

令和5年度6月補正予算の概要

大 東 市

目 次

1	令和5年度6月補正予算額調	1
2	令和5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5年度6月補正予算 基金現在高一覧	3
4	令和5年度6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	街づくり分科会 A	
	一般会計歳入	8
	一般会計歳出	9
7	街づくり分科会 B	
	一般会計歳入	10
	一般会計歳出	11
8	未来づくり分科会 A	
	一般会計歳入	12
	一般会計歳出	13
9	未来づくり分科会 B	
	一般会計歳出	14

令和5年度6月補正予算額調

(単位:千円)

会計名	現計予算額 A	6月補正額		6月補正後額		前年度6月補正 後額 D	増減額		増減率 % E/D
		B	C	A+B	C		C-D	E	
一 一般会計	52,035,261	340,817	52,376,078	51,406,820	969,258	1.9			
国民健康保険	14,475,810		14,475,810	14,748,165	△ 272,355	△ 1.8			
交通災害共済事業	24,215		24,215	20,997	3,218	15.3			
火災共済事業	33,614		33,614	33,517	97	0.3			
介護保険	11,621,289		11,621,289	10,585,243	1,036,046	9.8			
後期高齢者医療保険	2,009,673		2,009,673	1,910,192	99,481	5.2			
2 駅周辺整備事業	19,816		19,816	19,846	△ 30	△ 0.2			
移管市営住宅事業	506,606		506,606		506,606	皆増			
計	28,691,023	0	28,691,023	27,317,960	1,373,063	5.0			
総計	80,726,284	340,817	81,067,101	78,724,780	2,342,321	3.0			

令和5年度補正予算 一般会計所管別予算額(前年度比較)

	【歳入】			【歳出】			(単位:千円、%)		
	6月補正後額		増減額	増減率	6月補正後額		増減額	増減率	
	5年度	4年度			5年度	4年度			
危機管理室	12,108	16,923	△ 4,815	△ 28.5	1,463,250	1,530,506	△ 67,256	△ 4.4	
政策推進部	16,491,941	16,532,242	△ 40,301	△ 0.2	10,546,598	10,591,885	△ 45,287	△ 0.4	
総務部	17,435,088	16,958,077	477,011	2.8	974,266	695,858	278,408	40.0	
市民生活部	507,184	517,379	△ 10,195	△ 2.0	2,534,623	2,523,138	11,485	0.5	
福祉・子ども部	11,310,868	11,236,037	74,831	0.7	16,137,662	16,001,759	135,903	0.8	
保健医療部	2,014,339	2,144,711	△ 130,372	△ 6.1	3,129,463	3,000,377	129,086	4.3	
都市経営部	287,589		287,589	皆増	294,475		294,475	皆増	
都市整備部	505,863	1,324,086	△ 818,223	△ 61.8	3,272,890	4,876,753	△ 1,603,863	△ 32.9	
産業・文化部	2,444,196	1,658,308	785,888	47.4	3,397,301	2,509,067	888,234	35.4	
会計室	125	98	27	27.6	43,980	41,537	2,443	5.9	
教育委員会事務局	1,332,822	966,872	365,950	37.8	5,395,536	4,297,939	1,097,597	25.5	
議会事務局					262,251	253,225	9,026	3.6	
選挙管理委員会事務局	33,174	51,306	△ 18,132	△ 35.3	41,352	53,647	△ 12,295	△ 22.9	
公平委員会事務局					783	786	△ 3	△ 0.4	
監査委員事務局					2,313	2,139	174	8.1	
農業委員会事務局	781	781	0	0.0	5,960	5,958	2	0.0	
固定資産評価審査委員会					92	104	△ 12	△ 11.5	
給与費					4,873,283	5,022,142	△ 148,859	△ 3.0	
合計	52,376,078	51,406,820	969,258	1.9	52,376,078	51,406,820	969,258	1.9	

(令和5年度6月補正後)

令和5年度6月補正予算 基金現在高一覧

(単位:千円)

		4年度末 現在高 A	5年度 現計積立額 B	5年度 現計取崩額 C	6月補正 積立額 D	6月補正 取崩額 E	5年度末 現在高 A+B-C+D-E
普通 会 計	財政調整基金	4,981,632	18,466	515,633		△ 1,635	4,486,100
	火災共済基金	237,433		18,613			218,820
	福祉基金	442,920	1,000	43,138			400,782
	職員退職手当基金	895,873	230,690				1,126,563
	公共施設等整備保全基金	3,778,069		575,632			3,202,437
	緑化基金	106,396	1	2,929			103,468
	減債基金	26,889		26,889			0
	災害対策基金	598,484		50,000			548,484
	市営住宅整備基金	864,120		38,030		10,833	815,257
	庁舎整備基金	2,001,031					2,001,031
	スポーツ振興基金	41,491		9,113			32,378
	教育文化基金	126,454		126,454			0
	子ども基金	28,097					28,097
	魅力づくり基金	0					0
	学校施設整備基金	2,094,765		410,630			1,684,135
	産業振興基金	0					0
	ふるさと振興基金	3,374,074	1,276,807	1,199,360		△ 9,971	3,461,492
	公民連携基金	83,058	14,940	4,063			93,935
	森林環境譲与税基金	17,578	5,263				22,841
	新型コロナウイルス 感染症対策基金	1,712	1,000				2,712
移管市営住宅整備等基金	0	200,264				200,264	
	小計	19,700,076	1,748,431	3,020,484	0	△ 773	18,428,796
普通 会 計 外	交通災害共済基金	166,786		5,739			161,047
	介護給付費準備基金	1,767,152	63	358,691			1,408,524
	国民健康保険財政調整基金	764,407		300,000			464,407
	小計	2,698,345	63	664,430	0	0	2,033,978
	合計	22,398,421	1,748,494	3,684,914	0	△ 773	20,462,774

※「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5年度6月補正予算 ふるさと振興基金充当事業一覧

(単位:千円)

課	事業名	用途	細節名	内容	充当額
危機管理室	防災対策事業	生活環境の保全と動物愛護の推進	消耗品費	災害用備蓄品としてのペットフードの購入	1,263
行政サービス向上室	物価高騰対策事業(マイナンバーカード普及促進事業)	市長が特に必要と認める事業	事務業務委託料	コールセンター等業務委託(財源振替による減額)	△ 11,234

事業名	防災対策事業
-----	--------

1. 基礎情報

				予算書頁	23
所属		危機管理室（部）		危機管理室	
予算科目	会計	01	一般会計	総合戦略	1危機管理の徹底（1）シミュレーションの徹底
	款	08	消防費		
	項	01	消防費	分野別計画	大東市地域防災計画
	目	04	災害対策費		
	事業	0101	防災対策事業		
分類		I 類事業			
関連するSDGs 17の目標		  			

2. 内容

事業概要（全体）	<p>生駒断層地震等の大規模災害に備えて、大阪府の備蓄基準を整備し続けるとともに、市内小中学校11校に防災備蓄倉庫を4カ年かけて年度ごとに順次建設する取り組みを実施し、また、新田中央公園防災備蓄倉庫の機能整備を実施することで防災体制を確立する。</p> <p>さらに、各指定避難所に新しい災害用トイレの備蓄を行う。</p> <p>【実施期間】 令和3年度～令和6年度</p>	事業概要（今年度）	<p>【6月補正の内容】</p> <p><補正の背景・理由> 飼い主がペットとともに躊躇なく避難できる体制を構築し飼い主の安全を確保するとともに、やむを得ずペット用備蓄品を携行できなかった同行避難者への支援及び飼い主が行方不明等により自助が期待できないペットの救済のため、ペットフードを備蓄する。</p> <p><費目等の内容> 購入するための消耗品費を計上するため。</p> <p><実施期間> 令和5年7月～令和5年12月</p> <p><財源構成> 市 10/10</p>
スケジュール（全体）	<ul style="list-style-type: none"> ・ R3 来年度建設予定である4校分の設計委託 ・ R4 昨年度設計の4校分の防災備蓄倉庫建設及び来年度建設予定である4校分の設計委託 ・ R5 昨年度設計の4校分の防災備蓄倉庫建設及び来年度建設予定である3校分+新田中央公園防災備蓄倉庫シャワー室・トイレ設置工事の設計委託 ・ R6 昨年度設計の3校分の防災備蓄倉庫建設、新田中央公園防災備蓄倉庫のシャワー室及びトイレの設置（事業完了） 	スケジュール（今年度）	<p>【6月補正に係るスケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 8月 入札 ・ 9月 契約 ・ 12月 納品
公民連携の視点	条例要件	<input type="checkbox"/> ア（複数課題解決） <input type="checkbox"/> イ（地域価値向上） <input type="checkbox"/> ウ（地域経済発展） <input type="checkbox"/> エ（公的負担軽減） <input type="checkbox"/> オ（自立的・持続可能）	
公民連携の視点	検討内容	公民連携にそぐわないため導入不可	

3. 事業費等

区分		令和5年度 (補正前の予算額)	令和5年度 (補正額)	令和5年度 (補正後の予算額)				
事業費	内訳	報償費	1,600	1,600				
		旅費						
		需用費	6,338	1,263	7,601			
		役務費	3,501		3,501			
		委託料	16,316		16,316			
		使用料及び賃借料						
		工事請負費	67,543		67,543			
		公有財産購入費						
		備品購入費	32,445		32,445			
		負担金補助及び交付金	360		360			
		扶助費						
	補償補填及び賠償金							
	その他	225		225				
	事業費計(千円) a	128,328	1,263	129,591				
財源内訳	国庫支出金							
	府支出金							
	市債	76,800		76,800				
	その他	36,890	1,263	38,153				
	うち基金繰入金	36,890	1,263	38,153				
一般財源	14,638		14,638					
人件費	内訳	正職員(人・千円)	1.20	9,692	0.04	323	1.24	10,015
		再任用職員(人・千円)						
		任期付職員(人・千円)						
		会計年度任用職員(人・千円)	0.02	41			0.02	41
		退職手当引当金繰入額		311		10		321
		他課等の協力分						
	人件費計(千円) b		10,044		333		10,377	
総事業費 a+b		138,372		1,596		139,968		

4. 事業評価

(1) 関連する施策KPI

KPIの名称	設定した計画名	計画策定時	目標値	出典
「災害等に対して安全・安心なまち」に対する市民満足度	第2期大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略	令和2年度	令和7年度	市民アンケート
		24.7%	54%	



(2) 評価指標

指標	指標名	区分	目標年次	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度
			目標値			目標	実績	目標
指標①	重要備蓄物資の備蓄量	成果	令和5年度	%	目標	100	100	100
			100			100	100	
指標の定義		大阪府が定めている重要備蓄物資のうち、整備を完了している量						
指標②	防災備蓄倉庫建設	成果	令和6年度	戸	目標	-	4	4
			11			-	4	
指標の定義		市立小中学校に防災備蓄倉庫を建設						
指標③	防災アプリのダウンロード数	成果	令和5年度	%	目標	-	-	50
			50			-	-	
指標の定義		防災アプリを市民がインストールするにあたってのダウンロード数						

5. 総括

自己点検	事業の成果、課題、課題解決・目標達成に向けた取組みなど
------	-----------------------------

事業名	物価高騰対策事業（マイナンバーカード普及促進事業）
-----	---------------------------

1. 基礎情報				予算書頁	15
所属		政策推進部		行政サービス向上室	
予算科目	会計	01	一般会計	総合戦略	7総合戦略の推進を下支えする体制 ～行政サービス改革～
	款	02	総務費		
	項	01	総務管理費	分野別計画	
	目	01	一般管理費		
	事業	0131	物価高騰対策事業（マイナンバーカード普及促進事業）		
分類	I 類事業				
関連するSDGs 17の目標	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>3 すべての人に健康と福祉を</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>11 住み続けられるまちづくりを</p> </div> </div>				

2. 内容	
事業概要（全体）	<p>物価高騰対策として、消費下支えを通じた支援をおこなうとともに、マイナンバーカードの普及促進により、市民の利便性向上と行政の効率化を図ることを目的に、マイナンバーカードを取得した上で公金受取口座登録を行った市民に対し、一人当たり3,000円を登録された口座に給付する。</p> <p style="text-align: right;">事業概要（今年度）</p> <p>【6月補正の内容】 <補正の背景・理由> 国マイナポイント事業の事業期間が9月末まで延長されたことに伴い、本事業についても延長を行ったうえで、分割して支給を行うこととする。 <費目等の内容> 事業期間延長に伴うコールセンター・窓口支援業務委託の契約延長にかかる経費（事務業務委託料）を計上するもの。 <実施期間> 令和4年11月～令和5年10月 <財源構成> 国10/10</p>
スケジュール（全体）	<p>・ R4.11 本事業及びマイナポイント事業（国）に係るコールセンター開設 ・ R5.2 給付に向けたデータ作成作業開始 ・ R5.5 給付金の支給</p> <p style="text-align: right;">スケジュール（今年度）</p> <p>【6月補正の内容に伴う変更後のスケジュール】 ・ R5.5末 給付金支給（1回目） ・ R5.6 業務委託変更契約 ・ R5.9末 窓口支援業務終了 ・ R5.10末 給付金支給（2回目；1回目支給を受けていない方に限る） ・ R5.10末 コールセンター業務終了（業務委託契約完了）</p>
公民連携の視点	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ア（複数課題解決） <input type="checkbox"/> イ（地域価値向上） <input type="checkbox"/> ウ（地域経済発展） <input type="checkbox"/> エ（公的負担軽減） <input type="checkbox"/> オ（自立的・持続可能） </p> <p>検討内容 マイナンバーカードの申請支援については、国において、各民間事業者との連携が図られている。なお、給付については、公民連携にはなじまないと考える。</p>

3. 事業費等

区分		令和5年度 (補正前の予算額)	令和5年度 (補正額)	令和5年度 (補正後の予算額)		
事業費	内訳	報償費				
		旅費				
		需用費				
		役務費	7,370		7,370	
		委託料	11,875	9,593	21,468	
		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	201,000		201,000	
		扶助費				
		補償補填及び賠償金				
		その他				
	事業費計(千円) a	220,245	9,593	229,838		
財源内訳	国庫支出金		20,827	20,827		
	府支出金					
	市債					
	その他	220,245	△11,234	209,011		
	うち基金繰入金	220,245	△11,234	209,011		
一般財源						
人件費	内訳	正職員(人・千円)	0.20	1,615	0.20	1,615
		再任用職員(人・千円)				
		任期付職員(人・千円)				
		会計年度任用職員(人・千円)				
		退職手当引当金繰入額		52		52
		他課等の協力分				
	人件費計(千円) b	1,667		1,667		
総事業費 a+b	221,912	9,593	231,505			

4. 事業評価

(1) 関連する施策KPI

KPIの名称	設定した計画名	計画策定時	目標値	出典
マイナンバーカードの普及率	大東市DX推進基本計画 アクションプラン	令和4年12月末	令和5年度	総務省
		55.2%	60%	

(2) 評価指標

指標名	区分	目標年次	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度
		目標値					
公金受取口座の登録率	成果	令和5年度	%	目標	-	-	60
		60		実績	-	-	
指標の定義	本市人口に対する公金受取口座の登録者の割合						
指標②				目標			
				実績			
指標の定義							
指標③				目標			
				実績			
指標の定義							

5. 総括

自己点検	事業の成果、課題、課題解決・目標達成に向けた取組みなど
------	-----------------------------

[街づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
政策推進部 財政課	繰入金	財政調整基金繰入金 今期補正の歳入超過により、今期補正までに 予算計上した財政調整基金の取崩しを一部減 額するもの	515,633	△1,635	13
	繰入金	ふるさと振興基金繰入金 ふるさと振興基金充当事業一覧のとおり	1,199,360	△9,971	13
	市債	小学校施設整備事業	7,700	13,400	13
行政サービス向 上室	国庫支出金	社会保障・税番号制度事務費補助金（行政サ ービス向上室）	0	20,827	13

[街づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
危機管理室（部） 危機管理室	防災対策事業	災害用備蓄品としてペットフードを購入するための費用	128,328	1,263	23
政策推進部 行政サービス向上室	物価高騰対策事業（マイナンバーカード普及促進事業）	事業期間を延長したことに伴い、コールセンター・マイナポイント入力支援業務についても、期間を延長して実施するもの	220,245	9,593	15

[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 市営住宅管理課	繰入金	市営住宅整備基金繰入金 市営住宅の維持補修費に充当	38,030	10,833	13

[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 市営住宅管理課	住宅管理経費（既存市 営住宅）	深野園住宅各棟の外壁劣化に伴い、壁面モルタル等の落下の危険性が高いため、入居者や 通行人の安全を確保するための整備にかかる 設計委託料を計上するもの	158,197	10,833	21

[未来づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
福祉・子ども部 生活福祉課	国庫支出金	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	3,454	459	13
	国庫支出金	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	0	748	13
保健医療部 地域保健課	国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金	257,276	222,059	13
	国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種補助金	70,586	84,097	13

[未来づくり分科会A]

(単位：千円)

所属部課名	科目名	予算概要	補正前の額	補正額	予算書頁
福祉・子ども部 生活福祉課	生活保護総務経費	庁内FTPサーバー更新に伴い、連携設定の変更業務に係る費用 医療扶助におけるオンライン資格確認の導入に伴い、統合専用端末及びネットワーク回線の設置等の業務に係る費用 国の基準改定に伴い、生活保護システム改修業務に係る費用	29,411	2,191	17
保健医療部 地域保健課	新型コロナウイルスワクチン接種経費	予防接種法に基づき、9月以降に実施する5歳以上の全ての市民を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用	488,926	303,490	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
教育総務部 学校管理課	小学校維持管理・保健 経費	小学校4校（四条・四条北・泉・三箇）の体育館にLPガス方式の空調機を設置するため、設計業務を委託するもの	1,786,042	13,447	25

印刷物番号

5 - 2 0
