費計（千円） b |                | 18,030             |        | 0              |        | 18,030             |        |
| 総事業費 a+b |            | 49,729         |                    | 45,000 |                | 94,729 |                    |        |

### 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<br>令和6年度 | 目標値<br>令和12年度 | 出典     |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|
| 街頭犯罪7手口発生件数の減少 | 第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 622件           | 560件          | 大阪府警HP |

#### (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    |    |    |       |       |       |
| 指標① | 自治会加入率の増加         | 成果                  | 令和12年度 | %  | 目標 | —     | —     | 70.5  |
|     |                   |                     | 72.5   |    | 実績 | 70    |       |       |
|     | 指標の定義             | 全世帯に占める自治会加入世帯数の割合  |        |    |    |       |       |       |
| 指標② | ネットワーク型街頭防犯カメラの設置 | 活動                  | 令和8年度  | 台  | 目標 | 5     | 5     | 5     |
|     |                   |                     | 5      |    | 実績 | 5     | 4     |       |
|     | 指標の定義             | ネットワーク型街頭防犯カメラの設置台数 |        |    |    |       |       |       |
| 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 | 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<br>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）     | 【全体の事業計画】<br>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。<br>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。<br>【財源構成】<br><table><tr><td>地域支援事業交付金</td><td>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） | 【9月補正の内容】<br>・地域包括支援センター運営業務委託法人選定審査会の実施<br>・地域包括支援センターシステム変更に伴う撤去 |
|              | 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）   | 【全体のスケジュール】<br>・地域包括ケアシステムの構築                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          | スケジュール（今年度）<br>【9月補正に係るスケジュール】<br>・地域包括支援センター運営業務委託法人選定審査会（令和8年10月中旬頃）<br>・地域包括支援センターシステムに伴う撤去（令和9年3月） |      |              |              |             |             |          |          |              |  |           |                                                                    |
| 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）<br>■ 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、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。 |                                                                                                        |      |              |              |             |             |          |          |              |  |           |                                                                    |

### 3. 事業費等

| 区分       |            |                | 令和8年度<br>(補正前の予算額) |        | 令和8年度<br>(補正額) |         | 令和8年度<br>(補正後の予算額) |        |
|----------|------------|----------------|--------------------|--------|----------------|---------|--------------------|--------|
| 事業費      | 内 訳        | 報償費            | 128                |        | 68             |         | 196                |        |
|          |            | 旅費             | 21                 |        | 18             |         | 39                 |        |
|          |            | 需用費            | 8                  |        | 0              |         | 8                  |        |
|          |            | 役務費            | 1,068              |        | 0              |         | 1,068              |        |
|          |            | 委託料            | 173,914            |        | 2,391          |         | 176,305            |        |
|          |            | 使用料及び賃借料       | 4,228              |        | 168            |         | 4,396              |        |
|          |            | 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 |                | 179,367            |        | 2,645          |         | 182,012            |        |
|          | 財 源<br>内 訳 | 国庫支出金          | 71,712             |        | 1,018          |         | 72,730             |        |
|          |            | 府支出金           | 34,528             |        | 509            |         | 35,037             |        |
|          |            | 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     |            | 73,127         |                    | 1,118  |                | 74,245  |                    |        |
| 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 |            | 192,967        |                    | 2,645  |                | 195,612 |                    |        |

### 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<br>81.1歳 | 令和12年度<br>82.9歳 | 見える化システム |

#### (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                |    |    |       |       |       |
| 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<br>(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 |  |
|------|--|

# 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B

|     |            |
|-----|------------|
| 事業名 | 中小企業経営支援事業 |
|-----|------------|

## 1. 基礎情報

| 所属                |    | 産業・文化部 |            | 産業経済室   |        |                                        |        |        |          |        |
|-------------------|----|--------|------------|---------|--------|----------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| 予算科目              | 会計 | 01     | 一般会計       |         | 総合戦略   | 6チャレンジする人と産業の後押し(1)市内企業の持続的な発展と留置支援の強化 |        |        |          |        |
|                   | 款  | 06     | 商工費        |         |        |                                        |        |        |          |        |
|                   | 項  | 01     | 商工費        |         |        |                                        |        |        |          |        |
|                   | 目  | 02     | 商工振興費      |         | 分野別計画  |                                        |        |        |          |        |
|                   | 事業 | 0200   | 中小企業経営支援事業 |         |        |                                        |        |        |          |        |
| 分類                |    | Ⅱ類事業   |            |         |        |                                        |        |        |          |        |
| 関連するSDGs<br>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>情報発信支援、経営支援、労働者支援、その他各種セミナーを行う。</p> <p>製造業をはじめとした市内産業の担い手となる人材を育成し、市内企業への就職を促進する。</p>                                                                                | <p>事業概要（今年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経営支援、労働者支援</li> <li>・ 各種セミナーの実施</li> <li>・ キャリア教育学習出前授業の実施</li> <li>・ 高校生・企業連携事業の実施</li> <li>・ オープンファクトリー事業の実施</li> </ul> <p>【9月補正の内容】</p> <p>＜補正の背景・理由＞</p> <p>令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受ける中、新たに融資を受ける事業者へ補助を行い支援するため。</p> <p>＜実施期間＞</p> <p>令和8年10月～令和9年3月</p> <p>＜財源構成＞</p> <p>国、ふるさと振興基金充当</p> |
|          | <p>【全体のスケジュール】</p> <p>①大東まちゼミ（年間1回開催）（H29～）</p> <p>②産学官連携市内企業人材育成プログラム（H30～）</p> <p>③経営支援セミナー</p> <p>④キャリア教育学習出前授業の実施</p> <p>⑤高校生・企業連携事業の実施</p> <p>⑥オープンファクトリー事業の実施</p> | <p>スケジュール（今年度）</p> <p>①大東まちゼミ（年間1回開催）</p> <p>②市内企業人材育成プログラム（DAITO DOUKI CAMPUS、“いいめ！”探しプロジェクト等）</p> <p>③経営支援セミナー</p> <p>④キャリア教育学習出前授業の実施（10月～1月）</p> <p>⑤高校生・企業連携事業の実施（11月）</p> <p>⑥オープンファクトリー事業の実施（10月～11月）</p> <p>【9月補正に係るスケジュール】</p> <p>10月 補助金受付開始</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                                                                                                                                                                    | <p>研修や補助金を通じて、市内企業の人材育成・確保を図る事業であり、大阪産業大学と大東商工会議所と共に産学官連携により多くの事業を実施している。この事業で人材育成を促進することで、市内企業の売上向上につなげ、従業員の所得の増加を図り、法人市民税・個人住民税の増加を目的とする。</p>                                                                                                                                                                                                                         |

### 3. 事業費等

| 区分       |            |                | 令和8年度<br>(補正前の予算額) |        | 令和8年度<br>(補正額) |        | 令和8年度<br>(補正後の予算額) |        |
|----------|------------|----------------|--------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| 事業費      | 内 訳        | 報償費            | 591                |        | 0              |        | 591                |        |
|          |            | 旅費             | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 需用費            | 52                 |        | 0              |        | 52                 |        |
|          |            | 役務費            | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 委託料            | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 使用料及び賃借料       | 427                |        | 0              |        | 427                |        |
|          |            | 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     | 1,275              |        | 4,500          |        | 5,775              |        |
|          |            | 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 |                | 2,345              |        | 4,500          |        | 6,845              |        |
|          | 財 源<br>内 訳 | 国庫支出金          | 222                |        | 3,860          |        | 4,082              |        |
|          |            | 府支出金           | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | 市債             | 0                  |        | 0              |        | 0                  |        |
|          |            | その他            | 1,799              |        | 640            |        | 2,439              |        |
|          |            | うち基金繰入金        | 1,799              |        | 640            |        | 2,439              |        |
| 一般財源     |            | 324            |                    | 0      |                | 324    |                    |        |
| 人 件 費    | 内 訳        | 正 職 員（人・千円）    | 3.00               | 25,758 | 0.00           | 0      | 3.00               | 25,758 |
|          |            | 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）    | 1.50               | 7,397  | 0.00           | 0      | 1.50               | 7,397  |
|          |            | 会計年度任用職員（人・千円） | 0.10               | 246    | 0.00           | 0      | 0.10               | 246    |
|          |            | 退職手当引当金繰入額     |                    | 1,287  |                | 0      |                    | 1,287  |
|          |            | その他            |                    | 0      |                | 0      |                    | 0      |
|          | 人件費計（千円） b |                | 34,688             |        | 0              |        | 34,688             |        |
| 総事業費 a+b |            | 37,033         |                    | 4,500  |                | 41,533 |                    |        |

### 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     |
|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 付加価値額の向上 | 第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 令和2年度<br>190,796百万円 | 令和12年度<br>204,000百万円 | 経済センサス |

#### (2) 評価指標

|     | 指標名                       | 区分 | 目標年次<br>目標値             | 単位 |    | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度  |
|-----|---------------------------|----|-------------------------|----|----|-------|-------|--------|
|     |                           |    |                         |    |    |       |       |        |
| 指標① | 大東市の労働生産性（1人当たり粗付加価値額）の向上 | 成果 | 令和12年度                  | 万円 | 目標 | －     | －     | 府と差の緩和 |
|     |                           |    | 大阪府平均以上                 |    | 実績 | 450   |       |        |
|     | 指標の定義                     |    | 大東市の労働生産性の年間一人あたり粗付加価値額 |    |    |       |       |        |
| 指標② | 市内労働者数の増加                 | 成果 | 令和12年度                  | 人  | 目標 | －     | －     | 43,342 |
|     |                           |    | 44,102                  |    | 実績 |       |       |        |
|     | 指標の定義                     |    | 年度時点の市内労働者数             |    |    |       |       |        |
| 指標③ | 就労にかかるセミナー・イベント参加者の就労率の増加 | 成果 | 令和12年度                  | %  | 目標 | －     | －     | 5.0    |
|     |                           |    | 7.5                     |    | 実績 | 4.3   |       |        |
|     | 指標の定義                     |    | 就労にかかるセミナー・イベント参加者の就労率  |    |    |       |       |        |

### 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B

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 歴史的資源を活用したまちづくり事業 |
|-----|-------------------|

## 1. 基礎情報

| 所属                |    | 産業・文化部 |                   | 観光振興課   |        |                                                                 |        |        |          |        |
|-------------------|----|--------|-------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| 予算科目              | 会計 | 01     | 一般会計              |         | 総合戦略   | 7シビックプライドの醸成と市外からの人の呼び込み(1)歴史・文化と観光・産業を掛け合わせた人の呼び込みとシビックプライドの醸成 |        |        |          |        |
|                   | 款  | 02     | 総務費               |         |        |                                                                 |        |        |          |        |
|                   | 項  | 01     | 総務管理費             |         |        |                                                                 |        |        |          |        |
|                   | 目  | 02     | 企画費               |         | 分野別計画  |                                                                 |        |        |          |        |
|                   | 事業 | 0103   | 歴史的資源を活用したまちづくり事業 |         |        |                                                                 |        |        |          |        |
| 分類                |    | Ⅱ 類事業  |                   |         |        |                                                                 |        |        |          |        |
| 関連するSDGs<br>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） | 【全体の事業計画】<br>第3期「大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「大東市歴史的資源活用基本方針」に基づいて、「飯盛城と三好長慶」をキーコンテンツに設定し、市内外に幅広くPRすることにより、飯盛城跡の国史跡を契機とした来訪意欲の喚起（交流人口の増加）を図り、観光振興につなげる。<br>また、市制施行70周年記念行事として、大東市の地域伝統文化・歴史資源であるだんじりが一同に集結するイベントを実施する。 | 事業概要（今年度）                                                                                                                                                                                                                       | 【今年度の事業計画】<br>国史跡「飯盛城跡」及び天下人「三好長慶」を活用した成果品（城郭アプリや御城印等）を積極的にPRするとともに、武者行列イベント、だんじり集結イベント等を実施することで、観光資源の展開と交流人口及び大東ファンの増加を図る。<br><br>【9月補正の内容】<br>＜補正の背景・理由＞<br>だんじり集結イベントにおいて、当初予定していた計画よりも、だんじり曳行に伴う交通規制の実施範囲を広範囲に拡大する必要が生じたことから、安全対策のため警備体制の強化及び交通規制に必要な看板等の資材を追加するため |
|          | 【全体のスケジュール】<br>随時、国史跡「飯盛城跡」及び天下人「三好長慶」をはじめとした本市の歴史観光資源を活かした来訪意欲を喚起する各種取組を行う。                                                                                                                                    | スケジュール（今年度）                                                                                                                                                                                                                     | 【今年度のスケジュール】<br>随時 飯盛城跡及び三好長慶のPR<br>8月 「大阪・お城フェス」へのブース出展<br>11月 だんじり集結イベントの実施<br>3月 第11回 三好長慶公武者行列in大東の実施<br><br>【9月補正に係るスケジュール】<br>10月 補助金交付                                                                                                                          |
| 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 checked="" type="checkbox"/> ウ（地域経済発展）<br><input type="checkbox"/> エ（公的負担軽減） <input checked="" type="checkbox"/> オ（自立的・持続可能） |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 検討内容                                                                                                                                                                                                            | 主に「三好長慶」や「飯盛城跡」に関する取組について、専門的な知識とノウハウを持つ事業者への委託や、関係する市民団体との連携、企業からの協賛をいただきながら、効率的且つ効果的な事業実施を図ることができないかの検討。                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3. 事業費等

| 区分       |            |                | 令和８年度<br>(補正前の予算額) |        | 令和８年度<br>(補正額) |   | 令和８年度<br>(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            | 63                 |        | 0              |   | 63                 |        |
|          |            | 役務費            | 905                |        | 0              |   | 905                |        |
|          |            | 委託料            | 1,432              |        | 0              |   | 1,432              |        |
|          |            | 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     | 62,725             |        | 7,656          |   | 70,381             |        |
|          |            | 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 |                | 65,125             |        | 7,656          |   | 72,781             |        |
|          | 財 源<br>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            | 65,125             |        | 7,656          |   | 72,781             |        |
|          |            | うち基金繰入金        | 64,435             |        | 7,656          |   | 72,091             |        |
| 一般財源     |            | 0              |                    | 0      |                | 0 |                    |        |
| 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）    | 0.25               | 1,233  | 0.00           | 0 | 0.25               | 1,233  |
|          |            | 会計年度任用職員（人・千円） | 0.25               | 616    | 0.00           | 0 | 0.25               | 616    |
|          |            | 退職手当引当金繰入額     |                    | 644    |                | 0 |                    | 644    |
|          |            | その他            |                    | 0      |                | 0 |                    | 0      |
|          | 人件費計（千円） b |                | 15,372             |        | 0              |   | 15,372             |        |
| 総事業費 a+b |            |                | 80,497             |        | 7,656          |   | 88,153             |        |

### 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<br>令和7年度 | 目標値<br>令和12年度 | 出典     |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|
| 市民意識調査で「大東に好意を感じている」と答える市民の割合の増加 | 第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 77.4%          | 82.3%         | 市民意識調査 |

#### (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                                   |    |    |       |       |        |
| 指標① | 来訪・市内周遊促進に係る取組への参加者数の増加 | 成果 | 令和12年度                                | 人  | 目標 | －     | －     | 10,890 |
|     |                         |    | 12,254                                |    | 実績 | －     |       |        |
|     | 指標の定義                   |    | 来訪・市内周遊促進に係る取組への年間参加者数                |    |    |       |       |        |
| 指標② | 大東市を訪れる人の増加             | 成果 | 令和12年度                                | 人  | 目標 | －     | －     | －      |
|     |                         |    | (R7未設定予定)                             |    | 実績 | －     |       |        |
|     | 指標の定義                   |    | 大東市を訪れる人                              |    |    |       |       |        |
| 指標③ | 大東市又は大東市の観光に関する認知件数     | 成果 | 令和8年度                                 | 件  | 目標 | 3,400 | 3,400 | 3,400  |
|     |                         |    | 3,400                                 |    | 実績 | 5,640 |       |        |
|     | 指標の定義                   |    | 大阪お城フェスへの出展や御城印等の販売、武者行列実施等により周知できた件数 |    |    |       |       |        |

### 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 |  |
|------|--|

# 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B

|     |             |
|-----|-------------|
| 事業名 | 小学校長寿命化改良事業 |
|-----|-------------|

## 1. 基礎情報

| 所属                |    | 教育総務部 |             | 学校管理課   |        |                                   |        |        |          |        |
|-------------------|----|-------|-------------|---------|--------|-----------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| 予算科目              | 会計 | 01    | 一般会計        |         | 総合戦略   | 4確かな学力の向上と教育環境の充実(5)安全で適正な教育環境の整備 |        |        |          |        |
|                   | 款  | 09    | 教育費         |         |        |                                   |        |        |          |        |
|                   | 項  | 02    | 小学校費        |         |        |                                   |        |        |          |        |
|                   | 目  | 01    | 学校管理費       |         | 分野別計画  | 大東市教育大綱                           |        |        |          |        |
|                   | 事業 | 0100  | 小学校長寿命化改良事業 |         |        | 大東市教育ビジョン                         |        |        |          |        |
| 分類                |    | I 類事業 |             |         |        | 小中学校長寿命化計画                        |        |        |          |        |
| 関連するSDGs<br>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>【全体の事業計画】</p> <p>「大東市小中学校長寿命化計画」に基づき、築年数が40年を超えた学校施設を対象として、建築後80年程度使用することを目的とする長寿命化改修を実施していく。</p>                                                          | 事業概要（今年度）                                                                   | <p>【9月補正の内容】</p> <p>＜補正の背景・理由＞</p> <p>住道北小学校長寿命化改良工事は、6月実施の入札が応札者なく中止となったため、工期及び工事費を見直し再度入札を実施する。また、四条北小学校長寿命化改良工事は、国補助金の内定が6月にずれ込んだため、当初の事業執行時期に遅延が生じている。これらの状況により、工事費の再積算を含む修正設計が必要となったが、近年の資材費・労務費等の高騰を鑑みると、工事費の増加が見込まれるため、不足分の予算を要求するもの。</p> <p>＜実施期間＞</p> <p>住道北小学校 令和8年12月～（工期：20ヵ月～）</p> <p>四条北小学校 令和9年3月～令和11年3月</p> <p>＜財源構成＞</p> <p>国1/3</p> |
|          | <p>【全体のスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和8年度 4校の長寿命化改修を実施する。</li> <li>・令和9年度～ 今年度改定する「大東市小中学校長寿命化計画」に基づき、順次長寿命化改修を実施していく予定である。</li> </ul> | スケジュール（今年度）                                                                 | <p>【9月補正に係るスケジュール】</p> <p>（住道北小学校）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・10～11月 入札・仮契約</li> <li>・12月 議会上程・着工</li> </ul> <p>（四条北小学校）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・11～翌1月 入札・仮契約</li> <li>・3月 議会上程・着工</li> </ul>                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                          | <p>財政負担の軽減や平準化、特色・魅力ある学校づくりや事業効率の向上を図るため、公民連携手法を導入した発注方式の活用を視野に入れていく。</p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 3. 事業費等

| 区分       |            |                | 令和8年度<br>(補正前の予算額) |         | 令和8年度<br>(補正額) |         | 令和8年度<br>(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            | 563                |         | 0              |         | 563                |        |
|          |            | 委託料            | 0                  |         | 2,600          |         | 2,600              |        |
|          |            | 使用料及び賃借料       | 0                  |         | 0              |         | 0                  |        |
|          |            | 工事請負費          | 83,710             |         | 112,700        |         | 196,410            |        |
|          |            | 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 |                | 84,273             |         | 115,300        |         | 199,573            |        |
|          | 財 源<br>内 訳 | 国庫支出金          | 0                  |         | 0              |         | 0                  |        |
|          |            | 府支出金           | 0                  |         | 0              |         | 0                  |        |
|          |            | 市債             | 62,700             |         | 86,400         |         | 149,100            |        |
|          |            | その他            | 21,573             |         | 28,900         |         | 50,473             |        |
|          |            | うち基金繰入金        | 21,573             |         | 28,900         |         | 50,473             |        |
| 一般財源     |            | 0              |                    | 0       |                | 0       |                    |        |
| 人 件 費    | 内 訳        | 正 職 員（人・千円）    | 2.70               | 23,182  | 0.00           | 0       | 2.70               | 23,182 |
|          |            | 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     |                    | 1,158   |                | 0       |                    | 1,158  |
|          |            | その他            |                    | 0       |                | 0       |                    | 0      |
|          | 人件費計（千円） b |                | 24,340             |         | 0              |         | 24,340             |        |
| 総事業費 a+b |            | 108,613        |                    | 115,300 |                | 223,913 |                    |        |

### 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          |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 「学校が楽しいと感じる」児童・生徒の割合の増加 | 第3期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | 令和7年度                   | 令和12年度  | 全国学力・学習状況調査 |
|                         |                       | 大東市: 81.7%<br>全国: 86.3% | 全国と同等以上 |             |

#### (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                         |    |    |       |       |       |
| 指標① | 特定建築物調査における小規模な修繕指摘事項の改善進捗率 | 成果 | 令和12年度                      | %  | 目標 | —     | —     | 20    |
|     |                             |    | 100                         |    | 実績 | —     |       |       |
|     | 指標の定義                       |    | 特定建築物調査における小規模な修繕指摘事項の改善進捗率 |    |    |       |       |       |
| 指標② | 小中学校の適正規模・適正配置に向けた方針の策定     | 成果 | 令和10年度                      | —  | 目標 | —     | —     | 着手    |
|     |                             |    | 運用開始                        |    | 実績 | —     |       |       |
|     | 指標の定義                       |    | 小中学校の適正規模・適正配置に向けた方針の策定     |    |    |       |       |       |
| 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 |  |
|------|--|

## 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   |         |                               |           |          |      |
|       | 地方交付税   | 普通交付税                         | 7,068,027 | △171,883 | 17   |
|       | 国庫支出金   | 推奨事業メニュー                      | 235,565   | 42,462   | 17   |
|       | 繰入金     | 財政調整基金繰入金                     | 662,040   | 647,425  | 17   |
|       |         | 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 |           |          |      |
|       | 繰入金     | 公共施設等整備保全基金繰入金                | 695,430   | △2,897   | 17   |
|       | 繰入金     | 庁舎整備基金繰入金                     | 39,413    | 479,349  | 17   |
|       | 繰入金     | ふるさと振興基金繰入金                   | 1,825,369 | 18,892   | 19   |
|       |         | ふるさと振興基金充当事業一覧のとおり            |           |          |      |
|       | 市債      | 老人福祉施設整備事業                    | 0         | 6,100    | 19   |
|       | 市債      | 道路新設改良事業                      | 471,300   | 13,400   | 19   |
|       | 市債      | 道路維持補修事業                      | 196,600   | 10,600   | 19   |
|       | 市債      | 深野北谷川線整備事業                    | 734,600   | △36,000  | 19   |
|       | 市債      | 都市公園整備事業                      | 92,600    | 12,900   | 19   |
|       | 市債      | 雨水貯留施設整備事業                    | 5,400     | 5,000    | 19   |
|       | 市債      | 小学校その他地方単独事業                  | 62,700    | 86,400   | 19   |
|       | 繰越金     | 前年度繰越金                        | 0         | 274,825  | 19   |
|       | 地方特例交付金 | 住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金         | 98,000    | △12,556  | 19   |
|       | 地方特例交付金 |                               |           |          |      |

[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 |
|-------|---------|-------------------|--------|--------|------|
|       | 地方特例交付金 | 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金 | 8,000  | △1,831 | 19   |
|       |         | 軽自動車税減収補填特例交付金    | 80,000 | △4,990 | 19   |

[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<br>財政課        | 庁舎整備基金積立金       | 地方財政法第7条の規定により積立を行うもの                                                 | 10,542    | 274,825 | 21   |
|                     | 新庁舎特会繰出金        | 庁舎整備事業を実施するための土地購入に係る費用                                               | 0         | 477,720 | 21   |
|                     | 減債基金積立金         | 普通交付税算定に係る臨時財政対策債償還基金費を積立てるもの                                         | 1,365     | 286,736 | 21   |
|                     | 介護特会繰出金         | 地域支援事業繰出金<br>補正額 509千円<br>補正後額 82,855千円                               | 1,992,281 | 509     | 23   |
| 公民連携推進室             | 北条まちづくり推進事業（Ⅱ期） | ファンド会社からの出資額が確定したため、令和8年6月補正予算で要求した市からの出資額からその分を減額するもの                | 155,582   | △10,000 | 21   |
| デジタル推進課             | 情報企画総務経費        | 国に対する返還金                                                              | 0         | 1,545   | 21   |
|                     | 情報システム管理経費      | 基幹系システムの安定稼働を向上させるための改修費用の増額及びインターネット接続環境サーバ機器更改の実施時期変更に伴い、不用額を減額するもの | 738,575   | △87,268 | 21   |
| 庁舎整備課               | 新庁舎整備推進事業       | 庁舎東側隣地を活用した庁舎整備に必要な登記業務等を実施するもの                                       | 39,413    | 1,629   | 21   |
| 総務部<br>総務・コンプライアンス課 | 法規事務経費          |                                                                       | 4,321     | 4,218   | 21   |

| 所属部課名                               | 科目名    | 予算概要                                                                   | 補正前の額  | 補正額   | 予算書頁 |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| 選挙管理委員会<br>事務局（部）<br>選挙管理委員会<br>事務局 | 選挙執行経費 | 新たに設置する大東市職員収賄事案検証等<br>委員会の委員報酬及び費用弁償<br><br>期日前投票所で使用するためのパソコン購入<br>費 | 15,712 | 2,627 | 21   |

[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）<br>危機管理室 | 繰越金 | 前年度繰越金 | 0     | 4,300 | 35   |

[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）<br>危機管理室 | 火災共済基金積立金 | 火災共済基金積立金 | 1,385 | 4,300 | 37   |

令和 8年度 新庁舎整備事業特別会計

歳入

[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<br>庁舎整備課 | 繰入金 | 一般会計繰入金 | 0     | 477,720 | 97   |

令和 8年度 新庁舎整備事業特別会計

歳出

[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<br>庁舎整備課 | 公共用地取得事業 | 庁舎整備事業を実施するための土地購入に係る費用 | 0     | 477,720 | 99   |

[街づくり分科会B]

(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 |
|-------|-------|--------------------------|--------|---------|------|
| 都市整備部 |       |                          |        |         |      |
| 道路課   | 国庫支出金 | 道路メンテナンス事業<br>交付額決定による減額 | 82,802 | △10,653 | 17   |
|       | 国庫支出金 | 道路事業（道路）<br>交付額決定による増額   | 17,150 | 25,550  | 17   |
| みどり課  | 国庫支出金 | 新田東公園<br>交付額決定による増額      | 12,983 | 7,627   | 17   |
|       | 国庫支出金 | 御領公園<br>交付額決定による減額       | 8,490  | △8,490  | 17   |
|       | 国庫支出金 | 東諸福公園<br>交付額決定による減額      | 11,600 | △580    | 17   |
| 水政課   | 国庫支出金 | 雨水貯留施設整備事業<br>交付額決定による減額 | 3,000  | △1,000  | 17   |

令和 8年度 移管市営住宅事業特別会計

歳入

[街づくり分科会B]

(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 |
|------------------|-----|--------|-------|---------|------|
| 都市経営部<br>市営住宅管理課 | 繰越金 | 前年度繰越金 | 0     | 183,877 | 85   |

令和 8年度 移管市営住宅事業特別会計

歳出

[街づくり分科会B]

(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 |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------|---------|------|
| 都市経営部<br>市営住宅管理課 | 移管市営住宅整備等基金積立金 | 令和7年度移管市営住宅事業特別会計決算による剰余金について積立を行うもの | 181,876 | 183,877 | 87   |

[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<br>環境室     | 諸収入   | 東大阪都市清掃施設組合分担金（精算金）      | 0       | 37,513 | 19   |
| 福祉・子ども部<br>生活福祉課 | 諸収入   | 生活保護費負担金（国）              | 0       | 996    | 19   |
| こども家庭室           | 国庫支出金 | 妊婦のための支援給付事業費補助金・支援給付交付金 | 74,435  | 9,250  | 17   |
|                  | 国庫支出金 | 子ども・子育て支援交付金             | 182,201 | 6,201  | 17   |
|                  | 府支出金  | 子ども・子育て支援交付金             | 154,415 | 3,100  | 17   |
| 保健医療部<br>高齢介護室   | 府支出金  | 地域密着型サービス市町村交付金          | 72,824  | 1,600  | 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 |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| 市民生活部<br>市民政策課   | 改 防犯活動対策事業         | 地域住民のさらなる安全・安心を確保することを目的として、自治会による防犯カメラの設置を促進するもの<br>450千円×100台=45,000千円<br>(令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用) | 31,699  | 45,000  | 23   |
| 福祉・子ども部<br>福祉政策課 | 社会福祉総務経費（政策）       | 消防法点検の不備により修繕するもの<br>国に対する償還金                                                                             | 8,534   | 1,787   | 23   |
| 生活福祉課            | 北条コミュニティセンター管理運営経費 | 消防法点検の不備により修繕するもの                                                                                         | 47,597  | 773     | 23   |
| 障害福祉課            | 生活保護総務経費           | 国に対する償還金<br>府に対する償還金                                                                                      | 28,016  | 86,590  | 25   |
| こども家庭室           | 社会福祉総務経費（障害福祉）     | 国に対する償還金<br>府に対する償還金                                                                                      | 137,824 | 149,501 | 23   |
|                  | 児童福祉総務経費（政策）       | 国に対する償還金                                                                                                  | 328     | 4,473   | 23   |
|                  | 児童福祉総務経費（保育）       | 国に対する償還金                                                                                                  | 15,078  | 565     | 23   |
|                  | 児童福祉総務経費（支         |                                                                                                           | 799     | 4,059   | 23   |

| 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<br>高齢介護室 | 援)               |                                   |           |        |      |
|                | 児童手当・児童扶養手当支給経費  | 国に対する償還金                          | 3,130,428 | 1,067  | 23   |
|                | 出産・子育て応援経費       | 国に対する償還金                          | 79,384    | 9,250  | 23   |
|                | 施設型給付・地域型保育給付費   | 妊婦のための支援給付交付金の増額見込みによるもの          | 4,214,801 | 15,220 | 23   |
|                | 障害児通所給付費         | 府に対する返還金                          | 1,324,206 | 13,724 | 23   |
|                | 保育施設運営補助経費       | 国に対する償還金                          | 462,433   | 5,567  | 23   |
|                | 幼児教育・保育の無償化経費    | 国に対する償還金                          | 18,390    | 1,713  | 25   |
|                | ひとり親家庭等支援経費      | 国に対する償還金<br>府に対する償還金              | 17,563    | 7,885  | 25   |
|                | 公立こども園運営経費       | 国に対する償還金                          | 136,122   | 229    | 25   |
|                | 地域保健事務経費（こども家庭室） | 国に対する償還金及び給食調理業務に係る委託事業者選定支援業務委託料 | 353       | 2,992  | 27   |
|                | 妊娠・出産包括支援事業      | 産後ケア事業の業務委託料の増額見込みによるもの           | 9,128     | 12,404 | 27   |
|                | 社会福祉総務経費（介護保険）   |                                   | 713       | 1,418  | 23   |
|                |                  | 国に対する償還金                          |           |        |      |

| 所属部課名 | 科 目 名          | 予 算 概 要                                                 | 補正前の額   | 補 正 額  | 予算書頁 |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------|---------|--------|------|
| 地域保健課 | 老人福祉総務経費（高齢支援） | 府に対する償還金                                                | 13,585  | 21,124 | 23   |
|       | 各種住民検診事業       | 旧深野児童センター改修に係る手数料、設計業務委託料及び工事請負費を計上するもの<br><br>国に対する償還金 | 142,428 | 40     | 27   |

## 令和 8年度 国民健康保険特別会計

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<br>保険年金課 | 繰越金   | 前年度繰越金  | 0     | 48,019 | 17   |

## 令和 8年度 国民健康保険特別会計

歳出

[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<br>保険年金課 | 予備費                 | 財源調整による増額                                 | 100,000 | 22,775 | 21   |
|                | 国民健康保険財政調整<br>基金積立金 | 令和7年度国民健康保険特別会計決算による<br>剰余金の一部について積立を行うもの | 4,183   | 24,010 | 23   |
| 地域保健課          | 特定健康診査等事業費          | 府に対する償還金                                  | 58,262  | 1,234  | 19   |

## 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<br>高齢介護室 | 国庫支出金 | 現年度分         | 164,692 | 1,018  | 51   |
|                |       | 過年度分         | 0       | 598    | 51   |
|                | 府支出金  | 現年度分         | 82,346  | 509    | 51   |
|                |       | 現年度繰入金       | 82,346  | 509    | 51   |
|                | 繰入金   | 介護給付費準備基金繰入金 | 511,097 | 65,591 | 51   |
|                |       | 前年度繰越金       | 0       | 48,093 | 51   |
|                | 繰越金   |              |         |        |      |
|                |       |              |         |        |      |

## 令和 8年度 介護保険特別会計

歳出

[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<br>高齢介護室 | 介護給付費返還金         | 国に対する償還金 (86,587千円)<br>社会保険診療報酬支払基金に対する償還金 (1,685千円)                                                              | 0       | 88,272 | 53   |
|                | 地域支援事業費返還金       | 国に対する償還金 (122千円)<br>府に対する償還金 (191千円)<br>社会保険診療報酬支払基金に対する償還金 (1,041千円)                                             | 0       | 1,354  | 53   |
|                | 介護給付費準備基金積立金     | 令和7年度介護保険特別会計決算による剰余金の一部について積立を行うもの                                                                               | 7,998   | 24,047 | 55   |
|                | 地域支援事業 (高齢支援・包括) | 大東市地域包括支援センター運営業務委託法人選定審査会の公平性、透明性を確保するため、外部委員3名の報償費・旅費及び財務分析業務委託費を計上するとともに、システム変更に伴う機器解体、データ消去、原状回復及び回線等の撤去を行うもの | 179,444 | 2,645  | 57   |
|                |                  |                                                                                                                   |         |        |      |

令和 8年度 後期高齢者医療保険特別会計

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<br>保険年金課 | 繰越金   | 前年度繰越金  | 0     | 44,269 | 71   |

令和 8年度 後期高齢者医療保険特別会計

歳出

[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<br>保険年金課 | 後期高齢者医療広域連<br>合納付金 | 広域連合への納付金（前年度余剰金） | 2,420,004 | 44,269 | 73   |

[未来づくり分科会B]

(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 |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------|---------|--------|------|
| 教育総務部<br>学校管理課 | 繰入金 | 学校施設整備基金繰入金<br>今期補正する学校施設の整備に要する経費に<br>充てるため繰入をするもの | 165,114 | 28,900 | 19   |

[未来づくり分科会B]

(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 |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| 産業・文化部<br>産業経済室 | 改 中小企業経営支援事業      | 物価高騰の影響を受ける中、新たに融資を受ける事業者へ補助を行い支援するもの（令和8年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の活用）                                                                                            | 3,022   | 4,500   | 29   |
| 観光振興課           | 歴史的資源を活用したまちづくり事業 | 市制施行70周年を記念して実施する「だんじり集結イベント」について、警察等との協議を進めた結果、国道170号（大阪外環状線）の交通規制に伴う警備体制の強化や、迂回路案内・事前周知のための看板設置、交通量調査等、安全かつ円滑なイベント運営に必要な経費が当初の想定を上回ることが判明したため、所要額を増額するもの    | 65,125  | 7,656   | 21   |
| 教育総務部<br>学校管理課  | 小学校長寿命化改良事業       | 住道北小学校長寿命化改良工事について、6月に実施した入札が応札者なく中止となったことを受け、予定価格及び工事期間を見直し改めて入札を実施するため、工事費及び工事監理委託料を増額するもの                                                                  | 84,273  | 115,300 | 33   |
|                 | 中学校給食運営経費         | 四条北小学校長寿命化改良工事について、国庫補助金の内定時期が6月にずれ込んだため、事業執行時期に遅れが生じ、これに伴い事業費の増加が見込まれることから、工事費及び工事監理委託料を増額するもの<br>調理配膳等業務委託の次期事業者選定にあたり総合評価一般競争入札を実施するため総合評価審査委員会委員報酬を計上するもの | 446,141 | 68      | 33   |

| 所属部課名    | 科 目 名              | 予 算 概 要                                    | 補正前の額  | 補 正 額 | 予算書頁 |
|----------|--------------------|--------------------------------------------|--------|-------|------|
| 家庭・地域教育課 | 住道北小学校放課後児童クラブ改修事業 | 一体的に実施する住道北小学校長寿命化工事の工事費増額及び工期延期に伴う事業費等の変更 | 49,570 | 1,764 | 25   |



## 債務負担行為の追加等補正について

(追加)

[街づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                               | 事 項        | 限度額     | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |               |         |
|-------------------------------------|------------|---------|-----------------------|----------|--------|-------|---------------|---------|
|                                     |            |         |                       | 特 定 財 源  |        |       |               | 一般財源    |
|                                     |            |         |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 | そ の 他<br>特定財源 |         |
| 政策推進部<br>デジタル推進課                    | 情報システム管理経費 | 295,798 | 令和 8年度<br>～<br>令和14年度 |          | 0      | 0     | 0             | 295,798 |
| 事業内容                                |            |         |                       |          |        |       |               |         |
| インターネット接続環境サーバの機器更改に伴う一括入替及び保守委託費用。 |            |         |                       |          |        |       |               |         |

(追加)

[街づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                               | 事 項       | 限度額    | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |               |        |
|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|----------|--------|-------|---------------|--------|
|                                     |           |        |                       | 特 定 財 源  |        |       |               | 一般財源   |
|                                     |           |        |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 | そ の 他<br>特定財源 |        |
| 政策推進部<br>庁舎整備課                      | 新庁舎整備推進事業 | 93,750 | 令和 8年度<br>～<br>令和38年度 |          | 0      | 0     | 0             | 93,750 |
| 事業内容                                |           |        |                       |          |        |       |               |        |
| 庁舎東側隣地を活用した庁舎整備に必要となる土地の賃貸借契約を行うもの。 |           |        |                       |          |        |       |               |        |

(追加)

[街づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                                                                 | 事 項       | 限度額    | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|----------|--------|-------|---------------|--------|
|                                                                       |           |        |                       | 特 定 財 源  |        |       |               | 一般財源   |
|                                                                       |           |        |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 | そ の 他<br>特定財源 |        |
| 総務部<br>課税課                                                            | 賦課徴収費（課税） | 32,797 | 令和 8年度<br>～<br>令和 9年度 |          | 0      | 0     | 0             | 32,797 |
| 事業内容                                                                  |           |        |                       |          |        |       |               |        |
| 個人市・府民税、固定資産税、軽自動車税に係る納税通知書の作製・印字・封入封緘業務及び個人市・府民税に係る課税データ入力業務を委託するもの。 |           |        |                       |          |        |       |               |        |

(追加)

[街づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                                       | 事 項       | 限度額    | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |               |        |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|----------|--------|-------|---------------|--------|
|                                             |           |        |                       | 特 定 財 源  |        |       |               | 一般財源   |
|                                             |           |        |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 | そ の 他<br>特定財源 |        |
| 総務部<br>課税課                                  | 賦課徴収費（課税） | 31,930 | 令和 8年度<br>～<br>令和11年度 |          | 0      | 0     | 0             | 31,930 |
| 事業内容                                        |           |        |                       |          |        |       |               |        |
| 土地の固定資産税を課税するための評価額の基礎となる路線価を付設する業務を委託するもの。 |           |        |                       |          |        |       |               |        |

(追加)

[街づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                                                         | 事 項    | 限度額   | 期 間                   | 財 源 内 訳                             |   |   |       |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|-------|
|                                                               |        |       |                       | 特 定 財 源                             |   |   | 一般財源  |
|                                                               |        |       |                       | 国 府 地 所<br>支 出 金 方 債 他<br>出 金 債 財 源 |   |   |       |
| 選挙管理委員会事務局                                                    | 選挙執行経費 | 9,206 | 令和 8年度<br>～<br>令和 9年度 | 2,629                               | 0 | 0 | 6,577 |
| 事業内容                                                          |        |       |                       |                                     |   |   |       |
| これまで使用していた当日投票システムの保守が終了したことに伴い、新たな当日投票システムを導入するための業務を委託するもの。 |        |       |                       |                                     |   |   |       |

(追加)

[未来づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                    | 事 項        | 限度額    | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |        |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------|----------|--------|-------|--------|
|                          |            |        |                       | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源   |
|                          |            |        |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |        |
| 福祉・子ども部<br>子ども家庭室        | 公立こども園運営経費 | 73,974 | 令和 8年度<br>～<br>令和11年度 | 0        | 0      | 0     | 73,974 |
| 事業内容                     |            |        |                       |          |        |       |        |
| 北条こども園における給食調理業務を委託するもの。 |            |        |                       |          |        |       |        |

(追加)

[未来づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                      | 事 項            | 限度額   | 期 間    | 財 源 内 訳  |        |       |       |
|----------------------------|----------------|-------|--------|----------|--------|-------|-------|
|                            |                |       |        | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源  |
|                            |                |       |        | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |       |
| 保健医療部<br>高齢介護室             | 老人福祉総務経費（高齢支援） | 5,745 | 令和 9年度 | 0        | 0      | 0     | 5,745 |
| 事業内容                       |                |       |        |          |        |       |       |
| 旧深野児童センターの電気設備等の改修工事を行うもの。 |                |       |        |          |        |       |       |

(追加)

[未来づくり分科会A] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                | 事 項                    | 限度額   | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |      |
|----------------------|------------------------|-------|-----------------------|----------|--------|-------|------|
|                      |                        |       |                       | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源 |
|                      |                        |       |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |      |
| 保健医療部<br>高齢介護室       | 機能強化推進・努力支援交<br>付金活用経費 | 5,328 | 令和 8年度<br>～<br>令和14年度 | 5,328    | 0      | 0     | 0    |
| 事業内容                 |                        |       |                       |          |        |       |      |
| 福祉用具レンタル事業を業務委託するもの。 |                        |       |                       |          |        |       |      |

(追加)

[未来づくり分科会A] 国民健康保険特別会計 (予算書頁10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  |        |       |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|
|                                       |           |       |                       | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源  |
|                                       |           |       |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |       |
| 保健医療部<br>保険年金課                        | 一般事務費（国保） | 4,114 | 令和 8年度<br>～<br>令和 9年度 | 0        | 0      | 0     | 4,114 |
| 事業内容                                  |           |       |                       |          |        |       |       |
| 令和9年度の国民健康保険資格確認書等の印字及び封入封緘業務を委託するもの。 |           |       |                       |          |        |       |       |

(追加)

[未来づくり分科会A] 国民健康保険特別会計 (予算書頁10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  |        |       |       |
|--------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|
|                                            |         |       |                       | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源  |
|                                            |         |       |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |       |
| 保健医療部<br>保険年金課                             | 賦課業務諸経費 | 4,892 | 令和 8年度<br>～<br>令和 9年度 | 0        | 0      | 0     | 4,892 |
| 事業内容                                       |         |       |                       |          |        |       |       |
| 令和9年度の国民健康保険料納入通知書兼納付書等の印字及び封入封緘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44ページ及び60ページ)

(単位: 千円)

| 所管部課名                                    | 事 項     | 限度額   | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |       |
|------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|
|                                          |         |       |                       | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源  |
|                                          |         |       |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |       |
| 保健医療部<br>高齢介護室                           | 賦課業務諸経費 | 5,690 | 令和 8年度<br>～<br>令和 9年度 | 0        | 0      | 0     | 5,690 |
| 事業内容                                     |         |       |                       |          |        |       |       |
| 令和9年度の介護保険料納入通知書兼納付書等の印字及び封入封緘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44ページ及び60ページ)

(単位: 千円)

| 所管部課名                            | 事 項                   | 限度額     | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |       |        |
|----------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|--------|-------|--------|
|                                  |                       |         |                       | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源   |
|                                  |                       |         |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |        |
| 保健医療部<br>高齢介護室                   | 地域支援事業（高齢支援・<br>介護予防） | 196,755 | 令和 8年度<br>～<br>令和14年度 | 113,622  | 0      | 0     | 83,133 |
| 事業内容                             |                       |         |                       |          |        |       |        |
| 地域包括支援センター附帯業務（介護予防事業）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44ページ及び60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  |        |       | そ の 他<br>特定財源 |      |
|                                       |                     |       |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |               |      |
| 保健医療部<br>高齢介護室                        | 地域支援事業（高齢支援・<br>包括） | 7,119 | 令和 8年度<br>～<br>令和11年度 | 4,108    | 0      | 0     | 3,011         |      |
| 事業内容                                  |                     |       |                       |          |        |       |               |      |
| 地域包括支援センターZOOMPHONEの導入・運用業務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44ページ及び60ページ)

(単位: 千円)

|                                        |                     |         |                       | 財 源 内 訳  |        |       |         |
|----------------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|----------|--------|-------|---------|
| 所管部課名                                  | 事 項                 | 限度額     | 期 間                   | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源    |
|                                        |                     |         |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |         |
| 保健医療部<br>高齢介護室                         | 地域支援事業（高齢支援・<br>包括） | 939,378 | 令和 8年度<br>～<br>令和14年度 | 542,478  | 0      | 0     | 396,900 |
| 事業内容                                   |                     |         |                       |          |        |       |         |
| 地域包括支援センター運營業務、附帯業務（包括的支援事業）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44ページ及び60ページ)

(単位: 千円)

|                                |                     |        |                       | 財 源 内 訳  |        |       |        |
|--------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|----------|--------|-------|--------|
| 所管部課名                          | 事 項                 | 限度額    | 期 間                   | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源   |
|                                |                     |        |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |        |
| 保健医療部<br>高齢介護室                 | 地域支援事業（高齢支援・<br>任意） | 37,230 | 令和 8年度<br>～<br>令和14年度 | 21,492   | 0      | 0     | 15,738 |
| 事業内容                           |                     |        |                       |          |        |       |        |
| 地域包括支援センター附帯業務（任意事業）を業務委託するもの。 |                     |        |                       |          |        |       |        |

(追加)

[未来づくり分科会B] 一般会計 (予算書頁8ページ及び36ページ)

(単位: 千円)

|                                                     |                   |       |                       | 財 源 内 訳  |        |       |      |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|----------|--------|-------|------|---------------|
| 所管部課名                                               | 事 項               | 限度額   | 期 間                   | 特 定 財 源  |        |       | 一般財源 |               |
|                                                     |                   |       |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債 |      | そ の 他<br>特定財源 |
| 教育総務部<br>教育総務課                                      | 小学校管理経費（教育総<br>務） | 4,851 | 令和 8年度<br>～<br>令和 9年度 |          | 0      | 0     | 0    | 4,851         |
| 事業内容                                                |                   |       |                       |          |        |       |      |               |
| 新年度の児童用机・椅子を安定的に確保するため、9月補正で債務負担行為予算を計上し、早期発注を行うもの。 |                   |       |                       |          |        |       |      |               |

(追加)

[未来づくり分科会B] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                                               | 事 項               | 限度額   | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |                        |       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|----------|--------|------------------------|-------|
|                                                     |                   |       |                       | 特 定 財 源  |        |                        | 一般財源  |
|                                                     |                   |       |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債<br>そ の 他<br>特定財源 |       |
| 教育総務部<br>教育総務課                                      | 中学校管理経費（教育総<br>務） | 2,058 | 令和 8年度<br>～<br>令和 9年度 |          | 0      | 0                      | 2,058 |
| 事業内容                                                |                   |       |                       |          |        |                        |       |
| 新年度の生使用机・椅子を安定的に確保するため、9月補正で債務負担行為予算を計上し、早期発注を行うもの。 |                   |       |                       |          |        |                        |       |

(追加)

[未来づくり分科会B] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                                                                                                              | 事 項       | 限度額     | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|----------|--------|------------------------|---------|
|                                                                                                                    |           |         |                       | 特 定 財 源  |        |                        | 一般財源    |
|                                                                                                                    |           |         |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債<br>そ の 他<br>特定財源 |         |
| 教育総務部<br>学校管理課                                                                                                     | 小学校給食運営経費 | 613,352 | 令和 8年度<br>～<br>令和12年度 |          | 0      | 0                      | 613,352 |
| 事業内容                                                                                                               |           |         |                       |          |        |                        |         |
| 小学校給食を実施するため調理業務（南郷小学校、住道北小学校、住道南小学校、四条北小学校、北条小学校、三箇小学校）を委託するもの。<br>業務履行期間：令和9年4月1日～令和13年3月31日（北条小学校は令和12年3月31日まで） |           |         |                       |          |        |                        |         |

(追加)

[未来づくり分科会B] 一般会計（予算書頁8ページ及び36ページ）

(単位：千円)

| 所管部課名                                                                                  | 事 項       | 限度額       | 期 間                   | 財 源 内 訳  |        |                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|--------|------------------------|-----------|
|                                                                                        |           |           |                       | 特 定 財 源  |        |                        | 一般財源      |
|                                                                                        |           |           |                       | 国<br>支 出 | 府<br>金 | 地 方 債<br>そ の 他<br>特定財源 |           |
| 教育総務部<br>学校管理課                                                                         | 中学校給食運営経費 | 1,116,046 | 令和 8年度<br>～<br>令和12年度 |          | 0      | 0                      | 1,116,046 |
| 事業内容                                                                                   |           |           |                       |          |        |                        |           |
| 中学校給食を実施するため調理業務及び配送業務等（全8校）を委託するもの。<br>業務履行期間：令和9年4月1日～令和13年3月31日（北条中学校は令和12年3月31日まで） |           |           |                       |          |        |                        |           |

(変更)

[街づくり分科会A] 一般会計(予算書頁9ページ及び36ページ)

(単位:千円)

| 所管部課名                                                                    | 事 項        | 補正前     |                       | 補正後    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------|--------|-----------------------|
|                                                                          |            | 限度額     | 期 間                   | 限度額    | 期 間                   |
| 政策推進部<br>デジタル推進課                                                         | 情報システム管理経費 | 114,405 | 令和 9年度<br>～<br>令和13年度 | 34,320 | 令和 9年度<br>～<br>令和13年度 |
| 事業内容<br>インターネット接続環境サーバの機器更改について、委託期間及び委託費用の変更に伴い、改めて追加計上するために限度額を減額するもの。 |            |         |                       |        |                       |

(廃止)

[未来づくり分科会B] 一般会計(予算書頁9ページ及び36ページ)

(単位:千円)

| 所管部課名                                                                                                        | 事 項         | 補正前       |        | 補正後 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-----|
|                                                                                                              |             | 限度額       | 期 間    | 限度額 | 期 間 |
| 教育総務部<br>学校管理課                                                                                               | 小学校長寿命化改良事業 | 1,359,888 | 令和 9年度 | —   | —   |
| 事業内容<br>住道北小学校長寿命化改良工事については、限度額を増額するとともに、債務負担行為の期間を令和10年度まで延長し、四条北小学校長寿命化改良工事にかかる債務負担と統合するため、本債務負担行為を廃止するもの。 |             |           |        |     |     |

(変更)

[未来づくり分科会B] 一般会計(予算書頁9ページ及び36ページ)

(単位:千円)

| 所管部課名                                                                                                                                                                         | 事 項         | 補正前       |                       | 補正後       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                               |             | 限度額       | 期 間                   | 限度額       | 期 間                   |
| 教育総務部<br>学校管理課                                                                                                                                                                | 小学校長寿命化改良事業 | 1,466,901 | 令和 9年度<br>～<br>令和10年度 | 3,002,164 | 令和 9年度<br>～<br>令和10年度 |
| 事業内容<br>住道北小学校長寿命化改良工事については、6月に実施した入札に応札者がなく、再度入札に向け、限度額を変更(46,223千円増)及び期間を延長するもの。また、四条北小学校長寿命化改良工事については、国庫補助金の内定が6月にずれ込み、事業執行時期が遅れた結果、工事費の増加が見込まれるため、限度額を変更(129,152千円増)するもの。 |             |           |                       |           |                       |

(変更)

[未来づくり分科会B] 一般会計(予算書頁9ページ及び36ページ)

(単位:千円)

| 所管部課名                                                    | 事 項                | 補正前    |        | 補正後    |                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------|
|                                                          |                    | 限度額    | 期 間    | 限度額    | 期 間                   |
| 教育総務部<br>家庭・地域教育課                                        | 住道北小学校放課後児童クラブ改修事業 | 74,358 | 令和 9年度 | 77,000 | 令和 9年度<br>～<br>令和10年度 |
| 事業内容<br>一体的に実施する住道北小学校長寿命化工事の工事費・工事期間の変更に伴い、事業費等を変更するもの。 |                    |        |        |        |                       |

|       |
|-------|
| 印刷物番号 |
| 8－3 4 |