

支出負担行為に関する計画の進捗把握・管理（平成24年度第1四半期実績）

○ 取組概要
 政策評価体系における各施策目標を構成する主な事業（詳細：別紙2）や事務経費の四半期毎の支出負担行為予定額について月次でその進捗を管理する。

1. 施策を構成する主な事業（対象事業58事業）

(1) 第1四半期までの支出負担行為計画執行状況（詳細：別紙3）

進捗率※	事業数	合計に占める割合
100%以上	1	1.7%
80%以上～100%未満	45	77.6%
50%以上～80%未満	8	13.8%
50%未満	4	6.9%
合計	58	100.0%

進捗率80%以上
46事業(約79%)

※進捗率 = (第1四半期実績累計額) / (第1四半期予定累計額)

(2) 分析

全58事業のうち46事業が、進捗率80%以上に達することから、省全体としては概ね順調に推移していると考えられる。なお、進捗率が50%未満の4事業は次の事業である。（詳細：別紙1）

進捗率が50%を下回った理由としては、いずれも事業開始に当たり事業内容を見直した結果、契約時期を第2四半期以降に変更したことによるものであり、これらの事業については第2四半期以降の早期執行を促していくこととする。

- 成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進
- 学びのイノベーション事業
- 青少年を取り巻く有害環境対策の推進
- 次世代IT基盤構築のための研究開発

2. 事務経費

(1) 第1四半期までの支出負担行為計画執行状況（詳細：別紙3）

事務経費については、文部科学本省共通費の職員旅費、庁費の類（4目）、並びに文化庁共通費の職員旅費、庁費の類（2目）を対象にしている。

○ 文部科学本省共通費及び文化庁共通費の進捗率 ※ (単位：百万円)

区分	旅費	庁費	計
A 文部科学本省共通費	(予定額 25 / 実績額 14) 55%	(予定額 845 / 実績額 561) 66%	(実績額 574 / 予定額 870)
B 文化庁共通費	(予定額 1.1 / 実績額 2.6) 234%	(予定額 104 / 実績額 77) 74%	(実績額 80 / 予定額 105)
C 文部科学省所管	(予定額 26 / 実績額 16) 62%	(予定額 949 / 実績額 638) 67%	(実績額 654 / 予定額 975)

(予定額 = 第1四半期予定累計額、実績額 = 第1四半期実績累計額)

※進捗率 = (第1四半期実績累計額) / (第1四半期予定累計額)

(2) 分析

文部科学省所管共通費全体の進捗率を見た場合、旅費の類については62%、庁費の類については67%となっている。

文化庁共通費における旅費の執行実績が予定額を大幅に超過している理由としては、文化庁所管の独立行政法人の統合に係る調整作業のため、当初予定のなかった独法施設の現地調査を行ったこと等のためである。

○ 進捗率が50%未満の4事業は以下のとおり

別紙1(資料2-1)

(単位:千円)

NO	施策目標名	計画作成対象事業名	担当局	予算額	第1四半期 見込累計額 (A)	第1四半期 実績累計額 (B)	進捗率 (B/A)	進捗率が50%を下回った理由等
2	生涯を通じた学習 機会の拡大	成長分野等における 中核的専門人材 養成の戦略的推進	生涯学習政 策局	478,598	476,697	295	0.1%	より効果的な事業実施のために、今年度から新たに社会人等の実践的な職業能力を育成する効果的な学習体系の構築、日本人生徒等が語学力・コミュニケーション能力を習得できる学習ユニットの開発等を委託内容に追加することとしたため、当該内容を仕様書等に反映させることに不測の時間を要したため。
5	ICTを活用した教 育・学習の振興	学びのイノベー ション事業	生涯学習政 策局	280,546	261,727	55,506	21.2%	事業の実施計画を決定する「学びのイノベーション推進協議会」や「小中学校ワーキンググループ」において、より効果的な事業実施のために、デジタル教科書・教材の機能のあり方や、想定される活用方法・効果等について検討を求められたこと、また、その検討結果を仕様書等に反映させることに不測の時間を要したため。
8	青少年の健全育成	青少年を取り巻く 有害環境対策の推 進	スポーツ・ 青少年局	59,873	38,521	0	0.0%	「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書『青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画』の見直しに係る提言（平成24年4月17日青少年インターネット環境の整備等に関する検討会決定）」を踏まえて、スマートフォンを始めとする新たな機器への対応等について検討を求められたことから、公募内容の検討に不測の時間を要したため。
34	情報通信分野の研 究開発の重点的推 進	次世代IT基盤構 築のための研究開 発	研究振興局	1,066,576	1,062,540	516,468	48.6%	委託先(新規分)の公募に際して、「目的解決型のIT統合基盤技術研究開発の実現に向けたフィージビリティスタディ」の報告(平成24年3月末報告)を踏まえて、高効率化・省エネルギーや安全・安心の確保をはじめとした様々な課題達成に資する情報システムを構築するための重点的な研究開発課題を盛り込む必要が生じるなど、公募内容の検討に不測の時間を要したため。

計画作成対象事業経費一覧

施策目標名	計画作成対象事業経費名	経費所管局課名
教育改革に関する基本的な政策の推進等	学校基本調査	生涯学習政策局調査企画課
生涯を通じた学習機会の拡大	成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進	生涯学習政策局生涯学習推進課
地域の教育力の向上	学校・家庭・地域の連携協力推進事業	生涯学習政策局社会教育課(生涯学習推進課、男女共同参画学習課、初等中等教育局国際教育課、児童生徒課、スポーツ・青少年局学校健康教育課)
家庭の教育力の向上	子どもの生活習慣づくり支援事業	生涯学習政策局男女共同参画学習課
ICTを活用した教育・学習の振興	学びのイノベーション事業	生涯学習政策局参事官付
確かな学力の育成	全国的な学力調査の実施	初等中等教育局参事官付
豊かな心の育成	道徳教育総合支援事業	初等中等教育局教育課程課
青少年の健全育成	青少年を取り巻く有害環境対策の推進	スポーツ・青少年局参事官(青少年健全育成担当)
	青少年の体験活動の推進	スポーツ・青少年局青少年課
健やかな体の育成及び学校安全の推進	食生活学習教材の作成・配布	スポーツ・青少年局学校健康教育課
	児童生徒の心と体を守るための啓発教材の作成	スポーツ・青少年局学校健康教育課
地域住民に開かれた信頼される学校づくり	学校運営支援等の推進事業	初等中等教育局参事官付
魅力ある優れた教員の養成・確保	日本人若手英語教員米国派遣事業	初等中等教育局教職員課
安全・安心で豊かな学校施設の整備推進	公立学校施設整備事業	大臣官房文教施設企画部施設助成課
教育機会の確保のための支援づくり	公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金	初等中等教育局高校修学支援室
幼児教育の振興	幼稚園就園奨励費補助	初等中等教育局幼児教育課
一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進	特別支援教育就学奨励費負担金	初等中等教育局特別支援教育課
義務教育に必要な教職員の確保	義務教育費国庫負担金	初等中等教育局財務課
大学などにおける教育研究の質の向上	グローバルCOEプログラム	高等教育局大学振興課
	博士課程教育リーディングプログラム	高等教育局大学振興課
大学などにおける教育研究基盤の整備	国立大学法人施設整備費	大臣官房文教施設企画部計画課
意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進	大学等奨学金事業	高等教育局学生・留学生課
特色ある教育研究を展開する私立学校の振興	私立大学等経常費補助	高等教育局私学部私学助成課
科学技術関係人材の育成及び科学技術に関する国民意識の醸成	テニュアトラック普及・定着事業	科学技術・学術政策局基盤政策課
イノベーション創出に向けた産業連携の推進及び地域科学技術の振興	地域産学官連携科学技術振興事業(イノベーションシステム整備事業)	科学技術・学術政策局産業連携・地域支援課
科学技術システム改革の先導	世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)	研究振興局基礎研究振興課
科学技術の国際活動の戦略的推進	ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム	科学技術・学術政策局国際交流官付
原子力安全対策、核物質の防護及び環境放射能の把握	原子力艦寄港地周辺における放射能調査	科学技術・学術政策局原子力安全課防災環境対策室
	リアルタイム放射線監視システムの実施経費	科学技術・学術政策局原子力安全課防災環境対策室

施策目標名	計画作成対象事業経費名	経費所管局課名
学術研究の振興	科学研究費助成事業	研究振興局学術研究助成課
科学技術振興のための基盤の強化	革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築	研究振興局情報課
ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組	脳科学研究戦略推進プログラム	研究振興局ライフサイエンス課
	感染症研究国際ネットワーク推進プログラム	研究振興局研究振興戦略官付
情報通信分野の研究開発の重点的推進	次世代IT基盤構築のための研究開発	研究振興局情報課
環境分野の研究開発の重点的推進	地球観測衛星の開発	研究開発局宇宙開発利用課
	日本海溝海底地震津波観測網整備事業	研究開発局地震・防災研究課
ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進	ナノテクノロジー・材料科学技術の戦略的研究開発・基盤整備	研究振興局基盤研究課ナノテクノロジー・材料開発推進室
原子力分野の研究・開発・利用の推進	電源立地地域対策交付金	研究開発局原子力課立地地域対策室
	放射線監視等交付金	科学技術・学術政策局原子力安全課防災環境対策室
宇宙・航空分野の研究・開発・利用の推進	国際宇宙ステーション開発費補助金	研究開発局宇宙開発利用課
海洋分野の研究開発の推進	海洋資源利用促進技術開発プログラム	研究開発局海洋地球課
	東北マリンサイエンス拠点形成事業	研究開発局海洋地球課
新興・融合領域の研究開発の推進	光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発	研究振興局基盤研究課
安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進	地震防災研究戦略プロジェクト	研究開発局地震・防災研究課
子どもの体力の向上	運動部活動地域連携再構築事業	スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）
	武道等指導推進事業	スポーツ・青少年局参事官（体育・青少年スポーツ担当）
生涯スポーツ社会の実現	総合型地域スポーツクラブ育成推進事業	スポーツ・青少年局スポーツ振興課
	ライフステージに応じたスポーツ活動の推進のための調査研究	スポーツ・青少年局スポーツ振興課
我が国の国際競技力の向上	マルチサポートによるメダル獲得プロジェクト	スポーツ・青少年局競技スポーツ課
芸術文化の振興	次代を担う子どもの文化芸術体験事業	文化庁文化部芸術文化課
	トップレベルの舞台芸術創造事業	文化庁文化部芸術文化課
文化財の保存及び活用の充実	国宝重要文化財等保存整備費補助金	文化庁文化財部伝統文化課
日本文化の発信及び国際文化交流の推進	芸術による国際交流活動への支援	文化庁文化部芸術文化課
文化芸術振興のための基盤の充実	「生活者としての外国人」のための日本語教育事業	文化庁文化部国語課
	海賊版対策事業	文化庁長官官房国際課
国際交流の推進	国費外国人留学生制度	高等教育局学生・留学生課留学生交流室
国際協力の推進	日本／ユネスコパートナーシップ事業	国際統括官付
	民間ユネスコ活動への助成	国際統括官付

支出負担行為に関する計画（施策を構成する主な事業）

別紙3(資料2-1)

(単位：千円)

No.	施策目標名	計画作成対象 事業経費名	予 算 額 (A)	執 行 計 画								自 己 評 価	
				第 1 四半期		第 2 四半期		第 3 四半期		第 4 四半期		上半期（4月～9月）の自己評価	年度終了後の自己評価
				支出負担行為 計画額(B)	B/A	支出負担行為 計画額(D)	D/A	支出負担行為 計画額(F)	F/A	支出負担行為 計画額(H)	H/A		
				支出負担行為 実績額(C)	C/B	支出負担行為 実績額(E)	E/D	支出負担行為 実績額(G)	G/F	支出負担行為 実績額(I)	I/H		
1	教育改革に関する基本的な政策の推進等	学校基本調査	96,743	(89,895)	(92.9%)	(90,995)	(94.1%)	(92,113)	(95.2%)	(96,743)	(100.0%)		
				89,895	92.9%	1,100	1.1%	1,118	1.2%	4,630	4.8%		
				(80,547)	(89.6%)	(80,547)	(88.5%)	(80,547)	(87.4%)	(80,547)	(83.3%)		
2	生涯を通じた学習機会の拡大	成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進	478,598	(476,697)	(99.6%)	(477,899)	(99.9%)	(478,359)	(100.0%)	(478,598)	(100.0%)		
				476,697	99.6%	1,202	0.3%	460	0.1%	239	0.0%		
				(295)	(0.1%)	(295)	(0.1%)	(295)	(0.1%)	(295)	(0.1%)		
3	地域の教育力の向上	学校・家庭・地域の連携協力推進事業	8,516,196	(3,400)	(0.0%)	(6,012,100)	(70.6%)	(8,023,200)	(94.2%)	(8,516,196)	(100.0%)		
				3,400	0.0%	6,008,700	70.6%	2,011,100	23.6%	492,996	5.8%		
				(2,317)	(68.1%)	(2,317)	(0.0%)	(2,317)	(0.0%)	(2,317)	(0.0%)		
4	家庭の教育力の向上	子どもの生活習慣づくり支援事業	29,861	(9,535)	(31.9%)	(19,070)	(63.9%)	(23,699)	(79.4%)	(29,861)	(100.0%)		
				9,535	31.9%	9,535	31.9%	4,629	15.5%	6,162	20.6%		
				(5,224)	(54.8%)	(5,224)	(27.4%)	(5,224)	(22.0%)	(5,224)	(17.5%)		
5	ICTを活用した教育・学習の振興	学びのイノベーション事業	280,546	(261,727)	(93.3%)	(264,249)	(94.2%)	(277,862)	(99.0%)	(280,546)	(100.0%)		
				261,727	93.3%	2,522	0.9%	13,613	4.9%	2,684	1.0%		
				(55,506)	(21.2%)	(55,506)	(21.0%)	(55,506)	(20.0%)	(55,506)	(19.8%)		
6	確かな学力の育成	全国的な学力調査の実施	3,347,809	(2,247,835)	(67.1%)	(2,253,135)	(67.3%)	(3,336,484)	(99.7%)	(3,347,809)	(100.0%)		
				2,247,835	67.1%	5,300	0.2%	1,083,349	32.4%	11,325	0.3%		
				(2,226,119)	(99.0%)	(2,226,119)	(98.8%)	(2,226,119)	(66.7%)	(2,226,119)	(66.5%)		
7	豊かな心の育成	道徳教育総合支援事業	630,512	(560,347)	(88.9%)	(624,693)	(99.1%)	(627,040)	(99.4%)	(630,512)	(100.0%)		
				560,347	88.9%	64,346	10.2%	2,347	0.4%	3,472	0.6%		
				(515,503)	(92.0%)	(515,503)	(82.5%)	(515,503)	(82.2%)	(515,503)	(81.8%)		
8	青少年の健全育成	青少年を取り巻く有害環境対策の推進	59,873	(38,521)	(64.3%)	(39,579)	(66.1%)	(40,371)	(67.4%)	(59,873)	(100.0%)		
				38,521	64.3%	1,058	1.8%	792	1.3%	19,502	32.6%		
				(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)		
9	青少年の健全育成	青少年の体験活動の推進	115,515	(94,583)	(81.9%)	(98,300)	(85.1%)	(112,623)	(97.5%)	(115,515)	(100.0%)		
				94,583	81.9%	3,717	3.2%	14,323	12.4%	2,892	2.5%		
				(89,145)	(94.3%)	(89,145)	(90.7%)	(89,145)	(79.2%)	(89,145)	(77.2%)		
				89,145	94.3%		0.0%		0.0%				

No.	施策目標名	計画作成対象 事業経費名	予算額 (A)	執行計画								自己評価	
				第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
				支出負担行為 計画額(B)	B/A	支出負担行為 計画額(D)	D/A	支出負担行為 計画額(F)	F/A	支出負担行為 計画額(H)	H/A	上半期(4月~9月)の自己評価	年度終了後の自己評価
				支出負担行為 実績額(C)	C/B	支出負担行為 実績額(E)	E/D	支出負担行為 実績額(G)	G/F	支出負担行為 実績額(I)	I/H		
10	健やかな体の育成及び学校安全の推進	食生活学習教材の作成・配布	62,701	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(150)	(0.2%)	(62,701)	(100.0%)		
				0	0.0%	0	0.0%	150	0.2%	62,551	99.8%		
				(0)	-	(0)	-	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)		
11	児童生徒の心と体を守るための啓発教材の作成	74,953	74,953	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(55,838)	(74.5%)	(74,953)	(100.0%)		
				0	0.0%	0	0.0%	55,838	74.5%	19,115	25.5%		
				(378)	-	(378)	-	(378)	(0.7%)	(378)	(0.5%)		
12	地域住民に開かれた信頼される学校づくり	学校運営支援等の推進事業	149,898	(122,909)	(82.0%)	(129,809)	(86.6%)	(138,009)	(92.1%)	(149,898)	(100.0%)		
				122,909	82.0%	6,900	4.6%	8,200	5.5%	11,889	7.9%		
				(62,072)	(50.5%)	(62,072)	(47.8%)	(62,072)	(45.0%)	(62,072)	(41.4%)		
13	魅力ある優れた教員の養成・確保	日本人若手英語教員米回国派遣事業	243,903	(239,920)	(98.4%)	(239,920)	(98.4%)	(243,705)	(99.9%)	(243,903)	(100.0%)		
				239,920	98.4%	0	0.0%	3,785	1.6%	198	0.1%		
				(237,608)	(99.0%)	(237,608)	(99.0%)	(237,608)	(97.5%)	(237,608)	(97.4%)		
14	安全・安心で豊かな学校施設の整備推進	公立学校施設整備事業	341,722,273	(296,286,924)	(86.7%)	(336,345,125)	(98.4%)	(341,722,273)	(100.0%)	(341,722,273)	(100.0%)		
				296,286,924	86.7%	40,058,201	11.7%	5,377,148	1.6%	0	0.0%		
				(234,204,575)	(79.0%)	(234,204,575)	(69.6%)	(234,204,575)	(68.5%)	(234,204,575)	(68.5%)		
15	教育機会の確保のための支援づくり	公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金	237,986,278	(236,261,046)	(99.3%)	(236,261,046)	(99.3%)	(236,261,046)	(99.3%)	(237,986,278)	(100.0%)		
				236,261,046	99.3%	0	0.0%	0	0.0%	1,725,232	0.7%		
				(236,261,046)	(100.0%)	(236,261,046)	(100.0%)	(236,261,046)	(100.0%)	(236,261,046)	(99.3%)		
16	幼児教育の振興	幼稚園就園奨励費補助	21,550,000	(0)	(0.0%)	(19,395,000)	(90.0%)	(19,395,000)	(90.0%)	(21,550,000)	(100.0%)		
				0	0.0%	19,395,000	90.0%	0	0.0%	2,155,000	10.0%		
				(0)	-	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)		
17	一人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進	特別支援教育就学奨励費負担金	5,068,649	(0)	(0.0%)	(4,308,352)	(85.0%)	(4,308,352)	(85.0%)	(5,068,649)	(100.0%)		
				0	0.0%	4,308,352	85.0%	0	0.0%	760,297	15.0%		
				(0)	-	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)		
18	義務教育に必要な教職員の確保	義務教育費国庫負担金	1,557,528,000	(1,535,373,090)	(98.6%)	(1,535,373,090)	(98.6%)	(1,535,373,090)	(98.6%)	(1,557,528,000)	(100.0%)		
				1,535,373,090	98.6%	0	0.0%	0	0.0%	22,154,910	1.4%		
				(1,535,373,090)	(100.0%)	(1,535,373,090)	(100.0%)	(1,535,373,090)	(100.0%)	(1,535,373,090)	(98.6%)		
19	大学などにおける教育研究の質の向上	グローバルCOEプログラム	13,088,520	(13,088,520)	(100.0%)	(13,088,520)	(100.0%)	(13,088,520)	(100.0%)	(13,088,520)	(100.0%)		
				13,088,520	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
				(13,071,311)	(99.9%)	(13,071,311)	(99.9%)	(13,071,311)	(99.9%)	(13,071,311)	(99.9%)		
20	博士課程教育リーディングプログラム	11,605,264	11,605,264	(6,413,476)	(55.3%)	(6,413,476)	(55.3%)	(11,605,264)	(100.0%)	(11,605,264)	(100.0%)		
				6,413,476	55.3%	0	0.0%	5,191,788	44.7%	0	0.0%		
				(6,413,476)	(100.0%)	(6,413,476)	(100.0%)	(6,413,476)	(55.3%)	(6,413,476)	(55.3%)		

No.	施策目標名	計画作成対象 事業経費名	予 算 額 (A)	執 行 計 画								自 己 評 価	
				第 1 四半期		第 2 四半期		第 3 四半期		第 4 四半期		上半期（4月～9月）の自己評価	年度終了後の自己評価
				支出負担行為 計画額(B)	B/A	支出負担行為 計画額(D)	D/A	支出負担行為 計画額(F)	F/A	支出負担行為 計画額(H)	H/A		
				支出負担行為 実績額(C)	C/B	支出負担行為 実績額(E)	E/D	支出負担行為 実績額(G)	G/F	支出負担行為 実績額(I)	I/H		
21	大学などにおける教育研究基盤の整備	国立大学法人施設整備費	157,438,331	(153,846,887) 153,846,887	(97.7%) 97.7%	(155,044,035) 1,197,148	(98.5%) 0.8%	(156,241,183) 1,197,148	(99.2%) 0.8%	(157,438,331) 1,197,148	(100.0%) 0.8%		
22	意欲・能力のある学生に対する奨学金事業の推進	大学等奨学金事業	126,669,131	(24,546,893) 24,546,893	(19.4%) 19.4%	(42,043,747) 17,496,854	(33.2%) 13.8%	(89,037,580) 46,993,833	(70.3%) 37.1%	(126,669,131) 37,631,551	(100.0%) 29.7%		
23	特色ある教育研究を展開する私立学校の振興	私立大学等経常費補助	318,753,000	(0) 0	(0.0%) 0.0%	(0) 0	(0.0%) 0.0%	(167,595,000) 167,595,000	(52.6%) 52.6%	(318,753,000) 151,158,000	(100.0%) 47.4%		
24	科学技術関係人材の育成及び科学技術に関する国民意識の醸成	テニュアトラック普及・定着事業	7,508,241	(5,333,681) 5,333,681	(71.0%) 71.0%	(7,085,994) 1,752,313	(94.4%) 23.3%	(7,507,114) 421,120	(100.0%) 5.6%	(7,508,241) 1,127	(100.0%) 0.0%		
25	イノベーション創出に向けた産業連携の推進及び地域科学技術の振興	地域産学官連携科学技術振興事業（イノベーションシステム整備事業）	7,813,571	(6,151,663) 6,151,663	(78.7%) 78.7%	(7,799,563) 1,647,900	(99.8%) 21.1%	(7,806,562) 6,999	(99.9%) 0.1%	(7,813,571) 7,009	(100.0%) 0.1%		
26	科学技術システム改革の先導	世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）	8,924,957	(8,137,862) 8,137,862	(91.2%) 91.2%	(8,138,986) 1,124	(91.2%) 0.0%	(8,924,831) 785,845	(100.0%) 8.8%	(8,924,957) 126	(100.0%) 0.0%		
27	科学技術の国際活動の戦略的推進	ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム	1,353,989	(1,353,989) 1,353,989	(100.0%) 100.0%	(1,353,989) 0	(100.0%) 0.0%	(1,353,989) 0	(100.0%) 0.0%	(1,353,989) 0	(100.0%) 0.0%		
28	原子力安全対策、核物質の防護及び環境放射能の把握	原子力艦寄港地周辺における放射能調査	490,730	(390,633) 390,633	(79.6%) 79.6%	(399,974) 9,341	(81.5%) 1.9%	(481,390) 81,416	(98.1%) 16.6%	(490,730) 9,340	(100.0%) 1.9%		
29	リアルタイム放射線監視システムの実施経費		562,633	(7,650) 7,650	(1.4%) 1.4%	(15,300) 7,650	(2.7%) 1.4%	(22,950) 7,650	(4.1%) 1.4%	(562,633) 539,683	(100.0%) 95.9%		
30	学術研究の振興	科学研究費助成事業（科研費）	263,224,840	(256,801,257) 256,801,257	(97.6%) 97.6%	(263,027,786) 6,226,529	(99.9%) 2.4%	(263,196,030) 168,244	(100.0%) 0.1%	(263,224,840) 28,810	(100.0%) 0.0%		
31	科学技術振興のための基盤の強化	革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラの構築	19,941,178	(19,919,936) 19,919,936	(99.9%) 99.9%	(19,925,035) 5,099	(99.9%) 0.0%	(19,930,613) 5,578	(99.9%) 0.0%	(19,941,178) 10,565	(100.0%) 0.1%		

No.	施策目標名	計画作成対象 事業経費名	予算額 (A)	執行計画								自己評価	
				第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		上半期（4月～9月）の自己評価	年度終了後の自己評価
				支出負担行為 計画額(B)	B/A	支出負担行為 計画額(D)	D/A	支出負担行為 計画額(F)	F/A	支出負担行為 計画額(H)	H/A		
				支出負担行為 実績額(C)	C/B	支出負担行為 実績額(E)	E/D	支出負担行為 実績額(G)	G/F	支出負担行為 実績額(I)	I/H		
32	ライフサイエンス分野の研究開発の重点的推進及び倫理的課題等への取組	脳科学研究戦略推進プログラム	3,487,372	(3,320,886)	(95.2%)	(3,321,789)	(95.3%)	(3,486,920)	(100.0%)	(3,487,372)	(100.0%)		
				3,320,886	95.2%	903	0.0%	165,131	4.7%	452	0.0%		
				(3,320,141)	(100.0%)	(3,320,141)	(100.0%)	(3,320,141)	(95.2%)	(3,320,141)	(95.2%)		
33	感染症研究国際ネットワーク推進プログラム	1,721,552	(1,601,676)	(93.0%)	(1,603,802)	(93.2%)	(1,719,826)	(99.9%)	(1,721,552)	(100.0%)			
			1,601,676	93.0%	2,126	0.1%	116,024	6.7%	1,726	0.1%			
			(1,624,212)	(101.4%)	(1,624,212)	(101.3%)	(1,624,212)	(94.4%)	(1,624,212)	(94.3%)			
34	情報通信分野の研究開発の重点的推進	次世代IT基盤構築のための研究開発	1,066,576	(1,062,540)	(99.6%)	(1,063,781)	(99.7%)	(1,065,012)	(99.9%)	(1,066,576)	(100.0%)		
				1,062,540	99.6%	1,241	0.1%	1,231	0.1%	1,564	0.1%		
				(516,468)	(48.6%)	(516,468)	(48.6%)	(516,468)	(48.5%)	(516,468)	(48.4%)		
35	環境分野の研究開発の重点的推進	地球観測衛星の開発	14,703,055	(8,711,343)	(59.2%)	(10,806,631)	(73.5%)	(12,151,236)	(82.6%)	(14,703,055)	(100.0%)		
				8,711,343	59.2%	2,095,288	14.3%	1,344,605	9.1%	2,551,819	17.4%		
				(8,699,438)	(99.9%)	(8,699,438)	(80.5%)	(8,699,438)	(71.6%)	(8,699,438)	(59.2%)		
36	日本海溝海底地震津波観測網整備事業	20,324,972	(20,324,972)	(100.0%)	(20,324,972)	(100.0%)	(20,324,972)	(100.0%)	(20,324,972)	(100.0%)			
			20,324,972	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			(20,324,748)	(100.0%)	(20,324,748)	(100.0%)	(20,324,748)	(100.0%)	(20,324,748)	(100.0%)			
37	ナノテクノロジー・材料分野の研究開発の重点的推進	ナノテクノロジー・材料科学技術の戦略的研究開発・基盤整備	4,758,802	(2,950,697)	(62.0%)	(4,750,774)	(99.8%)	(4,755,704)	(99.9%)	(4,758,802)	(100.0%)		
				2,950,697	62.0%	1,800,077	37.8%	4,930	0.1%	3,098	0.1%		
				(4,720,803)	(160.0%)	(4,720,803)	(99.4%)	(4,720,803)	(99.3%)	(4,720,803)	(99.2%)		
38	電源立地地域対策交付金	7,434,430	(0)	(0.0%)	(5,852,383)	(78.7%)	(5,852,383)	(78.7%)	(7,434,430)	(100.0%)			
			0	0.0%	5,852,383	78.7%	0	0.0%	1,582,047	21.3%			
			(2,523,786)	-	(2,523,786)	(43.1%)	(2,523,786)	(43.1%)	(2,523,786)	(33.9%)			
39	放射線監視等交付金	6,715,655	(0)	(0.0%)	(6,715,655)	(100.0%)	(6,715,655)	(100.0%)	(6,715,655)	(100.0%)			
			0	0.0%	6,715,655	100.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			(0)	-	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)			
40	宇宙・航空分野の研究・開発・利用の推進	国際宇宙ステーション開発費補助金	37,813,772	(19,641,624)	(51.9%)	(34,808,281)	(92.1%)	(35,060,708)	(92.7%)	(37,813,772)	(100.0%)		
				19,641,624	51.9%	15,166,657	40.1%	252,427	0.7%	2,753,064	7.3%		
				(14,591,592)	(74.3%)	(14,591,592)	(41.9%)	(14,591,592)	(41.6%)	(14,591,592)	(38.6%)		
41	海洋資源利用促進技術開発プログラム	556,475	(554,241)	(99.6%)	(554,974)	(99.7%)	(555,707)	(99.9%)	(556,475)	(100.0%)			
			554,241	99.6%	733	0.1%	733	0.1%	768	0.1%			
			(553,833)	(99.9%)	(553,833)	(99.8%)	(553,833)	(99.7%)	(553,833)	(99.5%)			
42	東北マリンサイエンス拠点形成事業	2,275,431	(1,774,560)	(78.0%)	(2,274,995)	(100.0%)	(2,275,431)	(100.0%)	(2,275,431)	(100.0%)			
			1,774,560	78.0%	500,435	22.0%	436	0.0%	0	0.0%			
			(1,000,437)	(56.4%)	(1,000,437)	(44.0%)	(1,000,437)	(44.0%)	(1,000,437)	(44.0%)			

No.	施策目標名	計画作成対象 事業経費名	予 算 額 (A)	執 行 計 画								自 己 評 価	
				第 1 四半期		第 2 四半期		第 3 四半期		第 4 四半期		上半期（4月～9月）の自己評価	年度終了後の自己評価
				支出負担行為 計画額(B)	B/A	支出負担行為 計画額(D)	D/A	支出負担行為 計画額(F)	F/A	支出負担行為 計画額(H)	H/A		
				支出負担行為 実績額(C)	C/B	支出負担行為 実績額(E)	E/D	支出負担行為 実績額(G)	G/F	支出負担行為 実績額(I)	I/H		
43	新興・融合領域の研究開発の推進	光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発	1,316,040	(1,311,525) 1,311,525	(99.7%) 99.7%	(1,312,856) 1,331	(99.8%) 0.1%	(1,314,498) 1,642	(99.9%) 0.1%	(1,316,040) 1,542	(100.0%) 0.1%		
44	安全・安心な社会の構築に資する科学技術の推進	地震防災研究戦略プロジェクト	2,031,114	(2,025,682) 2,025,682	(99.7%) 99.7%	(2,027,555) 1,873	(99.8%) 0.1%	(2,029,270) 1,715	(99.9%) 0.1%	(2,031,114) 1,844	(100.0%) 0.1%		
45	子どもの体力の向上	運動部活動地域連携再構築事業	269,063	(266,940) 266,940	(99.2%) 99.2%	(267,309) 369	(99.3%) 0.1%	(268,772) 1,463	(99.9%) 0.5%	(269,063) 291	(100.0%) 0.1%		
46	武道等指導推進事業		250,028	(92) 24,563	(0.0%) 26698.9%	(249,889) (24,563)	(99.9%) 9.8%	(249,937) (24,563)	(100.0%) 9.8%	(250,028) (24,563)	(100.0%) 9.8%		
47	生涯スポーツ社会の実現	総合型地域スポーツクラブ育成推進事業	136,676	(136,149) 136,149	(99.6%) 99.6%	(136,299) 150	(99.7%) 0.1%	(136,549) 250	(99.9%) 0.2%	(136,676) 127	(100.0%) 0.1%		
48		ライフステージに応じたスポーツ活動の推進のための調査研究	19,253	(18,858) 18,858	(97.9%) 97.9%	(19,056) 198	(99.0%) 1.0%	(19,155) 99	(99.5%) 0.5%	(19,253) 98	(100.0%) 0.5%		
49	我が国の国際競技力の向上	マルチサポートによるメダル獲得プロジェクト	2,746,472	(2,745,018) 2,745,018	(99.9%) 99.9%	(2,746,243) 1,225	(100.0%) 0.0%	(2,746,312) 69	(100.0%) 0.0%	(2,746,472) 160	(100.0%) 0.0%		
50	芸術文化の振興	次代を担う子どもの文化芸術体験事業	4,502,562	(4,476,791) 4,476,791	(99.4%) 99.4%	(4,498,481) 21,690	(99.9%) 0.5%	(4,501,434) 2,953	(100.0%) 0.1%	(4,502,562) 1,128	(100.0%) 0.0%		
51		トップレベルの舞台芸術創造事業	3,152,704	(3,152,106) 3,152,106	(100.0%) 100.0%	(3,152,555) 449	(100.0%) 0.0%	(3,152,704) 149	(100.0%) 0.0%	(3,152,704) 0	(100.0%) 0.0%		
52	文化財の保存及び活用の充実	国宝重要文化財等保存整備費補助金	20,805,264	(18,000,000) 18,000,000	(86.5%) 86.5%	(20,089,472) 2,089,472	(96.6%) 10.0%	(20,661,022) 571,550	(99.3%) 2.7%	(20,805,264) 144,242	(100.0%) 0.7%		
53	日本文化の発信及び国際文化交流の推進	芸術による国際交流活動への支援	865,582	(207,164) 207,164	(23.9%) 23.9%	(572,010) 364,846	(66.1%) 42.2%	(745,111) 173,101	(86.1%) 20.0%	(865,582) 120,471	(100.0%) 13.9%		

No.	施策目標名	計画作成対象 事業経費名	予算額 (A)	執行計画								自己評価	
				第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期			
				支出負担行為 計画額(B)	B/A	支出負担行為 計画額(D)	D/A	支出負担行為 計画額(F)	F/A	支出負担行為 計画額(H)	H/A	上半期(4月~9月)の自己評価	年度終了後の自己評価
				支出負担行為 実績額(C)	C/B	支出負担行為 実績額(E)	E/D	支出負担行為 実績額(G)	G/F	支出負担行為 実績額(I)	I/H		
54	文化芸術振興のための 基礎の充実	『生活者としての外国人』のための日本語教育事業	194,732	(189,744)	(97.4%)	(191,909)	(98.6%)	(193,857)	(99.6%)	(194,732)	(100.0%)		
				189,744	97.4%	2,165	1.1%	1,948	1.0%	875	0.4%		
				(166,438)	(87.7%)	(166,438)	(86.7%)	(166,438)	(85.9%)	(166,438)	(85.5%)		
55	海賊版対策事業	海賊版対策事業	49,004	(23,305)	(47.6%)	(41,406)	(84.5%)	(49,004)	(100.0%)	(49,004)	(100.0%)		
				23,305	47.6%	18,101	36.9%	7,598	15.5%	0	0.0%		
				(16,084)	(69.0%)	(16,084)	(38.8%)	(16,084)	(32.8%)	(16,084)	(32.8%)		
56	国際交流の推進	国費外国人留学生制度	18,710,932	(4,176,941)	(22.3%)	(9,236,950)	(49.4%)	(14,083,072)	(75.3%)	(18,710,932)	(100.0%)		
				4,176,941	22.3%	5,060,009	27.0%	4,846,122	25.9%	4,627,860	24.7%		
				(3,643,139)	(87.2%)	(3,643,139)	(39.4%)	(3,643,139)	(25.9%)	(3,643,139)	(19.5%)		
57	国際協力の推進	日本/ユネスコパートナーシップ事業	83,238	(78,046)	(93.8%)	(79,575)	(95.6%)	(81,206)	(97.6%)	(83,238)	(100.0%)		
				78,046	93.8%	1,529	1.8%	1,631	2.0%	2,032	2.4%		
				(76,961)	(98.6%)	(76,961)	(96.7%)	(76,961)	(94.8%)	(76,961)	(92.5%)		
58	民間ユネスコ活動への助成	民間ユネスコ活動への助成	91,131	(91,131)	(100.0%)	(91,131)	(100.0%)	(91,131)	(100.0%)	(91,131)	(100.0%)		
				91,131	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
				(91,098)	(100.0%)	(91,098)	(100.0%)	(91,098)	(100.0%)	(91,098)	(100.0%)		
				91,098	100.0%	-	-	-	-				

※1 「予算額」欄には、一般会計予算に加え、エネルギー対策特別会計予算及び東日本大震災復興特別会計予算を含む金額を記載している。

※2 「予算額」欄には、平成24年度当初予算額に加え、繰越額及び計画策定時までに決定している流用増減額が含まれている。

※3 上段()書きは、各四半期までの支出負担行為計画累計額、支出負担行為実績累計額である。

支出負担行為に関する計画(事務経費)

予算科目	予算額 (A)	執行計画								自己評価	
		第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		上半期(4月~9月)の自己評価	年度終了後の自己評価
		上段:支出予定(B)	上段:B/A	上段:支出予定(D)	上段:D/A	上段:支出予定(F)	上段:F/A	上段:支出予定(H)	上段:H/A		
		下段:支出実績(C)	下段:C/B	下段:支出実績(E)	下段:E/D	下段:支出実績(G)	下段:G/F	下段:支出実績(I)	下段:I/H		
(項) 文部科学本省共通費											
職員旅費	130,106	(25,000)	(19.2%)	(57,106)	(43.9%)	(94,106)	(72.3%)	(130,106)	(100.0%)		
		25,000	19.2%	32,106	24.7%	37,000	28.4%	36,000	27.7%		
		(13,623)	(54.5%)	(13,623)	(23.9%)	(13,623)	(14.5%)	(13,623)	(10.5%)		
		13,623	54.5%		0.0%		0.0%		0.0%		
庁費	1,856,796	(408,571)	(22.0%)	(804,575)	(43.3%)	(1,280,489)	(69.0%)	(1,856,796)	(100.0%)		
		408,571	22.0%	396,004	21.3%	475,914	25.6%	576,307	31.0%		
		(334,816)	(81.9%)	(334,816)	(41.6%)	(334,816)	(26.1%)	(334,816)	(18.0%)		
		334,816	81.9%		0.0%		0.0%		0.0%		
国会図書館支部庁費	5,906	(1,120)	(19.0%)	(1,920)	(32.5%)	(2,800)	(47.4%)	(5,906)	(100.0%)		
		1,120	19.0%	800	13.5%	880	14.9%	3,106	52.6%		
		(2,858)	(255.2%)	(2,858)	(148.9%)	(2,858)	(102.1%)	(2,858)	(48.4%)		
		2,858	255.2%		0.0%		0.0%		0.0%		
情報処理業務庁費	1,028,384	(372,921)	(36.3%)	(581,944)	(56.6%)	(843,346)	(82.0%)	(1,028,384)	(100.0%)		
		372,921	36.3%	209,023	20.3%	261,402	25.4%	185,038	18.0%		
		(184,473)	(49.5%)	(184,473)	(31.7%)	(184,473)	(21.9%)	(184,473)	(17.9%)		
		184,473	49.5%		0.0%		0.0%		0.0%		
各所修繕	185,799	(62,761)	(33.8%)	(73,147)	(39.4%)	(170,799)	(91.9%)	(185,799)	(100.0%)		
		62,761	33.8%	10,386	5.6%	97,652	52.6%	15,000	8.1%		
		(38,628)	(61.5%)	(38,628)	(52.8%)	(38,628)	(22.6%)	(38,628)	(20.8%)		
		38,628	61.5%		0.0%		0.0%		0.0%		
(項) 文化庁共通費											
職員旅費	6,626	(1,099)	(16.6%)	(3,033)	(45.8%)	(4,984)	(75.2%)	(6,626)	(100.0%)		
		1,099	16.6%	1,934	29.2%	1,951	29.4%	1,642	24.8%		
		(2,569)	(233.8%)	(2,569)	(84.7%)	(2,569)	(51.5%)	(2,569)	(38.8%)		
		2,569	233.8%		0.0%		0.0%		0.0%		
庁費	399,635	(100,408)	(25.1%)	(183,832)	(46.0%)	(293,400)	(73.4%)	(399,635)	(100.0%)		
		100,408	25.1%	83,424	20.9%	109,568	27.4%	106,235	26.6%		
		(74,584)	(74.3%)	(74,584)	(40.6%)	(74,584)	(25.4%)	(74,584)	(18.7%)		
		74,584	74.3%		0.0%		0.0%		0.0%		
情報処理業務庁費	20,108	(3,513)	(17.5%)	(7,861)	(39.1%)	(15,923)	(79.2%)	(20,108)	(100.0%)		
		3,513	17.5%	4,348	21.6%	8,062	40.1%	4,185	20.8%		
		(2,432)	(69.2%)	(2,432)	(30.9%)	(2,432)	(15.3%)	(2,432)	(12.1%)		
		2,432	69.2%		0.0%		0.0%		0.0%		

※1 「予算額」欄には、一般会計予算に加え、東日本大震災復興特別会計予算を含む金額を記載している。

※2 上段()書きは、各四半期までの支出負担行為計画額および支出負担行為実績額の累計を示す。