

資料第 1 号

平成28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	11,561,480	10,923,000	0	10,923,000	638,480	105.8%	
1 負担金	11,561,480	10,923,000	0	10,923,000	638,480		保育園保護者負担金(柳町保育園分)
12 使用料及び手数料	129,524,440	121,898,000	0	121,898,000	300	106.3%	
1 使用料	129,524,140	121,898,000	0	121,898,000	7,626,140		教育使用料(幼稚園保育料、校舎使用料等)
2 手数料	300	0	0	0	300		教育手数料(諸証明手数料)
13 国庫支出金	13,240,000	15,153,000	0	15,153,000	△ 1,913,000	87.4%	
2 国庫補助金	13,240,000	15,153,000	0	15,153,000	△ 1,913,000		子ども・子育て支援交付金等
14 都支出金	70,926,336	86,858,000	0	86,858,000	△ 15,931,664	81.7%	
2 都補助金	49,213,549	64,317,000	0	64,317,000	△ 15,103,451		公立学校防犯設備整備費補助金、公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助金等
3 都委託金	21,712,787	22,541,000	0	22,541,000	△ 828,213		オリンピック教育推進校事業費委託金等
15 財産収入	16,994,000	16,994,000	0	16,994,000	0	100.0%	
1 財産運用収入	16,994,000	16,994,000	0	16,994,000	0		学校施設建設整備基金積立金利息等
16 繰入金	1,741,094,000	1,741,094,000	0	1,741,094,000	0	100.0%	
1 繰入金	1,741,094,000	1,741,094,000	0	1,741,094,000	0		学校施設建設整備基金等繰入金等
18 諸収入	128,579,898	181,009,636	0	181,009,636	△ 52,429,738	71.0%	
3 貸付金等元利収入	30,700,970	28,007,000	0	28,007,000	2,693,970		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	97,878,928	153,002,636	0	153,002,636	△ 55,123,708		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	2,670,492	0	0	0	2,670,492		
1 寄付金	2,670,492	0	0	0	2,670,492		奨学資金寄付金
合 計	2,114,590,646	2,173,929,636	0	2,173,929,636	△ 59,338,990	97.3%	

平成28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			
11 分担金及び負担金	131,672,500	130,860,000	0	130,860,000	812,500	100.6%	
1 負担金	131,672,500	130,860,000	0	130,860,000	812,500		育成室保護者負担金
12 使用料及び手数料	640,000	541,000	0	541,000	99,000	118.3%	
1 使用料	640,000	541,000	0	541,000	99,000		青少年プラザ使用料
13 国庫支出金	78,861,500	77,312,000	0	77,312,000	1,549,500	102.0%	
2 国庫補助金	78,861,500	77,312,000	0	77,312,000	1,549,500		子ども・子育て支援交付金
14 都支出金	123,016,300	122,281,000	0	122,281,000	735,300	100.6%	
2 都補助金	123,016,300	122,281,000	0	122,281,000	735,300		障害者施策推進区市町村包括補助事業費補助金、 放課後児童健全育成事業費補助金
15 財産収入	1,056,240	1,056,000	0	1,056,000	240	100.0%	
1 財産運用収入	1,056,240	1,056,000	0	1,056,000	240		土地建物貸付収入
18 諸収入	108,785,475	104,013,364	0	104,013,364	4,772,111	104.6%	
6 雑入	108,785,475	104,013,364	0	104,013,364	4,772,111		社会保険料納付金、児童発達支援事業利用料等
合 計	444,032,015	436,063,364	0	436,063,364	7,968,651	102%	

平成28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	12,123,473,397	0	12,606,939,000	0	0	12,606,939,000	483,465,603	96.2	
1 教育総務費	2,744,481,995	0	2,780,631,000	0	0	2,780,631,000	36,149,005	98.7	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	7,639,521,137	0	8,044,341,000	0	0	8,044,341,000	404,819,863	95.0	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、学校カパワーアップ事業、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	148,157,750	0	158,675,000	0	0	158,675,000	10,517,250	93.4	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	54,959,342	0	69,890,000	0	0	69,890,000	14,930,658	78.6	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	1,536,353,173	0	1,553,402,000	0	0	1,553,402,000	17,048,827	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 10,424 千円 2. 学校・幼稚園管理費実績の残 273,252 千円 3. 教育指導費実績の残 35,263 千円 4. 学校・幼稚園施設整備費実績の残 69,128 千円 5. 校外施設費実績の残 10,517 千円

平成28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	1,205,358,767	0	1,259,796,000	0	0	1,259,796,000	54,437,233	95.7	
1 社会福祉費	78,610,039	0	82,976,000	0	0	82,976,000	4,365,961	94.7	職員給与費、青少年問題協議会運営、青少年対策事業、青少年の社会参加、青年育成事業、ひきこもり等自立支援事業、青少年プラザ運営経費
2 心身障害者福祉費	227,886,149	0	234,896,000	0	0	234,896,000	7,009,851	97.0	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
3 児童福祉費	898,862,579	0	941,924,000	0	0	941,924,000	43,061,421	95.4	職員給与費、児童館維持管理費、学童保育事業、幼児クラブ活動、放課後子ども教室運営事業、庶務関係経費、児童館・育成室施設整備、民間学童保育事業
主な不用額			1. 青少年事業費実績の残	3,602 千円					
			2. 心身障害者福祉事業費実績の残	7,010 千円					
			3. 児童館費実績の残	43,061 千円					

文京区一般会計及び教育費会計比較表

(単位:円、%)

区 分		28年度	27年度	増減額	増減率
文京区	歳入	86,894,227,267	88,635,612,315	△ 1,741,385,048	△ 2.0
	歳出	83,723,469,993	85,684,967,302	△ 1,961,497,309	△ 2.3
教育費	歳入	2,114,590,646	1,234,639,002	879,951,644	71.3
	歳出	12,123,473,397	13,692,607,243	△ 1,569,133,846	△ 11.5

平成28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>健康・体力増進事業</p> <p>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、体力向上イベントを実施しました。</p>	10,017,738 円
2	<p>大学連携による不登校解消プロジェクト</p> <p>区内大学との協定のもと、不登校対応に実績のある教授からスーパーバイズを受けることで適応指導教室指導員等のスキルを高め、不登校や不登校気味の児童・生徒に対する支援の向上を図りました。</p> <p>また、大学で心理学を学ぶ大学生・大学院生を、家庭と子供の支援員として区立小・中学校へ派遣し、不登校児童・生徒への別室登校対応、家庭訪問、登校支援などを充実させました。</p>	4,181,100 円
3	<p>学校図書館の充実</p> <p>文京区子ども読書活動推進計画に基づき、児童・生徒の読書環境の整備を図るため、計画的に図書を購入しました。</p>	39,038,054 円
4	<p>各教室へのタブレット端末の整備による授業力活性化</p> <p>区立小・中学校の教員へ指導用タブレット端末を配布し、それに伴って校内の無線 LAN 環境を構築しました。</p>	82,980,072 円
5	<p>学校施設の快適性向上</p> <p>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 4 校、中学校 5 校の内装改修工事実施設計委託及び小学校 6 校、中学校 2 校の内装改修工事を行いました。</p>	1,408,821,636 円
6	<p>教育情報ネットワーク環境整備の充実</p> <p>小学校全 20 校の各教室に電子黒板を設置しました。</p>	112,730,940 円
7	<p>本郷小学校教室増設等</p> <p>本郷小学校の教室増設等の工事に取り組みました。</p>	198,264,146 円
8	<p>区立中学校・幼稚園防犯カメラの設置</p> <p>中学校 10 校・幼稚園 8 園の門扉等の出入り口付近に防犯カメラを設置しました。</p>	24,467,455 円

9	<p>老朽校舎の改築</p> <p>誠之小学校については、埋蔵文化財試掘調査及び基本・実施設計を行いました。明化小学校については、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。</p>	264,639,191 円
10	<p>小・中学校体育館等の冷暖房化</p> <p>小学校 17 校・中学校 7 校の体育館及び中学校 4 校の格技室の冷暖房化を行いました。</p>	20,657,268 円
11	<p>給食室の整備</p> <p>茗台中学校給食室改修工事及び昭和小学校給食室改修の設計委託を行いました。</p>	159,326,249 円
12	<p>校庭・園庭の整備</p> <p>老朽化した校庭を計画的に整備するため、本郷台中学校の校庭改修工事実施設計委託及び湯島小学校の校庭改修工事を行いました。</p>	59,889,764 円
13	<p>外壁・サッシの改修</p> <p>老朽化した外壁・サッシを計画的に整備するため、指ヶ谷小学校及び文林中学校の外壁サッシ改修工事実施設計委託、根津小学校（Ⅰ期）及び第九中学校（Ⅱ期）の外壁サッシ改修工事を行いました。</p>	160,881,418 円