

資料第 2 号

平成27年度文京区一般会計歳入決算(教育局)

教育推進部教育総務課

(単位:円)

【教育費財源充当分】

	収入済額	予 算 現 額			比較増(△減)額	収入率	主 な 事 項
		議 決 予 算 額	繰越事業費財源充当額	計			
11 分担金及び負担金	11,119,290	10,586,000	0	10,586,000	533,290	105.0%	
1 負担金	11,119,290	10,586,000	0	10,586,000	533,290		保育園保護者負担金(柳町保育園分)
12 使用料及び手数料	101,688,079	117,792,000	0	117,792,000	△ 16,103,921	86.3%	
1 使用料	101,688,079	117,792,000	0	117,792,000	△ 16,103,921		教育使用料(幼稚園保育料、校舎使用料等)
13 国庫支出金	99,418,297	99,091,000	0	99,091,000	327,297	100.3%	
2 国庫補助金	94,370,000	92,572,000	0	92,572,000	1,798,000		学校施設環境改善交付金等
3 国庫委託金	5,048,297	6,519,000	0	6,519,000	△ 1,470,703		インクルーシブ教育システム構築モデル事業費委託金
14 都支出金	113,968,513	106,359,000	0	106,359,000	7,609,513	107.2%	
1 都負担金	1,169,061	0	0	0	1,169,061		小中学校の水飲栓直結給水モデル事業費負担金
2 都補助金	101,268,864	94,242,000	0	94,242,000	7,026,864		放課後子ども教室推進事業費補助金、学校支援地域本部事業費補助金等
3 都委託金	11,530,588	12,117,000	0	12,117,000	△ 586,412		学校運営管理費委託金等
15 財産収入	26,065,600	25,829,000	0	25,829,000	236,600	100.9%	
1 財産運用収入	25,829,000	25,829,000	0	25,829,000	0		学校施設建設整備基金積立金利息等
2 財産売払収入	236,600	0	0	0	236,600		不用品売払収入
16 繰入金	758,189,000	758,189,000	0	758,189,000	0	100.0%	
1 繰入金	758,189,000	758,189,000	0	758,189,000	0		学校施設建設整備基金等繰入金等
18 諸収入	123,820,223	132,476,307	0	132,476,307	△ 8,656,084	93.5%	
3 貸付金等元利収入	32,080,740	27,375,000	0	27,375,000	4,705,740		奨学資金貸付金返還金・私立高校入学支度資金貸付金返還金
6 雑入	91,739,483	105,101,307	0	105,101,307	△ 13,361,824		社会保険料納付金、幼稚園給食賄収入、光熱水費受入等
19 寄付金	370,000	0	0	0	370,000		
1 寄付金	370,000	0	0	0	370,000		駒本小への寄付金、奨学資金寄付金
合 計	1,234,639,002	1,250,322,307	0	1,250,322,307	△ 15,683,305	98.7%	

平成27年度文京区一般会計歳入決算(教育局)

教育推進部教育総務課

【民生費財源充当分】※参考

(単位:円)

	収入済額	予 算 現 額			比較増(△減)額	収入率	主 な 事 項
		議 決 予 算 額	繰越事業費財源充当額	計			
14 都支出金	11,613,000	71,561,000	0	71,561,000	△ 59,948,000	16.2%	
2 都補助金	11,613,000	71,561,000	0	71,561,000	△ 59,948,000		障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金
18 諸収入	68,959,929	124,508,693	0	124,508,693	△ 55,548,764	55.4%	
6 雑入	68,959,929	124,508,693	0	124,508,693	△ 55,548,764		社会保険料納付金、児童発達支援事業利用料等
合 計	80,572,929	196,069,693	0	196,069,693	△ 115,496,764	41.1%	

平成 27年度 文京区一般会計歳出決算(教育費)

(単位:円)

科目 (款・項)	支出済額	翌年度 繰越額	予 算 現 額				不用額	執行率 (%)	主 な 事 項
			議決予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出額	計			
10 教育費	13,692,607,243	0	14,204,927,000	0	0	14,204,927,000	512,319,757	96.4	
1 教育総務費	5,401,206,136	0	5,444,332,000	0	0	5,444,332,000	43,125,864	99.2	職員給与費、奨学資金・私立高校入学支度資金貸付、学校施設建設整備基金積立、科学教育事業、教育相談事業
2 学校教育費	6,625,983,937	0	7,043,705,000	0	0	7,043,705,000	417,721,063	94.1	職員給与費(小・中・幼)、学校・幼稚園運営管理費、幼保一元化施設運営費、安全対策、教材教具等物品整備費、校舎等運営維持管理費、特別支援学級等運営、教育情報ネットワーク環境整備、特別支援教育担当指導員配置事業、交流及び共同学習支援員配置事業、学校力パワーアップ事業、確かな学力育成事業、学校教育相談室等運営、要保護・準要保護児童等各種補助、学校給食調理業務委託、校医等報酬、児童等健康管理費、校舎等各種整備費、学校施設快適性向上、給食室設備整備、外壁改修、防災拠点機能強化
3 校外施設費	300,611,614	0	327,718,000	0	0	327,718,000	27,106,386	91.7	運営維持管理費、園舎等整備、移動教室、臨海・林間学校
4 社会教育費	56,211,503	0	65,676,000	0	0	65,676,000	9,464,497	85.6	青少年事業費、家庭教育講座、PTA育成、文化財保護
5 図書館費	1,308,594,053	0	1,323,496,000	0	0	1,323,496,000	14,901,947	98.9	職員給与費、図書館資料費、電算関係経費、図書館運営費、館舎維持管理
主な不用額									1. 教育センター管理費実績の残 27,574 千円 2. 学校・幼稚園管理費実績の残 205,101 千円 3. 教育指導費実績の残 38,175 千円 4. 学校・幼稚園施設整備費実績の残 134,725 千円 5. 校外施設費実績の残 27,106 千円

平成 27年度 文京区一般会計歳出決算(民生費)※参考

(単位:円)

科目 (款・項)	支出済額	翌年度 繰越額	予 算 現 額				不用額	執行率 (%)	主 な 事 項
			議決予算額	繰越事業費 繰越額	予備費 支出額	計			
5 民生費	190,535,156	0	205,270,000	0	0	205,270,000	14,734,844	92.8	
1 心身障害者 福祉費	190,535,156	0	205,270,000	0	0	205,270,000	14,734,844	92.8	児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業、相談支援事業、発達支援巡回相談事業、事業運営費
主な不用額	1. 心身障害者福祉事業費実績の残 14,735 千円								

文京区一般会計及び教育費会計比較表

(単位:円、%)

区 分		27年度	26年度	増減額	増減率
文京区	歳入	88,635,612,315	82,457,144,362	6,178,467,953	7.5
	歳出	85,684,967,302	77,731,756,525	7,953,210,777	10.2
教育費	歳入	1,234,639,002	1,772,405,262	△ 537,766,260	△ 30.3
	歳出	13,692,607,243	9,795,328,836	3,897,278,407	39.8

平成27年度に実施した主要施策の成果一覧（抜粋）

	主要施策	経費
1	<p>教育・保育カリキュラム策定</p> <p>子ども・子育て支援事業計画の一環として、区立保育園・幼稚園における3歳以上児の「文京区版幼児教育・保育カリキュラム」を策定しました。</p>	1,026,613 円
2	<p>教員研修・研究事業</p> <p>区立小・中学校においてICT機器を活用した授業改善を推進するICTリーダーに、先進校への視察やグループ研究など実践的な研修を実施しました。また、ワード、エクセル等の効率的な操作方法や電子黒板の活用等についてのスキルアップを図るため、ICT実技研修を実施しました。</p>	12,430,863 円
3	<p>総合相談事業</p> <p>いじめや不登校、非行、発達障害、集団不適応等の幼児・児童・生徒の問題行動及び教育・生活上の悩みに対する予防・発見・解消に向けて、子どもと保護者及び学校への支援をより効果的に行うことを目的として、総合相談体制の各相談機能がそれぞれの特色を活かしながら連携し、相談事業を実施しました。また、平成27年4月1日から、福祉センター療育部門の教育センターへの移管に伴い、窓口を一本化し、0歳から18歳までの発達及び教育に係る相談を受け、切れ目のない支援を行いました。各相談機能は、以下の8事業でした。</p> <p>1. 教育センター総合相談室における来所相談及び電話教育相談・いじめ電話相談 2. 発達支援巡回相談 3. スクールカウンセラーの区立小・中学校への配置 4. 適応指導教室（ふれあい学級）における不登校児童・生徒への支援 5. スクールソーシャルワーカーによる支援 6. 学校巡回相談員の区立小・中学校への派遣 7. 言語聴覚士等派遣 8. 家庭と子供の支援員の配置</p>	217,550,372 円
4	<p>老朽校舎の改築</p> <p>誠之小学校については、プロポーザル方式により設計者の選定を行い、基本・実施設計に着手しました。明化小学校については、改築基本構想検討委員会において、報告書の取りまとめを行いました。</p>	33,671,884 円
5	<p>外壁・サッシ改修</p> <p>老朽化した外壁・サッシを計画的に整備するため、根津小学校の外壁サッシ改修工事実施設計委託及び第九中学校（I期）と青柳幼稚園の外壁サッシ改修工事を行いました。</p>	200,935,692 円
6	<p>小・中学校特別教室の冷房化</p> <p>新たに中学校の特別教室の冷房化を行いました。</p>	23,560,551 円

7	校庭・園庭の整備 老朽化した校庭を計画的に整備するため、湯島小学校の校庭改修工事実施設計委託及び第八中学校の校庭改修工事を行いました。	36,269,240 円
8	学校施設の快適性向上 築 30 年以上が経過している区立小・中学校について、快適な教育環境とするため、小学校 6 校、中学校 1 校の内装改修工事実施設計委託及び小学校 2 校、中学校 5 校の内装改修工事を行いました。	614,152,503 円
9	教育情報ネットワーク環境整備の充実 中学校 7 校の普通教室等に電子黒板を設置するとともに、小学校電子黒板設置に向けた事前調査を行いました。また、中学校全校に指導者用デジタル教科書を整備しました。	353,286,504 円
10	区立小中学校・幼稚園防犯カメラの設置 小学校 17 校の門扉等の出入り口付近に防犯カメラを設置しました。	22,912,200 円
11	本郷小学校教室増設等 教室等増設工事基本設計・実施設計に取り組みました。	11,880,000 円
12	給食室の整備 湯島小学校給食室改修工事及び茗台中学校給食室改修の設計委託を行いました。	190,455,468 円
13	健康・体力増進事業 全幼稚園・全小学校に体力向上アドバイザー等を派遣し、各園校での体力向上のための取組みを支援しました。また、健康教育推進のため、小・中学校でのがん教育に係る講師派遣や全小学校での健康トレーナーによる巡回相談、保護者等対象の健康教室を実施しました。	7,274,896 円
14	オリンピック・パラリンピアンの日校長先生（こころのプロジェクト「夢の教室」） 努力することの大切さ、夢を持つことの素晴らしさを子どもたちに伝えるため、アスリートによる授業・講演会を実施しました（平成 27 年度は小学校 8 校、中学校 2 校で実施）。	2,000,000 円
15	保・幼・小・中の連携教育の推進 9 つの連携推進ブロックにおいて、2 回の連携協議会を開催しました。各学校園の取組みについて実践発表会を開催し、取組みの内容を学校園等に周知しました。	309,000 円
16	図書館における ICT サービスの拡大 図書館における更なる ICT サービスの向上を図るため、図書館ホームページ内にスマートフォン専用ページ及び障害者サービス用ページを開設しました。	48,356,817 円

17	<p>防災拠点としての学校（園）の機能強化 小学校3校、中学校5校について、屋内運動場の天井材撤去等の工事を行い、落下防止対策を完了しました。</p>	354,896,644 円
18	<p>真砂中央図書館改修工事 「文京区立図書館サービス向上検討委員会」より受けた報告の内容を踏まえ、更なる図書館サービスの向上を図るため、真砂中央図書館の改修工事を実施しました。</p>	573,142,225 円