

令和3年度12月補正予算の概要

大 東 市

目 次

1	令和3年度12月補正予算額調	1
2	令和3年度補正予算 一般会計所管別予算額（前年度比較）	2
3	令和3年度12月補正予算 基金現在高一覧	3
4	令和3年度12月補正予算 ふるさと振興基金充当事業一覧	3
5	主要事務事業の概要	4
6	街づくり委員会 A	
	一般会計歳入	9
	一般会計歳出	10
7	街づくり委員会 B	
	一般会計歳入	12
	一般会計歳出	13
8	未来づくり委員会 A	
	一般会計歳入	14
	一般会計歳出	15
	特別会計歳入・歳出	18
9	未来づくり委員会 B	
	一般会計歳入	20
	一般会計歳出	21
10	債務負担行為の追加等補正について	22

令和3年度12月補正予算額調

(単位:千円)

会 計 名	現計予算額		12月補正額		12月補正後額		前年度12月補正後額		増減額		増減率 %
	A	B	A+B	C	A+B	C	D	E	C-D	E	E/D
一 般 会 計	53,164,649	935,709	54,100,358		64,168,381		64,168,381		△ 10,068,023		△ 15.7
国民健康保険	15,094,493		15,094,493		14,979,665		14,979,665		114,828		0.8
交通災害共済事業	24,851		24,851		24,010		24,010	841			3.5
火災共済事業	34,265		34,265		37,384		37,384	△ 3,119			△ 8.3
介護保険	10,380,232	436,854	10,817,086		10,243,834		10,243,834	573,252			5.6
後期高齢者医療保険	1,886,792		1,886,792		1,832,955		1,832,955	53,837			2.9
2 駅周辺整備事業	878,724		878,724		570,271		570,271	308,453			54.1
計	28,299,357	436,854	28,736,211		27,688,119		27,688,119	1,048,092			3.8
総 計	81,464,006	1,372,563	82,836,569		91,856,500		91,856,500	△ 9,019,931			△ 9.8

令和3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、%)			
	12月補正後額			12月補正後額			増減額	増減率	増減額	増減率
	3年度	2年度	増減額	3年度	2年度	増減額				
危機管理室	12,877	16,893	△ 4,016	1,396,479	1,595,601	△ 199,122	△ 12.5	△ 199,122	△ 12.5	
戦略企画部		12,191,960	△ 12,191,960		12,389,144	△ 12,389,144	皆減	△ 12,389,144	皆減	
政策推進部	17,439,631	19,783,902	△ 2,344,271	11,364,892	14,764,128	△ 3,399,236	△ 23.0	△ 3,399,236	△ 23.0	
総務部	16,356,808	17,247,508	△ 890,700	614,389	558,127	56,262	10.1	56,262	10.1	
市民生活部	504,364	597,480	△ 93,116	2,586,973	2,638,587	△ 51,614	△ 2.0	△ 51,614	△ 2.0	
福祉・子ども部	11,316,876	10,713,795	603,081	16,438,059	15,631,425	806,634	5.2	806,634	5.2	
保健医療部	2,462,793	1,309,123	1,153,670	3,344,772	2,250,429	1,094,343	48.6	1,094,343	48.6	
都市整備部	1,448,848	1,484,260	△ 35,412	5,473,498	5,167,385	306,113	5.9	306,113	5.9	
産業・文化部	3,748,529		3,748,529	4,202,672		4,202,672	皆増	4,202,672	皆増	
会計室	148	231	△ 83	35,006	33,953	1,053	3.1	1,053	3.1	
教育委員会事務局	766,978	822,286	△ 55,308	3,268,725	3,691,602	△ 422,877	△ 11.5	△ 422,877	△ 11.5	
議会事務局				257,476	258,815	△ 1,339	△ 0.5	△ 1,339	△ 0.5	
選挙管理委員会事務局	41,678	11	41,667	44,128	69,278	△ 25,150	△ 36.3	△ 25,150	△ 36.3	
公平委員会事務局				868	845	23	2.7	23	2.7	
監査委員事務局	44	45	△ 1	2,333	2,321	12	0.5	12	0.5	
農業委員会事務局	784	887	△ 103	6,331	6,103	228	3.7	228	3.7	
固定資産評価審査委員会				104	103	1	1.0	1	1.0	
給与費				5,063,653	5,110,535	△ 46,882	△ 0.9	△ 46,882	△ 0.9	
合計	54,100,358	64,168,381	△ 10,068,023	54,100,358	64,168,381	△ 10,068,023	△ 15.7	△ 10,068,023	△ 15.7	

(令和3年度12月補正後)

令和3年度12月補正予算 基金現在高一覧

(単位:千円)

		2年度末 現在高 A	3年度 現計積立額 B	3年度 現計取崩額 C	12月補正 積立額 D	12月補正 取崩額 E	3年度末 現在高 A+B-C+D-E
普通会計	財政調整基金	4,714,734	270,939			356,203	4,629,470
	火災共済基金	251,983	846	18,418			234,411
	福祉基金	462,920	1,693	30,165			434,448
	職員退職手当基金	895,489					895,489
	公共施設等整備保全基金	2,094,513	230,505	546,253			1,778,765
	緑化基金	114,555	1	2,770			111,786
	減債基金	449,081		423,353			25,728
	災害対策基金	648,484		50,000			598,484
	市営住宅整備基金	875,120		10,952			864,168
	庁舎整備基金	2,000,868					2,000,868
	スポーツ振興基金	50,216		4,889			45,327
	教育文化基金	230,781		126,454			104,327
	子ども基金	3,143					3,143
	魅力づくり基金	0					0
	学校施設整備基金	1,173,109	117,997	117,174			1,173,932
	産業振興基金	0					0
	ふるさと振興基金	3,020,617	1,013,783	1,613,312		△ 10,759	2,431,847
	公民連携基金	51,816	14,970				66,786
	森林環境譲与税基金	11,918	1,836				13,754
	新型コロナウイルス感染症対策基金	0					0
	小計	17,049,347	1,652,570	2,943,740	0	345,444	15,412,733
普通会計外	交通災害共済基金	161,535	3,854	2,521			162,868
	介護給付費準備基金	1,635,472	218,907		△ 1,202		1,853,177
	国民健康保険財政調整基金		388,588				388,588
		小計	1,797,007	611,349	2,521	△ 1,202	0
合計		18,846,354	2,263,919	2,946,261	△ 1,202	345,444	17,817,366

※「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3年度12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	用途	細節名	内容	充当額
危機管理室	防災対策事業	地域防災力の強化	印刷製本費	大東市総合防災マップの増刷	1,097
都市政策課	景観形成推進事業	市長が特に必要と認める事業	事務業務委託料	財源変更による減額	△ 1,356
産業経済室	地域商品券配布事業	新型コロナウイルス感染症対策の充実	事務業務委託料	財源変更による減額	△ 12,150
生涯学習課	飯盛城跡保存整備活用事業	文化財の保存及び活用	図書購入費	三好長慶書状の購入	1,650

令和3年度

事業名	防災対策事業	区分	一般会計
		款	消防費
		項	消防費
所属(部等) (室・課・グループ)	危機管理室 —	目	災害対策費
		予算書頁	37

事業費	予算額(千円)		補正額(千円)		予算内訳(千円)				
	一般財源	4,940			印刷製本費(12 補)		1,097		
	国補助								
	府補助								
	市債	4,700							
	その他	40,210	1,097						
	合計	49,850	1,097						
従事 職員見込	正職員	1 人	再任用 職員		人	任期付 職員	1 人	会計年度 任用職員	人

内容	全体の事業計画		今年度の事業計画	
	30年以内に70～80%の確率で発生するといわれる南海トラフ地震等の大災害に備え、備蓄物資、備蓄倉庫建設により防災体制を確立する		大阪府新基準に基づき備蓄物資を整備すると共に備蓄倉庫整備に伴う設計業務を行う。法令等の経年変化、各種訓練等の成果に基づき地域防災計画を改訂する	
	全体のスケジュール		今年度のスケジュール	
	・新基準物資(新製品を含む)及び損耗更新分を計画的に整備する ・年度当初から、各種計画検討等を行い年度内に地域防災計画を改訂する		・備蓄物資の更新分と新製品追加分の購入を行う(12月末までに入札、3月末納品予定) ・年間を通じて、ワーキング等を行い、地域防災計画を改訂する	
	補正の内容(12 補)		補正の理由(12 補)	
大東市総合防災マップ増刷業務委託を実施する		市民へ配布している大東市総合防災マップの在庫不足により追加購入するため		

指標	内容	指標 区分	目標 年次	目標
	重要備蓄物資の備蓄量	成果	R3	100%
	地域防災計画の改訂	活動	R3	100%

評価	目的	施策レベル(マクロ的な視点)	事業レベル(ミクロ的な視点)
		防災体制を確立するため総合的かつ計画的な物の準備及び職員の防災能力の向上を図り、災害から市民の生命、財産等を守る	避難所の備蓄物資及び資材等を充実させ、生活環境の改善を図り、災害関連死(熊本地震直接死の5倍)を最小限に留める

令和3年度

事業名	新庁舎整備推進事業	区分	一般会計
		款	総務費
		項	総務管理費
所属(部等)	政策推進部	目	企画費
(室・課・グループ)	行政サービス向上室	予算書頁	23

事業費	予算額(千円)		補正額(千円)		予算内訳(千円)			
	一般財源	2,671	2,900	事務業務委託料(資産)(12補)				2,900
	国補助							
	府補助							
	市債							
	その他							
	合計	2,671	2,900					
従事 職員見込	正職員	2人	再任用 職員	人	任期付 職員	人	会計年度 任用職員	人

内容	全体の事業計画		今年度の事業計画	
	現庁舎には耐震性が不足しており、市民・職員の安全の観点から、一刻も早く整備の方向性を示し、庁舎整備の推進に努める		各会議体での議論や市民との対話などを通じて、具体的な事業内容を盛り込んだ基本構想を策定し、設計～施工へとつなげる	
	全体のスケジュール		今年度のスケジュール	
	R3 基本構想 策定 整備手法、統合機能の検討 R4 基本設計・実施設計 着手		9月 基本構想 策定 10～3月 整備手法、統合機能検討 2月 測量業務 着手	
	補正の内容(12補)		補正の理由(12補)	
	基本構想に基づき、現在地における「耐震＋増築」による庁舎整備を推進するにあたり、設計業務に必要な現庁舎敷地の測量・境界確定を行うもの		次年度予定の設計業務に向け、今年度中に業務を開始する必要があるため	

指標	内容	指標 区分	目標 年次	目標
	基本構想の策定	活動	R3	100%
	ニュースレター【仮称】の発行	活動	R3	6回

評価	施策レベル(マクロ的な視点)		事業レベル(ミクロ的な視点)	
	目的	行政サービスに対する市民の利便性・満足度の向上	市民にとって快適で、将来的な変化に対応できる庁舎を整備する	

令和3年度

事業名	行政サービスデジタル化推進事業	区分	一般会計
		款	総務費
		項	総務管理費
所属(部等)	政策推進部	目	企画費
(室・課・グループ)	行政サービス向上室	予算書頁	23

事業費	予算額(千円)		補正額(千円)		予算内訳(千円)			
	一般財源	11,770	995	庁用器具購入費(12補)				995
	国補助							
	府補助							
	市債							
	その他	3,904						
	合計	15,674	995					
従事 職員見込	正職員	2.2人	再任用 職員	人	任期付 職員	人	会計年度 任用職員	人

内容	全体の事業計画		今年度の事業計画	
	市民の利便性の向上及び業務の効率化のため、本市ならではの総合的なデジタル化を推進		<ul style="list-style-type: none"> ・デジタル化推進本部の立ち上げ ・DX推進基本計画及びアクションプランの策定 ・ワーキングチームによる各取組の実施 	
	全体のスケジュール		今年度のスケジュール	
	本市の総合的なデジタル化に向けた取組を令和7年度にかけて集中的に実施する		<ul style="list-style-type: none"> ・デジタル化推進本部の立ち上げ(6月) ・ワーキングチームによる各取組の実施(9月～) ・デジタル化及びオフィス改革の推進 	
	補正の内容(12補)		補正の理由(12補)	
デジタルツールを活用したオフィス改革を推進するため、有効なデジタルツールの調査及び試行導入を行う		デジタル改革関連法と整合性を図りつつ、本市の総合的なデジタル化を推進するため		

指標	内容	指標 区分	目標 年次	目標
	地方公共団体が優先的にオンライン化すべきとされている手続のオンライン化率(本市にかかるもの)	活動	R7	81%
	基幹系システムの標準化・共通化(国の定める17業務)	活動	R7	100%

評価	施策レベル(マクロ的な視点)		事業レベル(ミクロ的な視点)	
	目的	<ul style="list-style-type: none"> ・行政サービスの向上 ・業務の効率化 	<ul style="list-style-type: none"> ・行政手続きのオンライン化 ・デジタル技術を活用したオフィス改革 	

令和3年度

事業名	各種住民検診事業	区分	一般会計
		款	衛生費
		項	保健衛生費
		目	予防費
所属(部等) (室・課・グループ)	保健医療部 地域保健課	予算書頁	29

事業費	予算額(千円)		補正額(千円)		予算内訳(千円)			
	一般財源	83,944	642	事務業務委託料(12 補)			1,925	
	国補助	312	1,283					
	府補助	1,046						
	市債							
	その他	350						
	合計	85,652	1,925					
従事 職員見込	正職員	0.5 人	再任用 職員	人	任期付 職員	人	会計年度 任用職員	人

内容	全体の事業計画		今年度の事業計画	
	がんの早期発見・早期治療を目的としたがん(胃・大腸・肺・乳・子宮)検診の実施、肝炎ウイルス・骨粗しょう症検診の実施 がん検診等に係る令和4年度向け標準レイアウト改版におけるPHR(パーソナルヘルスレコード)の拡大に伴うシステム改修		5 がん検診の受診率向上に向けての実施 がん検診等の情報連携に係るシステム改修	
	全体のスケジュール		今年度のスケジュール	
	個別受診勧奨・集団検診セット検診 大東市国保特定健康検査とのセット検診 R3 システム改修 R4 副本データ登録		40 歳到達者の無料受診券の送付(4 月) 50 歳到達者の胃がん無料受診券の送付(4 月) 個別受診勧奨 がん受診キャンペーンの実施 大東市国保特定健診セット検診(11 月・2 月) R3 がん検診等の情報連携に係るシステム改修(3 月)	
	補正の内容(12 補)		補正の理由(12 補)	
健康増進法の改正に伴い、健(検)診結果等を電子化した情報について副本登録を行う		令和4年度4月より副本登録を行うにあたり、今年度中に改修をする必要があるため		

指標	内容	指標 区分	目標 年次	目標
	無料受診券未利用者への再勧奨	活動	R3	100%
	5 がん検診受診者数 (対 H28 年度比 1.1 倍)	成果	R6	14,360 人

評価	施策レベル(マクロ的な視点)		事業レベル(ミクロ的な視点)	
	目的	がん検診受診率の向上と医療費削減 がん検診制度管理の維持 がん検診等の情報連携	受診しやすい環境を整える 受診行動につなげる啓発活動 がん検診結果等を個人が一元的に確認できる仕組みを構築	

令和3年度

事業名	飯盛城跡保存整備活用事業	区分	一般会計
		款	教育費
		項	社会教育費
		目	文化財保護費
所属(部等) (室・課・グループ)	産業・文化部 生涯学習課	予算書頁	39

事業費	予算額(千円)		補正額(千円)		予算内訳(千円)					
	一般財源	5,034			図書購入費(12補)			1,650		
	国補助	3,248								
	府補助	3,252								
	市債	8,000								
	その他	16,696	1,650							
	合計	36,230	1,650							
従事 職員見込	正職員	1.5 人	再任用 職員		人	任期付 職員		人	会計年度 任用職員	3 人

内容	全体の事業計画		今年度の事業計画	
	飯盛城跡の国史跡指定と指定後の保存や整備を行い、本市の歴史的シンボルや観光資源として活用を図る		石垣の測量調査 報告会・スポット展示の開催 周知用パンフレットの作成 飯盛城跡の環境整備 市史まんが戦国時代編の作成	
	全体のスケジュール		今年度のスケジュール	
	史跡・管理団体指定(R3) 保存活用計画策定(R4~R5)		報告会・スポット展示(7月) パンフレット刊行(7月) 石垣測量調査(11月~3月) 環境整備(4月~11月) 市史まんが戦国時代編のネーム作成(10月~3月)	
	補正の内容(12補)		補正の理由(12補)	
三好長慶が1560年に飯盛城に入城する直前に発給した書状の原本を購入する		現在、古美術商で販売されており、他者の手にわたる前にすみやかに購入する必要があるため		

指標	内容	指標 区分	目標 年次	目標
	保存活用計画の策定	活動	R5	100%
	「歴史・観光資源や自然資源を活用した、市内外から訪れたいくなるような魅力あるまち」に対する市民満足度	成果	R7	42.8%

評価	施策レベル(マクロ的な視点)		事業レベル(ミクロ的な視点)	
	目的	身近にある文化財を守り、後世に伝えていく	国史跡指定に向け、学術的な調査を進め、成果を広く周知することで、市民の愛着を高め、定住促進と交流人口の増加に繋げる	

[街づくり委員会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	国庫支出金	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時 交付金 【歳出充当の内訳】 ・ [6月補正] 地域商品券配布事業 12,150千円	531,958	12,150	17
	繰入金	財政調整基金繰入金 今期補正の歳入不足を補填するための繰入	0	356,203	17
	市債	雨水貯留施設整備事業	57,700	△20,200	19

[街づくり委員会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
危機管理室 (部)					
危機管理室	防災対策事業	市民へ配布している大東市総合防災マップが在庫不足のため追加購入するもの	49,850	1,097	37
政策推進部					
財政課	介護特会繰出金	介護給付費分 今回補正額 54,607千円 補正後額 1,212,102千円 その他事務費分 今回補正額 -4,000千円 補正後額 73,745千円	1,696,249	50,607	25
	元金	市債の利率見直し時の一括償還に係る元金償還額を増額するもの	3,711,946	91,520	41
行政サービス向上室					
	新庁舎整備推進事業	今後の設計業務に必要な現庁舎敷地の測量・境界確定を行うもの	2,671	2,900	23
	行政サービスデジタル化推進事業	デジタルツールを活用したオフィス改革を推進するため、有効なデジタルツールの調査及び試行導入を行うもの	15,674	995	23
	情報システム管理経費	オンライン会議の活用を推進するため、ネット回線 (モバイルルーター) の追加申込を行うもの	197,885	200	23
総務部					
総務課	庁舎車両管理経費	「庁舎等新型コロナウイルス除去対策方針」に基づき、窓口部門を中心とした本庁舎内の	143,811	1,435	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
給与(部) 給与	職員給与費	除菌コーティング剤の噴霧や各課等への除菌スプレーの配布等の感染防止対策を継続するもの			
		手当 今回補正額 -520千円	5,308,076	△89,063	21他
		共済費 今回補正額 -103千円			
		一般職給 今回補正額 -35,500千円			
		職員手当 今回補正額 -34,543千円			
		共済費 今回補正額 -18,397千円			
		育児休業者分、年度途中の退職者分及び会計間異動等に伴う増減			

[街づくり委員会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 都市政策課	国庫支出金	景観改善推進事業費補助金 交付金額確定のため	0	1,356	17
水政課	国庫支出金	雨水貯留施設整備事業 交付金額確定のため	26,105	△12,105	17

[街づくり委員会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 水政課	ポンプ場維持管理経費	ポンプ緊急点検を実施するもの	90,162	950	35
	都市浸水対策事業	決算見込みによる減額	90,315	△34,605	35

[未来づくり委員会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
福祉・子ども部 障害福祉課	国庫支出金	障害福祉サービス（障害者自立支援給付） 事業費増によるもの	1,353,502	138,477	17
	国庫支出金	自立支援医療（障害者自立支援給付） 事業費増によるもの	59,183	5,498	17
	府支出金	障害福祉サービス（障害者自立支援給付） 事業費増によるもの	676,751	69,238	17
	府支出金	自立支援医療（障害者自立支援給付） 事業費増によるもの	29,591	2,749	17
	子ども室	国庫支出金	障害児通所給付費 事業費増によるもの	371,517	47,936
府支出金		障害児通所給付費 事業費増によるもの	185,758	23,968	17
保健医療部 地域保健課	国庫支出金	健康管理システム改修補助金	1,334	1,283	17
	国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種補助金	888,172	322,761	17

[未来づくり委員会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
福祉・子ども部					
福祉政策課	社会福祉総務経費（政策）	「庁舎等新型コロナウイルス除去対策方針」に基づき、消毒・ウイルス除去作業を実施するための除菌剤の購入費用	55,259	591	25
	未熟児養育医療給付費	国に対する償還金	12,218	2,038	29
生活福祉課	生活保護総務経費	国に対する償還金（154,406千円） 府に対する償還金（2,608千円）	19,148	157,014	27
障害福祉課	障害者地域生活支援事業	国に対する償還金	253,759	167	25
	障害者自立支援給付事業	決算見込みによる増額	2,865,838	287,951	25
子ども室	児童福祉総務経費	・「庁舎等新型コロナウイルス除去対策方針」に基づき、消毒・ウイルス除去作業を実施するための除菌剤の購入費用 ・児童手当制度改正にかかる受給者への広報及び手当システム改修費用 ・国に対する償還金	2,666,118	14,006	25
	児童虐待防止事業	国に対する償還金	45,584	339	25
	地域型保育推進事業	国に対する償還金	441	106	25
	保育士宿舍借り上げ支援事業	国に対する償還金	14,000	5,314	25
	子育て世代包括支援センター事業（子ども）	国に対する償還金	9,265	384	25

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
子ども発達支援センター	障害児通所給付費	国に対する償還金	751,605	95,873	25
	保育施設運営補助経費	決算見込みによる増額	425,017	8,116	25
		国に対する償還金	170,824	10,870	25
	幼児教育・保育の無償化経費	国及び府に対する償還金	332,113	296	27
	公立保育所運営経費	「庁舎等新型コロナウイルス除去対策方針」に基づき、消毒・ウイルス除去作業を実施するための除菌剤の購入費用	3,895	20	29
		国に対する償還金	84,921	79	27
	保健医療部 地域保健課	子ども発達支援センター経費	「庁舎等新型コロナウイルス除去対策方針」に基づき、消毒・ウイルス除去作業を実施するための除菌剤の購入費用	901,118	322,761
新型コロナウイルスワクチン接種経費		・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、予防接種法に基づき、満12歳以上の市民を対象に新型コロナウイルスワクチン接種を実施するための経費 ・2回接種後、8か月を経過した市民へ追加接種を実施するために必要な体制を整備するための経費	85,652	1,925	29
各種住民検診事業		令和4年度向け標準レイアウト改版におけるPHR（パーソナルヘルスレコード）の拡大に伴い健康管理システムの改修を行うもの			

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
	子育て世代包括支援センター事業（地域保健）	国に対する償還金	11,664	173	29

令和 3年度 介護保険特別会計

歳入

[未来づくり委員会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
保健医療部 高齢介護室	介護保険料	現年度特別徴収分	1,962,955	103,972	67
		決算見込みによる増額			
	支払基金交付金	現年度分	2,500,189	117,950	67
		決算見込みによる増額			
	国庫支出金	現年度分	1,737,530	87,030	67
		決算見込みによる増額			
	国庫支出金	現年度調整交付金	351,878	18,347	67
		決算見込みによる増額			
	国庫支出金	システム改修事業補助金	0	4,000	67
		府支出金	現年度分	1,271,956	54,948
	繰入金	現年度繰入金	1,157,495	54,607	67
		決算見込みによる増額			
	繰入金	その他事務費繰入金	77,745	△4,000	67
		介護保険システム改修に対する一般会計からの繰入金の減額			

令和 3年度 介護保険特別会計

歳出

[未来づくり委員会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁	
保健医療部 高齢介護室	居宅介護サービス費	決算見込みによる増額	6,355,420	429,890	71	
	施設介護サービス費	決算見込みによる増額	2,289,226	6,824	71	
	審査支払手数料	決算見込みによる増額	7,883	140	71	
	介護給付費返還金	国に対する償還金	47,920	362	73	
	介護給付費準備基金積立金	介護給付費財政調整交付金の返還金及び介護保険料の還付金に充てるため減額するもの	218,907	△1,202	75	
	保険収納課	介護保険料還付金	介護保険料過誤納金に係る還付金及び還付加算金	4,699	840	73

[未来づくり委員会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 産業経済室	繰入金	ふるさと振興基金繰入金	1,725,397	△10,759	17
教育総務部 学校管理課	諸収入	学校給食費（小学校） 新型コロナウイルス感染症を起因として出席停止措置を受けた児童（陽性者や濃厚接触者など）の、措置期間内の給食費を免除することに伴う予算の減額	205,451	△1,528	17
	諸収入	学校給食費（中学校） 新型コロナウイルス感染症を起因として出席停止措置を受けた生徒（陽性者や濃厚接触者など）の、措置期間内の給食費を免除することに伴う予算の減額	111,592	△1,318	17

[未来づくり委員会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 生涯学習課	飯盛城跡保存整備活用 事業	三好長慶が1560年に飯盛城に入城する直前に発給した書状の原本を購入するもの	36,230	1,650	39

債務負担行為の追加等補正について

[街づくり委員会 A]

一般会計（予算書頁6ページ及び48～49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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
危機管理室	災害対策経費	737	令和 3年度～ 令和 4年度				737
	防災対策事業	1,650	令和 3年度～ 令和 4年度				1,650
	防災無線対策経費	1,760	令和 3年度～ 令和 4年度				1,760
政策推進部 財政課	起債償還負担金経費	1,389,211	令和 4年度～ 令和33年度				1,389,211
秘書広報課	秘書事務経費	6,996	令和 3年度～ 令和 6年度				6,996
	広報事務経費	2,554	令和 3年度～ 令和 4年度			385	2,169
	広報だいたう発行事業	111,963	令和 3年度～ 令和 6年度			1,188	110,775
行政サービス向 上室	新庁舎整備推進事業	6,802	令和 4年度～ 令和 5年度				6,802
	情報システム管理経費	2,378	令和 3年度～ 令和 4年度				2,378
総務部 総務課	法規事務経費	5,430	令和 3年度～ 令和 4年度				5,430
	情報公開推進経費	2,727	令和 3年度～ 令和 4年度				2,727
	庁舎車両管理経費	28,716	令和 3年度～ 令和 4年度				28,716
	庁舎車両管理経費	120,414	令和 3年度～ 令和 6年度				120,414
	庁舎車両管理経費	2,815	令和 3年度～ 令和 8年度				2,815
	市有財産管理経費	7,861	令和 3年度～ 令和 4年度				7,861
人事課	人事事務経費	2,973	令和 3年度～ 令和 4年度				2,973
納税債権課	賦課徴収費（納税）	5,123	令和 3年度～ 令和 4年度	2,561			2,562
会計室	会計管理事務経費	190	令和 3年度～ 令和 4年度				190

凡例

<計上理由欄>

- ①…業務の執行が複数年度にわたる契約を締結するため
- ②…令和4年度当初から執行予定の業務で令和4年3月末までに業者を選定し契約を締結するため
- ③…令和4年4月1日午前零時から開庁時間までに契約の効力を発生させる必要があり令和4年3月末までに契約を締結するため

<区分欄>

- 新…新規事業
- 改…改善及び充実を行う事業

計上理由	区分	事業内容
③		雨量計及び土石流監視装置保守点検業務委託
③		気象情報システム運用業務委託
③		防災行政無線設備及びデジタルMCA無線点検修理業務委託
①	改	令和4年4月1日の府営住宅移管に伴う起債償還負担金
①、②		市長車・特別車運転業務委託
②		日刊紙購読料、コンテンツ管理システム保守管理業務委託
①、②		広報だいとう印刷費
①		庁舎敷地測量・境界確定業務委託
③		入退室管理システム保守委託、サーバ室空調機保守委託、電算室機械警備委託
②	改	例規システムの運用委託に要する経費、個人情報ファイル簿作成支援業務委託
③		市民情報コーナー運営業務委託
②	改	電話交換業務や消防設備点検業務など本庁舎の維持・管理に要する経費、西別館エレベーターリニューアルに要する経費
①、③		本庁舎における総合管理（清掃、受付、警備、電気・機械設備保安運転）業務委託
①、③		大東市民会館2階統計事務室及び大東ビジネス創造センターの維持・管理に要する経費
③		本市所有の建物に係る火災保険及び市民総合賠償補償保険の保険料
③		人事情報総合システムのソフトウェア及びクラウドサービス使用料
③		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託
②		全銀協データ購入費

(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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
議会事務局	議会経費	4,450	令和 3年度～ 令和 4年度				4,450
	議会だより発行事業	5,109	令和 3年度～ 令和 4年度				5,109
選挙管理委員会事務局	選挙管理委員会運営事務費	433	令和 3年度～ 令和 4年度				433

[街づくり委員会B]

一般会計（予算書頁6～7ページ及び49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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
都市整備部 交通政策課	地域公共交通事業	96,125	令和 3年度～ 令和 4年度			4,135	91,990
	自転車対策経費	1,629	令和 3年度～ 令和 4年度				1,629
	放置自転車対策事業	29,432	令和 3年度～ 令和 4年度			2,043	27,389
道路課	住道新橋管理経費	134	令和 3年度～ 令和 4年度				134
	道路維持管理経費（道路）	41,928	令和 3年度～ 令和 4年度				41,928
	道路維持管理経費（道路）	6,099	令和 3年度～ 令和 6年度				6,099
みどり課	公園維持管理経費	65,554	令和 3年度～ 令和 4年度				65,554
水政課	地域ぐるみため池維持管理経費	29	令和 3年度～ 令和 4年度				29
	ポンプ場維持管理経費	36,037	令和 3年度～ 令和 4年度				36,037
	都市浸水対策経費	5,874	令和 3年度～ 令和 4年度	508			5,366
建築課	住宅管理経費（既存市営住宅）	1,000	令和 3年度～ 令和 4年度			1,000	
	住宅管理経費（既存市営住宅）	17,127	令和 3年度～ 令和 6年度			17,127	
	住宅管理経費（旧府営住宅）	507,452	令和 3年度～ 令和 7年度			507,452	

計上理由	区分	事業内容
③		新聞年間購読費、本会議インターネット中継委託、会議録検索システム保守業務委託、議場等定期保守業務委託
②		だいたいし議会だより印刷業務
③		期日前投票所・当日投票所のミドルウェア保守等に係る業務委託

計上理由	区分	事業内容
②		市内巡回バス事業負担金、阪奈生駒線運行補助金、東部地域乗合タクシー事業負担金、南部地域コミュニティバス事業負担金
③		自転車保管所機械警備委託、大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場管理システム保守業務委託
②		放置自転車等街頭啓発業務委託、放置自転車等保管返還業務委託、放置自転車等移送業務委託
③		住道新橋電気施設保安管理業務委託
②		道路賠償保険料、道路維持管理業務委託、道路施設管理業務委託
①、②		道路施設管理業務委託
②	改	有害鳥獣等捕獲業務委託、都市公園・地域広場等維持管理に係る業務委託等
③		桜池進入路借地料
②		市内ポンプ場・スクリーン清掃業務委託、ポンプ場点検整備業務委託、ポンプ場清掃業務委託、御領第3樋門管路敷借地料、百合ヶ丘ポンプ場No.2発電機修繕
②		賠償責任保険料、水路及び河川清掃業務委託、調節池保安管理業務委託
③		市営住宅時間外緊急通報受付及び修理等業務委託
①、③		市営住宅エレベーター保守点検業務委託
①、②	改	市営住宅指定管理者委託

[未来づくり委員会A]

一般会計（予算書頁7～8ページ及び49～51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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
市民生活部 市民政策課	市民協働推進事業	2,400	令和 3年度～ 令和 4年度				2,400
	大東シニア総合大学事業	6,809	令和 3年度～ 令和 4年度			55	6,754
	市民会館管理運営費	6,650	令和 3年度～ 令和 4年度				6,650
	市民会館管理運営費	125,455	令和 3年度～ 令和 8年度				125,455
	安全・安心見守り事業	2,838	令和 3年度～ 令和 4年度				2,838
環境課	ごみ処理経費	946,570	令和 3年度～ 令和 4年度			342,720	603,850
	ごみ処理経費	24,435	令和 3年度～ 令和 6年度	510		1,260	22,665
	容器包装リサイクル分別収集経費	277,419	令和 3年度～ 令和 4年度				277,419
	し尿処理経費	79,200	令和 3年度～ 令和 6年度			24,372	54,828
	大東市し尿処理センター運営経費	659	令和 3年度～ 令和 4年度			192	467
	環境美化推進事業	4,116	令和 3年度～ 令和 4年度				4,116
	水質改善事業	64	令和 3年度～ 令和 4年度				64
人権室	憲法・人権週間記念事業（人権啓発）	1,143	令和 3年度～ 令和 4年度	332			811
	人権文化センター管理運営経費	467,508	令和 3年度～ 令和 8年度	22,040		1,350	444,118
福祉・子ども部 福祉政策課	生活困窮者自立支援事業	8,502	令和 3年度～ 令和 4年度	5,668			2,834
	生活困窮者自立支援事業	78,735	令和 3年度～ 令和 6年度	57,378			21,357
生活福祉課	生活保護総務経費	4,145	令和 3年度～ 令和 4年度	3,108			1,037
障害福祉課	社会福祉総務経費（障害福祉）	1,673	令和 3年度～ 令和 4年度				1,673
	障害者地域生活支援事業	120,163	令和 3年度～ 令和 4年度	85,518			34,645
	障害者虐待防止事業	500	令和 3年度～ 令和 4年度	373			127
子ども室	児童福祉総務経費	195	令和 3年度～ 令和 4年度				195
	ファミリー・サポート・センター運営費	6,960	令和 3年度～ 令和 4年度	4,640			2,320
	公立保育所運営経費	55,713	令和 3年度～ 令和 6年度			2,376	53,337
	児童センター管理経費	278	令和 3年度～ 令和 4年度				278

計上理由	区分	事業内容
②		提案公募型委託事業業務委託
②		大東シニア総合大学運営業務委託
③		職員駐車場借地料
①、②		市民会館指定管理者委託
③		見守りシステム運用業務委託
②		家庭系ごみ収集業務委託、事業系ごみ収集業務委託、拠点等における資源ごみ収集運搬業務委託、ごみ分別アプリ保守業務委託、神戸沖埋立処分場設置事業に対する調査業務委託
①、②		死獣収集運搬及び死獣処理手数料収集業務委託
②		資源ごみ収集業務委託
①、②		し尿収集運搬業務委託
③		自家用電気工作物保安業務委託、自動扉保守点検業務委託、大東市し尿処理センター休日及び夜間施設管理業務委託
②		地域美化一斉清掃業務委託、住道駅前喫煙所清掃業務委託
③		ボート総合保険
②		憲法週間記念のつどい業務委託、印刷製本費（ちらし、ポスター）
①、②		人権文化センター指定管理者委託
②		大東市中老年ひきこもり支援事業業務委託
①、②	改	生活困窮者自立相談支援事業業務委託、大東市若者等自立サポート事業業務委託
②		被保護者の診療報酬明細の点検業務、医療費分析業務、ジェネリック抽出業務及び健康管理支援事業にかかる抽出業務等委託
③		障害福祉システム運用支援業務委託
②		移動支援事業業務委託、障害者・児タクシー助成事業業務委託、障害者緊急時居室確保事業業務委託、日常生活用具給付
③		障害者虐待防止事業業務委託
③		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託
③		ファミリー・サポート・センター運営業務委託
①、②	改	通園バス運行等業務委託、警備業務委託、健康診断用検診器具洗浄業務委託
③		深野児童センター機械警備業務委託

(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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
子ども室	幼稚園経費（子ども）	19,443	令和 3年度～ 令和 6年度			891	18,552
子ども発達支援センター	子ども発達支援センター経費	59,400	令和 3年度～ 令和 6年度				59,400
保健医療部 高齢介護室	老人福祉総務経費（高齢支援）	2,101	令和 3年度～ 令和 4年度				2,101
諸福老人福祉センター	諸福老人福祉センター管理運営経費	1,250	令和 3年度～ 令和 4年度			36	1,214
北条老人憩の家	北条老人憩の家管理運営経費	2,706	令和 3年度～ 令和 4年度				2,706
野崎老人憩の家	野崎老人憩の家管理運営経費	634	令和 3年度～ 令和 4年度				634
地域保健課	新型コロナウイルスワクチン接種経費	207,651	令和 4年度	207,651			
	保健医療福祉センター維持管理経費	40,347	令和 3年度～ 令和 6年度				40,347

国民健康保険特別会計（予算書頁54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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
保健医療部 保険年金課	一般事務費（国保）	11,086	令和 3年度～ 令和 4年度				11,086
保険収納課	徴収業務諸経費	4,048	令和 3年度～ 令和 4年度				4,048

介護保険特別会計（予算書頁60ページ及び76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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
保健医療部 高齢介護室	機能強化推進・努力支援交付金活用事業費	30,000	令和 3年度～ 令和 6年度	30,000			
	地域支援事業（高齢支援・包括）	5,154	令和 3年度～ 令和 4年度	2,976		1,185	993
	地域支援事業（高齢支援・包括）	364,677	令和 3年度～ 令和 6年度	210,599		83,873	70,205
	地域支援事業（高齢支援・任意）	10,930	令和 3年度～ 令和 4年度	6,310		2,513	2,107
保険収納課	徴収業務諸経費	1,163	令和 3年度～ 令和 4年度				1,163

後期高齢者医療保険特別会計（予算書頁78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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
保健医療部 保険収納課	徴収業務諸経費	661	令和 3年度～ 令和 4年度				661

計上理由	区分	事業内容
①、②		通園バス運行等業務委託、警備業務委託、健康診断用検診器具洗浄業務委託
①、②		通園バス運行等業務委託
③		あんしん・通報システム事業業務委託（地域支援事業対象外）
②		清掃業務委託、機械警備業務委託、通信カラオケ情報サービス利用料
②		清掃業務委託、機械警備業務委託、自家用電気工作物保安管理業務委託
③		機械警備業務委託、自家用電気工作物保安管理業務委託
①		集団接種の実施に係る業務委託、接種データ入力業務委託、ワクチン配送・予診票回収業務委託
①、②		機械・人的警備・施設保守業務委託、清掃業務委託

計上理由	区分	事業内容
②		レセプト点検等業務委託
③		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託

計上理由	区分	事業内容
①、③		地域包括支援センター運営業務委託
③		地域包括支援システム保守業務委託、地域包括支援システム管理賃借料
①、③		地域包括支援センター運営業務委託
③		あんしん・通報システム事業業務委託、シルバーハウジング生活援助員派遣事業業務委託
③		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託

計上理由	区分	事業内容
③		コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託

[未来づくり委員会B]

一般会計（予算書頁8～9ページ及び51～52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 支出金	地方債	そ の 他 特定財源	
産業・文化部 産業経済室	地域職業相談室事業	55	令和 3年度～ 令和 4年度				55
都市魅力観光課	野崎まいり公園管理経費	264	令和 3年度～ 令和 4年度				264
生涯学習課	生涯学習ルーム「まなび北新」管理運営経費	3,993	令和 3年度～ 令和 4年度				3,993
	図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」管理運営経費	858	令和 3年度～ 令和 4年度				858
	飯盛城跡保存整備活用事業	2,200	令和 3年度～ 令和 4年度				2,200
教育総務部 教育総務課	教育委員会総務経費（教育総務）	21,553	令和 3年度～ 令和 4年度				21,553
	教育委員会総務経費（教育総務）	145,200	令和 3年度～ 令和 5年度				145,200
	教育委員会総務経費（教育総務）	29,470	令和 3年度～ 令和 8年度				29,470
	小学校管理経費（教育政策）	1,560	令和 3年度～ 令和 4年度				1,560
	中学校管理経費（教育政策）	1,845	令和 3年度～ 令和 4年度				1,845
野崎青少年教育センター	野崎青少年教育センター管理運営経費	1,580	令和 3年度～ 令和 4年度				1,580
北条青少年教育センター	北条青少年教育センター管理運営経費	1,632	令和 3年度～ 令和 4年度				1,632
	北条青少年教育センター管理運営経費	11,565	令和 3年度～ 令和 6年度				11,565
学校管理課	小学校維持管理・保健経費	154	令和 3年度～ 令和 4年度				154
	小学校維持管理・保健経費	23,856	令和 3年度～ 令和 6年度				23,856
	小学校給食運営経費	260,156	令和 3年度～ 令和 4年度			215,585	44,571
	小学校給食運営経費	76,301	令和 3年度～ 令和 6年度				76,301
	中学校維持管理・保健経費	428	令和 3年度～ 令和 4年度				428
	中学校維持管理・保健経費	14,913	令和 3年度～ 令和 6年度				14,913
	中学校給食運営経費	144,265	令和 3年度～ 令和 4年度			120,838	23,427

計上理由	区分	事業内容
③		サンメイツ2番館看板使用料
③		機械警備業務委託
②		まなび北新運営業務委託
③		電子図書館サービス利用料
②		飯盛城跡バイオトイレ清掃等業務委託
②		連絡配送業務委託、清掃等業務委託、学校校務業務（派遣）委託
①、②		学校校務業務（請負）委託
①、③		教育委員会事務局等施設管理委託
②		児童用机・椅子購入費
②		生徒用机・椅子購入費
③		機械警備業務委託、日常清掃業務委託
③		機械警備業務委託、夜間管理業務委託
①、②		清掃業務委託
③		泉小学校ブースターポンプ保守点検業務委託、灰塚小学校GHP保守点検業務委託
①、②		健康診断用検診器具洗浄業務、自家用電気工作物保安管理業務委託、消防設備等点検業務委託、エレベーター保守点検業務委託、尿検査業務委託
②		新1年生用給食物品購入費、給食賄材料費、給食費徴収額決定通知書等印刷封入封緘業務委託
①、②		諸福小学校給食調理業務委託
③		住道中学校ブースターポンプ保守点検業務委託、深野中学校受水槽ポンプ保守点検業務委託、南郷中学校車いす用昇降機点検業務委託
①、②		健康診断用検診器具洗浄業務、自家用電気工作物保安管理業務委託、消防設備等点検業務委託、エレベーター保守点検業務委託、尿検査業務委託
②		給食賄材料費、給食費徴収額決定通知書等印刷封入封緘業務委託、給食費コンビニ及びアプリ決済に係る収納業務委託

印刷物番号

3 - 5 8