

平成27年度
(2015年度)

12月補正

予算の概要

東京都町田市

2015年度12月補正予算の概要

***** 目 次 *****

12月補正予算の概要	1
会計別予算構成	2
一般会計歳入予算	4
一般会計歳出予算 目的別	6
一般会計歳出予算 性質別	8
12月補正予算の主な事業	
保育士等キャリアアップ補助金等事業	10
民間保育所施設型給付費	11
12月補正予算 事業別支出科目一覧	12

※この予算は、平成27年（2015年）第4回町田市議会定例会で審議される予定です。

1 2月補正予算の概要

12月補正では、保育士等のキャリアアップに向けた取組や処遇改善、保育サービスの拡充などを目的として、「保育士等キャリアアップ補助金」をはじめとする3つの補助制度を東京都の制度を活用して創設します。また、施設型給付費の算定基準が明らかになったこと等に伴う補正を行います。

一般会計補正予算額 8億 2,111万5千円

補正予算の主な内容

- ・保育士等キャリアアップ補助金等事業 1億8,041万円 [10頁]
- ・民間保育所施設型給付費 8億6,119万円 [11頁]
- ・民間保育所等整備支援事業 △2億4,277万円

2015年度12月補正 会計別予算構成表

(千円)

区 分		補正前の額		補 正 額	計	
			構成比(%)			構成比(%)
一 般 会 計		147,512,715	55.5	821,115	148,333,830	55.6
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	51,890,105	19.5	—	51,890,105	19.4
	下 水 道 事 業 会 計	11,803,674	4.4	—	11,803,674	4.4
	介 護 保 険 事 業 会 計	29,489,814	11.1	—	29,489,814	11.1
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計	9,387,648	3.5	—	9,387,648	3.5
	病 院 事 業 会 計	15,913,503	6.0	—	15,913,503	6.0
	収 益 的	14,577,458	5.5	—	14,577,458	5.5
	資 本 的	1,336,045	0.5	—	1,336,045	0.5
	小 計	118,484,744	44.5	—	118,484,744	44.4
合 計		265,997,459	100.0	821,115	266,818,574	100.0

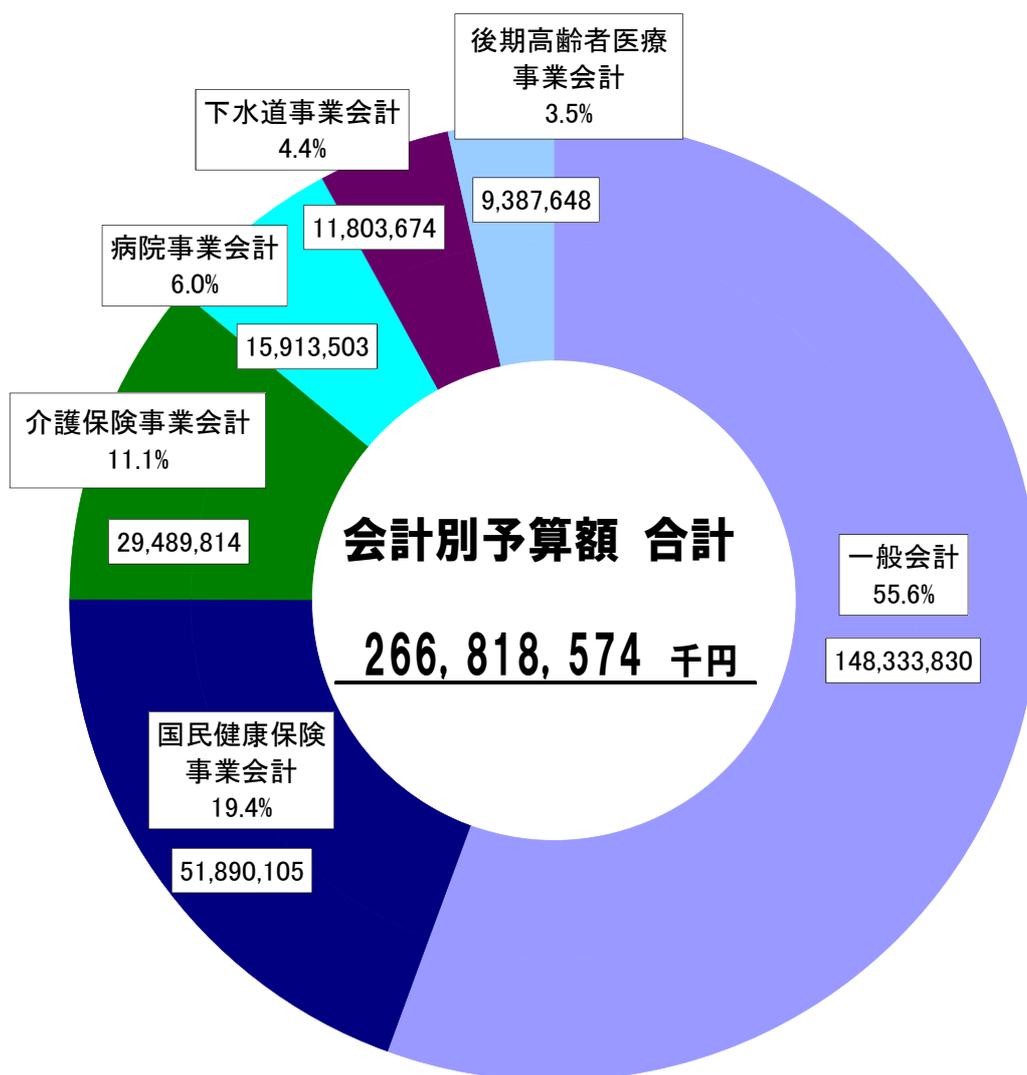
【概要】

○ 一般会計の補正額は8億2,111万5千円で、補正後の予算総額2,668億1,857万4千円に対する一般会計の構成比は55.6%となります。

2015年度 会計別予算構成

<12月補正後>

(単位:千円)



2015年度12月補正 一般会計歳入予算内訳表

(千円)

款	補正前の額		補正額	計	
		構成比(%)			構成比(%)
1. 市 税	67,551,723	45.8	—	67,551,723	45.5
2. 地 方 譲 与 税	632,001	0.4	—	632,001	0.4
3. 利 子 割 交 付 金	387,000	0.3	—	387,000	0.3
4. 配 当 割 交 付 金	786,000	0.5	—	786,000	0.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	485,000	0.3	—	485,000	0.3
6. 地方消費税交付金	8,436,000	5.7	—	8,436,000	5.7
7. ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0	—	40,000	0.0
8. 自動車取得税交付金	250,001	0.2	—	250,001	0.2
9. 地方特例交付金	420,000	0.3	△ 111,216	308,784	0.2
10. 地方交付税	1,037,004	0.7	—	1,037,004	0.7
11. 交通安全対策特別交付金	61,000	0.0	—	61,000	0.0
12. 分担金及び負担金	1,423,175	1.0	—	1,423,175	1.0
13. 使用料及び手数料	3,410,107	2.3	—	3,410,107	2.3
14. 国庫支出金	25,489,969	17.3	450,184	25,940,153	17.5
15. 都 支 出 金	18,322,288	12.4	212,853	18,535,141	12.5
16. 財 産 収 入	1,498,953	1.0	—	1,498,953	1.0
17. 寄 附 金	65,498	0.1	10,010	75,508	0.1
18. 繰 入 金	4,094,710	2.8	27,764	4,122,474	2.8
19. 繰 越 金	4,264,107	2.9	—	4,264,107	2.9
20. 諸 収 入	1,386,579	0.9	9,920	1,396,499	0.9
21. 市 債	7,471,600	5.1	221,600	7,693,200	5.2
歳 入 合 計	147,512,715	100.0	821,115	148,333,830	100.0

【概要】

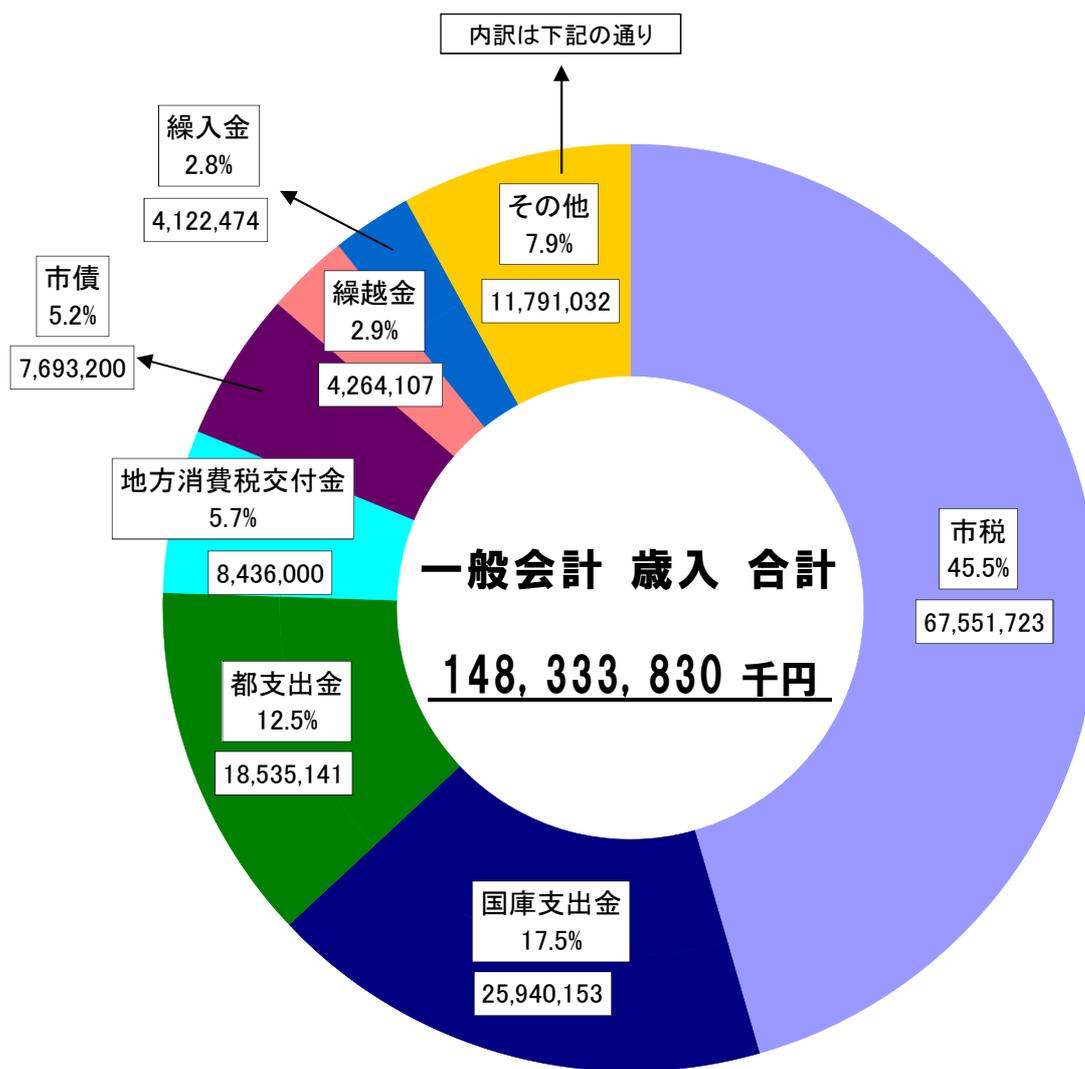
12月補正予算の主なもの

- 款9.地方特例交付金 地方特例交付金(△1.1億円)
- 款14.国庫支出金 児童保育費負担金(4.3億円)、在宅重度障害者福祉手当負担金(0.1億円)
保育所等整備交付金(0.1億円)
- 款15.都支出金 児童保育費負担金(2.2億円)、子ども家庭支援包括補助事業費補助金(1.0億円)
児童保育費補助金(0.8億円)、都民税徴収委託金(0.2億円)
子育て支援対策臨時特例交付金(△2.0億円)
- 款18.繰入金 財政調整基金繰入金(0.3億円)
- 款21.市債 臨時財政対策債(3.0億円)、保育所整備事業債(△0.8億円)

2015年度 一般会計 歳入予算内訳

<12月補正後>

(単位:千円)



その他 内訳

(単位:千円)

使用料及び手数料	3,410,107	株式等譲渡所得割交付金	485,000
財産収入	1,498,953	利子割交付金	387,000
分担金及び負担金	1,423,175	地方特例交付金	308,784
諸収入	1,396,499	自動車取得税交付金	250,001
地方交付税	1,037,004	寄附金	75,508
配当割交付金	786,000	交通安全対策特別交付金	61,000
地方譲与税	632,001	ゴルフ場利用税交付金	40,000

2015年度12月補正 一般会計歳出予算 目的別内訳表

(千円)

款	補正前の額 (構成比)	補正額	計 (構成比)	補正額の財源内訳				一般財源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1. 議会費	737,916 (0.5%)	—	737,916 (0.5%)	—	—	—	—	—
2. 総務費	18,697,881 (12.7%)	30,047	18,727,928 (12.6%)	—	15,463	—	10	14,574
3. 民生費	74,932,154 (50.8%)	792,001	75,724,155 (51.1%)	450,184	197,390	△ 77,100	—	221,527
4. 衛生費	13,244,361 (9.0%)	△ 4,648	13,239,713 (8.9%)	—	—	△ 1,300	—	△ 3,348
5. 労働費	39,026 (0.0%)	—	39,026 (0.0%)	—	—	—	—	—
6. 農林費	365,172 (0.2%)	—	365,172 (0.3%)	—	—	—	—	—
7. 商工費	883,964 (0.6%)	—	883,964 (0.6%)	—	—	—	—	—
8. 土木費	12,122,291 (8.2%)	10,122	12,132,413 (8.2%)	—	—	—	9,920	202
9. 消防費	5,239,434 (3.6%)	△ 6,407	5,233,027 (3.5%)	—	—	—	—	△ 6,407
10. 教育費	14,968,937 (10.1%)	—	14,968,937 (10.1%)	—	—	—	—	—
11. 災害復旧費	8 (0.0%)	—	8 (0.0%)	—	—	—	—	—
12. 公債費	6,122,571 (4.2%)	—	6,122,571 (4.1%)	—	—	—	—	—
13. 予備費	159,000 (0.1%)	—	159,000 (0.1%)	—	—	—	—	—
歳出合計	147,512,715 (100.0%)	821,115	148,333,830 (100.0%)	450,184	212,853	△ 78,400	9,930	226,548

【概要】

12月補正予算の主なもの

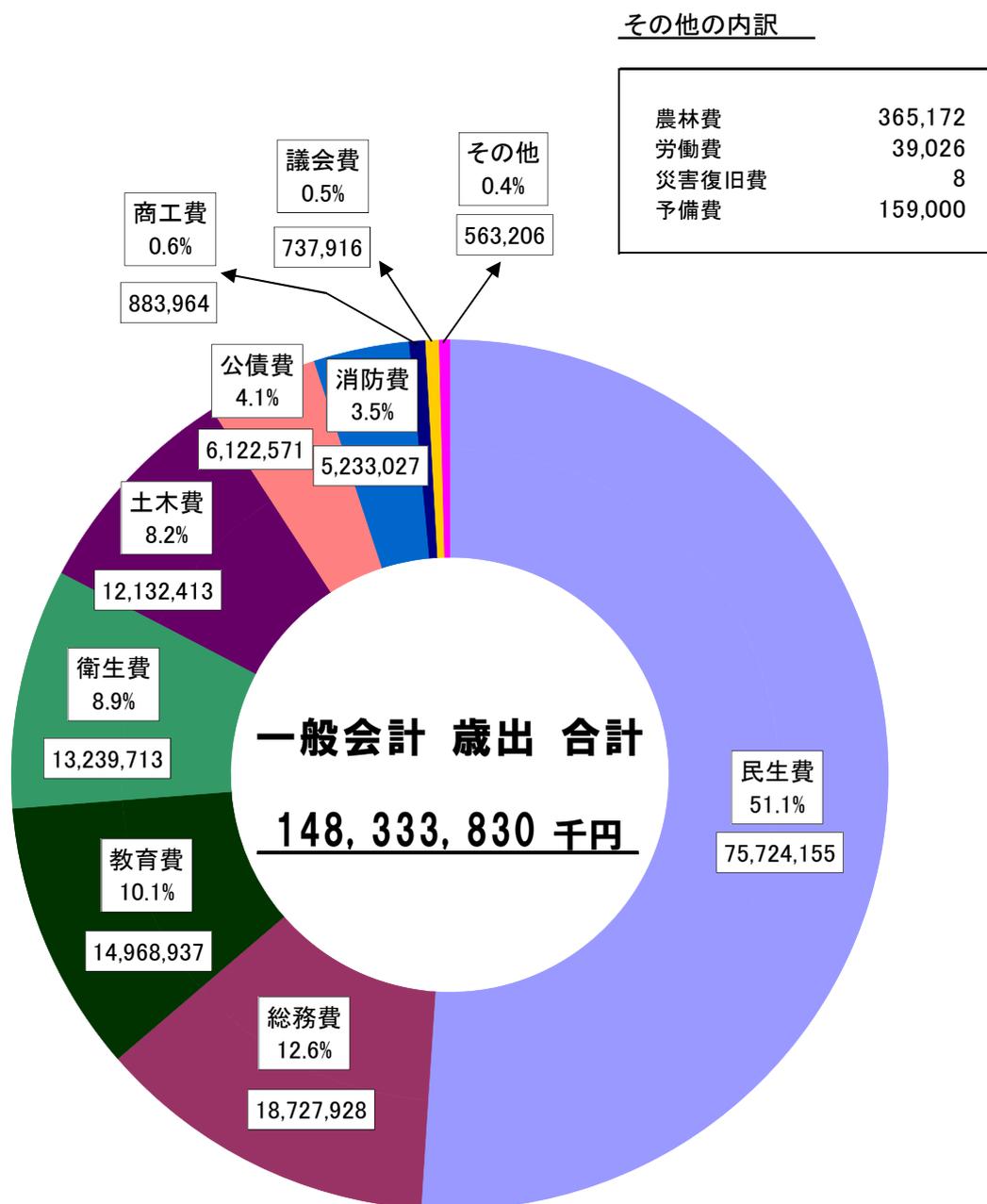
- 款2. 総務費 市税過誤納還付金 (0.3億円)
- 款3. 民生費 児童保育委託料 (8.6億円)、保育サービス推進事業補助金 (0.9億円)
保育士等キャリアアップ補助金 (0.8億円)、保育力強化事業補助金 (0.1億円)
認定こども園整備費補助金 (△1.5億円)、民間保育所整備事業費補助金 (△0.9億円)
- 款8. 土木費 公園施設撤去工事費 (0.1億円)

- 債務負担行為補正の内容 (2015年度事業費・期間・総事業費)
 追加: わかば保育園建替整備費補助事業 (3.5億円・2015～2016年度・総事業費3.8億円)
 認定こども園施設整備費補助事業 (0.0億円・2015～2016年度・総事業費1.5億円)
 指定収集袋作製事業 (0.0億円・2015～2016年度・総事業費2.4億円)
 外国語指導補助委託事業 (0.0億円・2015～2018年度・総事業費2.4億円)
- 限度額の変更: 成瀬くりの家保育園増改築整備費補助事業
(0.1億円・2015～2016年度・総事業費0.3億円)

2015年度 一般会計 歳出予算 目的別内訳

<12月補正後>

(単位:千円)



2015年度12月補正 一般会計歳出予算 性質別内訳表

(千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
		構成比(%)			構成比(%)	
義 務 的 経 費	人 件 費	24,804,347	16.8	△ 1,709	24,802,638	16.7
	職 員 給 与 費	21,135,727	14.3	△ 1,080	21,134,647	14.2
	特別職給与費等	3,668,620	2.5	△ 629	3,667,991	2.5
	扶 助 費	46,934,226	31.8	877,707	47,811,933	32.3
	公 債 費	6,122,570	4.2	—	6,122,570	4.1
	計	77,861,143	52.8	875,998	78,737,141	53.1
投 資 的 経 費	13,940,860	9.4	△ 298,768	13,642,092	9.2	
そ の 他 経 費	物 件 費	20,956,312	14.2	△ 523	20,955,789	14.1
	維 持 補 修 費	839,636	0.6	—	839,636	0.6
	補 助 費 等	12,556,152	8.5	244,408	12,800,560	8.6
	繰 出 金	17,479,625	11.9	—	17,479,625	11.8
	出 資 金 ・ 貸 付 金	9,001	0.0	—	9,001	0.0
	積 立 金	3,710,986	2.5	—	3,710,986	2.5
	予 備 費	159,000	0.1	—	159,000	0.1
	計	55,710,712	37.8	243,885	55,954,597	37.7
歳 出 合 計	147,512,715	100.0	821,115	148,333,830	100.0	

【概要】

12月補正予算の主なもの

- 扶助費 児童保育委託料(8.6億円)、在宅重度障害者福祉手当(0.2億円)
- 投資的経費 認定こども園整備費補助金(△1.5億円)
民間保育所整備事業費補助金(△0.9億円)
ききょう保育園用地購入費(△0.6億円)
- 補助費等 保育サービス推進事業補助金(0.9億円)
保育士等キャリアアップ補助金(0.8億円)
保育力強化事業補助金(0.1億円)、市税過誤納還付金(0.3億円)
国・都支出金返還金(0.4億円)

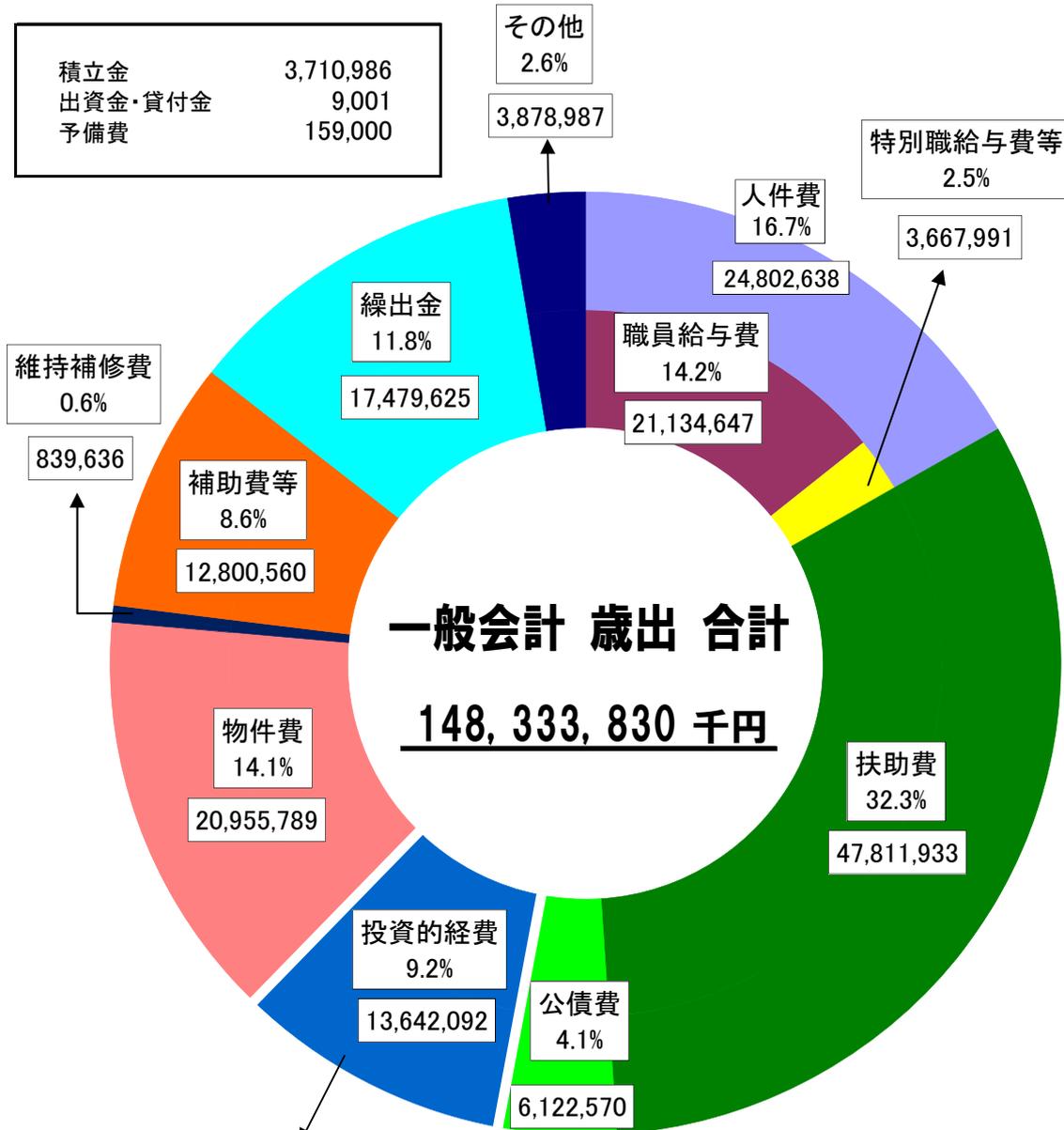
2015年度 一般会計 歳出予算 性質別内訳

<12月補正後>

その他の内訳

(単位:千円)

積立金	3,710,986
出資金・貸付金	9,001
予備費	159,000



投資的経費 内訳

総務費	1,208,851	土木費	4,470,562
民生費	1,718,845	消防費	406,332
衛生費	1,386,215	教育費	4,395,953
農林費	44,341	災害復旧費	8
商工費	10,985		

件名	保育士等キャリアアップ補助金等事業					
予算額（単位：千円）	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
180,405		0	178,087	0	0	2,318

【事業の背景・目的】

保育サービスの質の向上を図ることを目的として、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取り組みが求められています。また、保育士等の人材難の背景として、東京都が2013年に実施した保育士実態調査によると、給料の低さが保育人材確保の支障となっています。さらに、障がいやアレルギーを有する児童への対応や、地域の子育て支援の充実など保育サービスのニーズが多様化しています。

町田市では保育士等のキャリアアップに向けた取組や処遇改善、保育サービスの拡充などを目的に新たに3つの補助制度を創設します。事業実施にあたっては、東京都の市区町村に対する補助制度を活用します。

【事業の内容】

補助制度	目的	対象施設	対象施設の対応
保育士等キャリアアップ補助金	保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいをもって働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組をする事業者を支援することで、保育サービスの質の向上を図ります。	認可保育所 ^{※1} 認定こども園 認証保育所 家庭的保育者	・計画に係る研修の実施、研修の機会の確保 ・役職や職務内容に応じた賃金体系の設定 ・職務内容を踏まえた資質向上のための計画策定
保育サービス推進事業補助金	市民の多様な保育ニーズへの対応や、地域子育て支援など地域実情に応じた保育サービスの拡充を図ります。	認可保育所 ^{※1} 認定こども園 家庭的保育者	・特別保育事業等推進加算（延長保育、障がい児保育、アレルギー対応等） ・地域子育て支援推進加算（小中高生の育児体験受け入れ、育児不安を軽減するための保育所体験等） ・第三者評価受審費加算
保育力強化事業補助金		認証保育所	

【事業費】

保育士等キャリアアップ補助金	78,659 千円
保育サービス推進事業費補助金	92,020 千円
保育力強化事業補助金	9,726 千円

【特定財源】

児童保育費補助金(都)補助率 10/10 ^{※2}	78,333 千円
子ども家庭支援包括補助事業費補助金(都)補助率 10/10 ^{※2}	99,754 千円

※1 町田市は NPO 法人、株式会社、学校法人が運営する認可保育所に対して補助金を交付
（東京都は社会福祉法人等が運営する認可保育所に対して補助金を交付）

※2 対象施設が家庭的保育者の場合は補助率 1/2

問い合わせ先	子ども生活部 保育・幼稚園課長 押切	電話	724-2138
--------	--------------------	----	----------

件名	民間保育所施設型給付費					
予算額（単位：千円）	財源内訳	国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源
861,186		430,593	215,296	0	0	215,297

【事業の背景・目的】

民間保育所に対する施設型給付費^{*}の具体的な内容は、国の予算編成過程において財源の確保とともに検討されてきました。町田市の 2015 年度当初予算編成後に、施設型給付費の算定に関する基準等（2015 年 3 月 31 日内閣府告示）や分園を有する保育所の計算方法が明らかになり、各施設からの申請に基づいて加算の認定を確定したことによって、施設型給付費が増加する見込みとなりました。引き続き、安定的な保育サービスを提供するために施設型給付費を増額します。

※施設型給付費：国が定める基準により算定した費用の額から利用者負担を控除した額

■施設型給付の仕組み

2014 年度までの旧制度では保育所等に対する財政措置として、民間保育所へ運営に要する費用が支払われていましたが、2015 年度からの新制度では保護者に対して町田市が「施設型給付費」という形で支給を行っています。なお、給付費は公費を確実に教育・保育に要する費用に充てるため、利用者への直接的な給付ではなく、町田市から施設等に支払う仕組み（法定代理受領）となっています。

【事業の内容】

以下の 3 つの事由により、施設型給付費を増額します。（カッコ内は判明時期）

- ①施設型給付費等の算定に関する基準が明らかになったことに伴う増額（2015 年 3 月）
- ②分園を有する保育所の計算方法が明らかになったことに伴う増額（2015 年 6 月）
- ③処遇改善加算率が明らかになったことに伴う増額（2015 年 7 月）

【事業費】

児童保育委託料（市内法人分） 842,510 千円
 児童保育委託料（市外法人分） 18,676 千円

【特定財源】

児童保育費負担金（国）補助率 1/2 430,593 千円
 児童保育費負担金（都）補助率 1/4 215,296 千円



問い合わせ先	子ども生活部 保育・幼稚園課長 押切	電話	724-2138
--------	--------------------	----	----------

12月補正予算 事業別支出科目一覽

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
2	2	3	納税管理費		32,735
			02 過誤納還付金	納税課	32,735
			市税過誤納還付金		32,735
2	4	1	選挙費		△ 2,688
			05 農業委員会委員選挙費	選挙管理委員会事務局	△ 1,608
			期日前投票管理者報酬		△ 101
			期日前投票立会人報酬		△ 167
			投票管理者報酬		△ 190
			投票立会人報酬		△ 158
			選挙長報酬		△ 57
			選挙立会人報酬		△ 158
			臨時職員にかかる社会保険料		△ 5
			臨時職員賃金		△ 367
			投票事務協力謝礼		△ 254
			普通旅費		△ 54
			郵便料		△ 97
			05 農業委員会委員選挙費	職員課	△ 1,080
			職員手当等		△ 1,080
3	1	2	障がい者福祉費		16,521
			07 障がい者福祉手当費	障がい福祉課	16,521
			在宅重度障害者福祉手当[国制度]		16,521
3	2	1	児童福祉総務費		26,564
			02 児童福祉事務費	子ども総務課	26,564
			国庫支出金返還金		3,407
			都支出金返還金		23,157
3	2	2	保育・幼稚園費		1,045,026
			02 保育・幼稚園事務費	保育・幼稚園課	3,435
			都支出金返還金		3,435
			03 私立幼稚園費	保育・幼稚園課	54,497
			保育サービス推進事業補助金		32,742
			保育士等キャリアアップ補助金		21,755
			06 認証保育所事業費	保育・幼稚園課	29,977
			保育士等キャリアアップ補助金		20,251
			保育力強化事業補助金		9,726
			08 民間等保育所運営費	保育・幼稚園課	952,482
			児童保育委託料		861,186
			保育サービス推進事業補助金		55,294
			保育士等キャリアアップ補助金		36,002
			09 地域型保育費	保育・幼稚園課	4,635
			保育サービス推進事業補助金		3,984
			保育士等キャリアアップ補助金		651
3	2	3	子育て推進費		△ 297,183
			02 子育て推進事務費	子育て推進課	6,857
			都支出金返還金		6,857
			08 保育所等整備補助事業費	子育て推進課	△ 299,946
			用地購入費		△ 57,173
			民間保育所整備事業費補助金		△ 92,922
			認定こども園整備費補助金		△ 149,851

款	項	目	事業名	所属名	金額(千円)
			09 保育所用地整備事業費	子育て推進課	△ 4,094
			造成工事費		△ 4,094
3	2	4	子ども家庭支援センター費		1,073
			03 ひとり親家庭自立支援費	子ども家庭支援センター	1,073
			国庫支出金返還金		574
			都支出金返還金		499
4	3	1	資源化政策費		△ 2,676
			02 資源化推進費	環境政策課	△ 2,676
			備品購入費		△ 2,676
4	3	4	3R推進費		△ 1,972
			03 廃棄物収集費	3R推進課	△ 1,972
			廃棄物収集車購入費		△ 1,972
8	3	8	公園緑地費		9,920
			06 都市公園費	公園緑地課	9,920
			公園施設撤去工事費		9,920
8	4	1	住宅費		202
			03 住宅維持管理費	住宅課	202
			(仮称)特定空家等対策審議会委員報酬		202
9	1	1	防災対策費		△ 6,407
			05 常備消防費	防災安全課	△ 6,407
			常備消防都委託料		△ 6,407