

科 目			予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項	目						
10 教 育 費			20,347,701,000	19,699,868,639	9,140,000	638,692,361	96.8	300
1 教 育 総 務 費			6,760,226,000	6,608,475,171	9,140,000	142,610,829	97.8	300
1 教 育 委 員 会 費			16,869,000	16,687,798	0	181,202	98.9	300
教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要した経費								
1 委員報酬			15,641,998 円					
教育長職務代理者			1 人	281,000 円				
委 員			4 人	265,000 円				
2 費用弁償			432,500 円					
3 委員会運営			定例会 12 回	臨時会 3 回	613,300 円			
不用額説明								
1 委員会運営の実績による不用額			140,700 円					
2 その他の不用額			40,502 円					
2 事 務 局 費			2,728,824,000	2,661,310,489	0	67,513,511	97.5	300
教育委員会事務局関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費								
1 職 員 費			894,237,768 円					
区 分			決 算	予 算	比 較 増 減			
教育委員会事務局			97 人 (再任用短時間職員3人含む)	97 人 (再任用短時間職員2人含む)	0 人 (再任用短時間職員1人含む)			
(1) 給 料			394,375,515 円					
(2) 諸手当等			499,862,253 円					
2 奨学資金の貸付			15,513,956 円					
(1) 入学準備金			13,641,956 円					
令和8年度生入学準備金			6 人					
(2) 旧制度分(奨学資金(月額))			1,872,000 円					
令和3年度生から令和6年度生奨学金			6 人					
3 教育だよりの発行及び配布			年 4 回	延	365,200 部	4,574,434 円		
4 学校情報公開制度の運営			5,707,450 円					
5 学校安全対策			19,423,684 円					
6 学童交通安全対策			0 円					
7 旧学校施設の維持管理等			1 所	4,669,857 円				

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	(1) 維持管理				4,394,857 円		
	(2) 照明設備 L E D 化				275,000 円		
	8 学校交換便業務委託					10,281,480 円	
	9 学校選択制度の運営					2,678,636 円	
	10 学齢簿・就学援助システムの運用					1,345,894 円	
	11 入学祝金支給		小学校 1,944 人 中学校 2,052 人			342,982,333 円	
	12 学校給食費等助成					1,302,995,382 円	
	(1) 学校給食費助成				859,941,846 円		
	(2) 私立学校就学者等への食材料費等助成				443,053,536 円		
	13 一般事務費					25,098,273 円	
	14 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					31,801,342 円	
	不用額説明						
	1 学校給食費助成の実績による不用額					26,968,154 円	
	2 入学祝金支給の実績による不用額					18,708,667 円	
	3 職員費の実績による不用額					3,865,232 円	
	4 学童交通安全対策の実績による不用額					1,743,000 円	
	5 その他の不用額					16,228,458 円	
3	教 育 セ ン タ ー 費	304,369,000	288,050,570	9,140,000	7,178,430	94.6	302
	教育センターの管理運営等に要した経費						
	1 運 営 費					229,767,130 円	
	(1) 教育研究調査員報酬等		12 人		52,081,589 円		
	(2) 教育相談				120,202,456 円		
	面接相談 259 件 電話相談 124 件 新宿区子ども相談フォーム 92 件						
	(3) 科学教育				8,503,694 円		
	(4) 視聴覚教育				346,500 円		
	(5) ことばの教室 診断 81 件 継続指導 1,737 件				13,987,533 円		
	(6) つくし教室 30 人				25,355,482 円		
	(7) サイエンス・プログラムの推進				7,653,240 円		
	(8) 新宿子どもほっとラインの運営 電話相談 31 件				1,636,636 円		
	2 設備整備					2,400,000 円	
	3 一般管理費					55,883,440 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	不用額説明						
	1 運営費の教育相談の実績による不用額				3,487,544 円		
	2 運営費の新宿子どもほっとラインの運営の実績による不用額				1,807,364 円		
	3 その他の不用額				1,883,522 円		
	翌年度繰越額説明						
	教育センターの照明設備等改修工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額				9,140,000 円		
4	教 育 指 導 研 究 費	3,348,019,000	3,290,030,024	0	57,988,976	98.3	304
	教育指導及び研究等に要した経費						
	1 教育指導費				29,667,642 円		
	(1) 各種研修会		延 132 回	1,561,212 円			
	(2) 各種手引等の作成			1,367,608 円			
	(3) 各種委員会の運営			1,029,234 円			
	(4) 平和のポスター作品展			461,219 円			
	(5) その他指導費			25,248,369 円			
	2 教育研究費				50,262,590 円		
	3 音楽鑑賞教室	小学校	1 回	中学校 1 回	8,319,880 円		
	4 演劇鑑賞教室			小学校 2 回	3,331,510 円		
	5 日本語サポート指導			延 10,934 時間	81,419,524 円		
	6 創意工夫ある教育活動の推進				26,581,113 円		
	7 教科用図書の採択				19,500 円		
	8 学校情報ネットワークシステムの運用				1,639,131,080 円		
	9 スクールスタッフの活用				40,891,552 円		
	10 校外学習活動等の支援				27,214,235 円		
	11 学校評価の充実				8,357,503 円		
	12 学校支援体制の充実				529,371,624 円		
	13 地域協働学校の充実				19,397,057 円		
	14 環境教育の推進				1,727,021 円		
	15 外国籍児童の教育支援等				4,006,640 円		
	16 食育の推進				23,000 円		
	17 美術鑑賞教育支援				11,649,650 円		
	18 学校図書館の充実				105,107,640 円		
	19 特別支援教育の推進				351,062,440 円		

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	20 就学支援委員会の運営					37,996,217 円	
	21 確かな学力の向上を図るための調査					17,128,980 円	
	22 豊かな人間性と社会性を育む教育の充実					22,599,492 円	
	（１）伝統文化理解教育の推進			9,701,992 円			
	（２）障害者理解教育の推進			12,897,500 円			
	23 国際理解教育及び英語教育の推進					105,162,514 円	
	（１）外国人英語教育指導員の配置			88,352,220 円			
	小学校 29 校 中学校 10 校 特別支援学校 1 校						
	（２）ＩＣＴの活用			308,000 円			
	（３）英語キャンプ			14,250,644 円			
	（４）英検チャレンジ			2,251,650 円			
	24 部活動運営支援事業					107,889,036 円	
	25 スポーツギネス新宿の推進					3,810,000 円	
	26 国内友好都市との連携事業					40,918,896 円	
	27 一般事務費					16,983,688 円	
	不用額説明						
	1 学校情報ネットワークシステムの運用の実績による不用額					21,291,920 円	
	2 学校支援体制の充実の実績による不用額					5,271,376 円	
	3 部活動運営支援事業の実績による不用額					4,671,964 円	
	4 教育指導費のその他指導費の実績による不用額					4,084,631 円	
	5 国際理解教育及び英語教育の推進の外国人英語教育指導員の配置の実績による不用額					3,864,780 円	
	6 その他の不用額					18,804,305 円	
5	地 域 家 庭 教 育 費	36,899,000	33,506,972	0	3,392,028	90.8	304
	地域及び家庭の教育振興に要した経費						
	1 社会教育委員の活動		10 人			509,735 円	
	2 スクール・コーディネーターの活動		37 人			3,848,727 円	
	3 家庭の教育力の向上					3,825,454 円	
	（１）家庭教育学級及び講座の運営			868,480 円			
	（２）ＰＴＡ研修会			941,346 円			
	（３）地域との連携による家庭教育支援			2,015,628 円			
	4 家庭の教育力向上支援					10,465,700 円	
	（１）入学前プログラム			8,139,780 円			

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	(2) 保護者会等での家庭教育事業				2,325,920 円		
	5 子ども安全ボランティア活動の推進					1,005,400 円	
	6 一般事務費					13,851,956 円	
	不用額説明						
	1 P T A研修会の実績による不用額					1,064,654 円	
	2 家庭教育学級及び講座の運営の実績による不用額					640,520 円	
	3 入学前プログラムの実績による不用額					520,220 円	
	4 その他の不用額					1,166,634 円	
6	福 利 厚 生 費	325,246,000	318,889,318	0	6,356,682	98.0	306
	学校関係職員の福利厚生に要した経費						
	1 職員の健康管理					23,107,607 円	
	2 職員の被服貸与					1,595,440 円	
	3 健康保険料及び厚生年金保険料等					289,453,417 円	
	4 一般事務費					4,732,854 円	
	不用額説明						
	1 健康保険料及び厚生年金保険料等の実績による不用額					3,087,583 円	
	2 職員の健康管理の実績による不用額					1,815,393 円	
	3 その他の不用額					1,453,706 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 小 学 校 費	7,666,851,000	7,394,257,138	0	272,593,862	96.4	306
	1 学 校 管 理 費	1,940,229,000	1,877,900,121	0	62,328,879	96.8	306
小学校関係職員の給与費及び管理運営に要した経費 規模							
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
学 校 数		校 29	校 29	校 0			
普通学級数		学級 360	学級 366	学級 △ 6			
同 児 童 数		人 9,920	人 9,942	人 △ 22			
特別支援教室 設置校数		校 29	校 29	校 0			
同 児 童 数		人 484	人 469	人 15			
特別支援学級数		学級 21	学級 20	学級 1			
同 児 童 数		人 145	人 160	人 △ 15			
都費負担教職員数（7.5.1現在）							
教 員 数		人 624					
その他職員数		人 43					
1 職 員 費					125,401,699 円		
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
小 学 校		人 19 (再任用短時間職員5人含む)	人 25 (再任用短時間職員6人含む)	人 △ 6 (再任用短時間職員△1人含む)			
(1) 給 料		62,561,356 円					
(2) 諸手当等		62,840,343 円					
2 普通学級の管理運営					1,006,346,679 円		
(1) 光熱水費		466,165,625 円					
(2) 借 地 料		8 校		153,690,396 円			

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	(3) 一般管理費				386,490,658 円		
	3 特別支援教室等の運営					116,832,297 円	
	4 学校図書館の充実					29,867,741 円	
	5 学校情報ネットワークシステムの運用					27,571,001 円	
	6 義務教育教材整備					6,917,467 円	
	7 理科教育等設備整備					1,585,199 円	
	8 給水機整備					7,107,540 円	
	9 学校警備委託		29 校			118,705,145 円	
	10 学童擁護委託		29 校			111,387,903 円	
	11 学校用務委託		23 校			326,177,450 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					21,909,375 円	
	2 普通学級の管理運営の借地料の実績による不用額					17,073,604 円	
	3 職員費の実績による不用額					1,555,301 円	
	4 その他の不用額					21,790,599 円	
2	教 育 振 興 費	83,636,000	72,514,413	0	11,121,587	86.7	308
	要保護、準要保護世帯の児童等に対する各種援助及び教育振興に要した経費						
	要保護世帯児童		65 人				
	準要保護世帯児童		1,298 人（就学予定者144人含む）				
	1 学用品費給与					64,454,060 円	
	2 校外教授費給与					5,067,628 円	
	3 医療費給与					0 円	
	4 通学費給与					0 円	
	5 特別支援学級就学奨励費給与					708,525 円	
	6 その他法定外援助					2,284,200 円	
	不用額説明						
	1 学用品費給与の実績による不用額					10,682,940 円	
	2 医療費給与の実績による不用額					132,000 円	
	3 通学費給与の実績による不用額					50,000 円	
	4 その他の不用額					256,647 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	3 学 校 給 食 費	961,452,000	944,507,878	0	16,944,122	98.2	308
学校給食の運営に要した経費							
1 備品整備						20,898,900 円	
2 運 営 費						37,161,012 円	
3 調理業務委託						886,447,966 円	29 校
不用額説明							
1 調理業務委託の実績による不用額						15,455,034 円	
2 その他の不用額						1,489,088 円	
	4 学 校 保 健 費	125,002,000	120,215,698	0	4,786,302	96.2	310
保健衛生に要した経費							
1 学校医報酬						60,033,600 円	146 人
2 結核検診						494,120 円	延 110 人
3 心臓検診						6,043,224 円	延 1,698 人
4 腎臓検診						4,830,364 円	延 10,130 人
5 脊柱側わん症検診						3,357,750 円	延 1,773 人
6 児童共済掛金						9,219,770 円	10,116 人
7 小児生活習慣病予防健診						1,503,975 円	156 人
8 その他保健衛生費						34,732,895 円	
不用額説明							
1 その他保健衛生費の実績による不用額						4,262,105 円	
2 その他の不用額						524,197 円	
	5 営 繕 費	1,817,106,000	1,642,653,312	0	174,452,688	90.4	310
校舎及び附帯設備の営繕に要した経費							
1 計画修繕						730,316,512 円	
(1) 内部改修等整備						386,984,169 円	9 校
(2) 外壁改修						247,627,943 円	2 校
(3) 校庭整備						95,704,400 円	2 校
2 照明設備 L E D 化						291,995,000 円	9 校

10 教育費

款	項	科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
		目						
		3 一般修繕				292,755,354 円		
		（１）内部改修等整備		27 校	223,141,244 円			
		（２）プール整備		2 校	69,614,110 円			
		4 一般当繕				168,820,327 円		
		5 屋内運動場空調設備賃借料		27 校		71,801,545 円		
		6 保守管理委託等				86,964,574 円		
		不用額説明						
		1 計画修繕の校庭整備の実績による不用額				65,729,600 円		
		2 一般修繕のプール整備の実績による不用額				43,674,890 円		
		3 一般修繕の内部改修等整備の実績による不用額				34,237,756 円		
		4 その他の不用額				30,810,442 円		
		6 学 校 施 設 建 設 費	2,739,426,000	2,736,465,716	0	2,960,284	99.9	312
		小学校校舎の増築に要した経費						
		1 四谷小学校校舎の増築（第３年度）				884,091,614 円		
		（１）工 事 費			800,048,000 円			
		（２）工事監理業務委託料			27,006,100 円			
		（３）埋蔵文化財調査			10,525,900 円			
		（４）初度調弁費			46,357,498 円			
		（５）工事事務費			154,116 円			
		2 西新宿小学校校舎の増築（第２年度）				1,852,374,102 円		
		（１）工 事 費			1,780,092,000 円			
		（２）工事監理業務委託料			49,678,200 円			
		（３）初度調弁費			21,974,944 円			
		（４）工事事務費			628,958 円			
		不用額説明						
		1 四谷小学校校舎の増築（第３年度）の実績による不用額				1,687,386 円		
		2 西新宿小学校校舎の増築（第２年度）の実績による不用額				1,272,898 円		

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	3 中 学 校 費	1,943,994,000	1,853,474,663	0	90,519,337	95.3	312
	1 学 校 管 理 費	831,972,000	796,920,344	0	35,051,656	95.8	312
中学校関係職員の給与費及び管理運営に要した経費							
規模							
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
学 校 数		校 10	校 10	校 0			
普通学級数		学級 88	学級 86	学級 2			
同 生 徒 数		人 2,834	人 2,807	人 27			
特別支援教室 設 置 校 数		校 10	校 10	校 0			
同 生 徒 数		人 92	人 86	人 6			
特別支援学級数		学級 10	学級 9	学級 1			
同 生 徒 数		人 67	人 72	人 △ 5			
都費負担教職員数（7.5.1現在）							
教 員 数		人 222					
その他職員数		人 15					
1 職 員 費		122,031,773 円					
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
中 学 校		人 15	人 15 (再任用短時間職員1人含む)	人 0 (再任用短時間職員△1人含む)			
(1) 給 料		58,414,800 円					
(2) 諸手当等		63,616,973 円					
2 普通学級の管理運営		451,690,373 円					
(1) 光熱水費		201,003,482 円					
(2) 借 地 料		2 校		115,227,225 円			

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	(3) 一般管理費				135,459,666 円		
	3 特別支援教室等の運営					28,406,112 円	
	4 不登校対応校内分教室の運営					6,859,110 円	
	5 学校図書館の充実					11,191,490 円	
	6 学校情報ネットワークシステムの運用					12,792,595 円	
	7 義務教育教材整備					5,653,457 円	
	8 理科教育等設備整備					550,935 円	
	9 給水機整備					2,315,940 円	
	10 学校警備委託		10 校			49,152,576 円	
	11 学校用務委託		8 校			106,275,983 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の借地料の実績による不用額					11,798,775 円	
	2 普通学級の管理運営の一般管理費の実績による不用額					9,489,334 円	
	3 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					8,346,518 円	
	4 職員費の実績による不用額					685,227 円	
	5 その他の不用額					4,731,802 円	
2	教 育 振 興 費	54,013,000	53,723,364	0	289,636	99.5	314
	要保護、準要保護世帯の生徒に対する各種援助及び教育振興に要した経費						
	要保護世帯生徒		50 人				
	準要保護世帯生徒		664 人				
	1 学用品費給与					28,846,940 円	
	2 校外教授費給与					20,996,400 円	
	(1) 法 定 分				1,289,762 円		
	(2) 法 定 外				19,706,638 円		
	3 医療費給与					0 円	
	4 通学費給与					0 円	
	5 特別支援学級就学奨励費給与					642,084 円	
	6 その他法定外援助					3,237,940 円	
	不用額説明						
	1 学用品費給与の実績による不用額					123,060 円	
	2 通学費給与の実績による不用額					50,000 円	
	3 医療費給与の実績による不用額					42,000 円	
	4 その他の不用額					74,576 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	3 学 校 給 食 費	345,550,000	336,920,260	0	8,629,740	97.5	314
学校給食の運営に要した経費							
1 備品整備						20,482,891 円	
2 運 営 費						12,797,256 円	
3 調理業務委託 10 校						303,640,113 円	
不用額説明							
1 調理業務委託の実績による不用額						7,374,887 円	
2 その他の不用額						1,254,853 円	
	4 学 校 保 健 費	45,902,000	43,783,135	0	2,118,865	95.4	316
保健衛生に要した経費							
1 学校医報酬 51 人						21,045,600 円	
2 結核検診 延 34 人						174,680 円	
3 心臓検診 延 1,010 人						3,590,312 円	
4 腎臓検診 延 2,940 人						1,521,828 円	
5 脊柱側わん症検診 延 1,094 人						2,398,220 円	
6 生徒共済掛金 2,923 人						2,583,765 円	
7 小児生活習慣病予防健診 36 人						399,905 円	
8 その他保健衛生費						12,068,825 円	
不用額説明							
1 その他保健衛生費の実績による不用額						1,722,175 円	
2 その他の不用額						396,690 円	
	5 営 繕 費	648,076,000	603,664,491	0	44,411,509	93.1	316
校舎及び附帯設備の営繕に要した経費							
1 計画修繕						246,638,526 円	
(1) 内部改修等整備 4 校						127,556,650 円	
(2) 外壁改修 1 校						26,821,310 円	
(3) 屋内運動場整備 1 校						92,260,566 円	
2 照明設備 L E D 化 3 校						107,492,000 円	
3 一般修繕						132,981,364 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	(1) 内部改修等整備 (2) 屋内運動場・プール整備 (3) 外構整備 4 一般営繕 5 屋内運動場空調設備賃借料 6 保守管理委託等 不用額説明 1 計画修繕の屋内運動場整備の実績による不用額 2 一般修繕の外構整備の実績による不用額 3 その他の不用額		9 校 2 校 1 校	58,223,164 円 23,216,442 円 51,541,758 円		48,467,412 円 22,370,250 円 45,714,939 円	
6	学 校 施 設 建 設 費	18,481,000	18,463,069	0	17,931	99.9	318
	牛込第一中学校の建設（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に要した経費 (1) プール解体等工事費 (2) 工事事務費 不用額説明 実績による不用額				18,412,200 円 50,869 円	18,463,069 円 17,931 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	4 特 別 支 援 学 校 費	257,174,000	244,183,284	0	12,990,716	94.9	318
	1 特 別 支 援 学 校 費	257,174,000	244,183,284	0	12,990,716	94.9	318
新宿養護学校関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費							
規模							
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
学 級 数		学級 16	学級 16	学級 0			
児童・生徒数		人 46	人 72	人 △ 26			
都費負担教職員数（7.5.1現在）							
教 員 数		人 37					
その他職員数		人 2					
1 職 員 費		30,096,040 円					
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
特別支援学校		人 4	人 4	人 0			
(1) 給 料		14,738,400 円					
(2) 諸手当等		15,357,640 円					
2 学校医報酬		5 人				2,052,000 円	
3 スクールバスの運行委託等		7 台				107,618,390 円	
4 管理運営費		66,265,207 円					
5 学校図書館の充実		876,521 円					
6 学校情報ネットワークシステムの運用		864,627 円					
7 義務教育教材整備		516,520 円					
8 給水機整備		79,860 円					
9 調理業務委託		24,406,800 円					
10 設備整備		7,030,639 円					
11 一般営繕		4,376,680 円					
不用額説明							
1 スクールバスの運行委託等の実績による不用額		6,518,610 円					
2 管理運営費の実績による不用額		2,955,793 円					
3 職員費の実績による不用額		751,960 円					
4 その他の不用額		2,764,353 円					

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	5 区 外 学 習 施 設 費	350,654,000	335,289,018	0	15,364,982	95.6	320
	1 区外学習施設管理費	350,654,000	335,289,018	0	15,364,982	95.6	320
区外学習施設の管理運営等に要した経費							
小学校移動教室				中学校移動教室			
区 分		参加者	参加校	区 分		参加者	参加校
女 神 湖 高 原 学 園 (5 年 生)		人 1,657	校 29	女 神 湖 高 原 学 園 (1 年 生)		人 885	校 10
館 山 (6 年 生)		人 192	校 5	女 神 湖 高 原 学 園 (2年生スキー教室)		人 847	校 10
日 光 (6 年 生)		人 549	校 9	女 神 湖 高 原 学 園 (チャレンジクラス)		人 5	校 1
伊 那 (6 年 生)		人 177	校 4	特別支援学級合同移動教室			
河 口 湖 (6 年 生)		人 688	校 11	区 分		参加者	参加校
6 年 生 計		人 1,606	校 29	小 学 校	河 口 湖 (4 ～ 6 年 生)	人 71	校 5
				中 学 校	女 神 湖 高 原 学 園 (1 ～ 3 年 生)	人 53	校 3
1 移動教室の運営						192,522,877 円	
2 施設の管理運営						137,737,861 円	
3 設備整備						1,224,000 円	
4 女神湖高原学園借地料						3,804,280 円	
不用額説明							
1 設備整備の実績による不用額						9,983,000 円	
2 その他の不用額						5,381,982 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	6 幼 稚 園 費	1,588,992,000	1,513,613,929	0	75,378,071	95.3	320
	1 幼 稚 園 管 理 費	675,333,000	650,534,244	0	24,798,756	96.3	320
幼稚園関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費							
規模							
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
幼 稚 園 数		園 21 (うち休園数 7園)	園 21 (うち休園数 7園)	園 0			
学 級 数		学級 34	学級 39	学級 △ 5			
園 児 数		人 386	人 1,030	人 △ 644			
1 職 員 費					439,266,573 円		
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
幼稚園	教 員	人 44 (再任用短時間職員 1 人含む)	人 53	人 △ 9 (再任用短時間職員 1 人含む)			
	その他職員	人 1	人 1	人 0			
	産 休 ・ 育 休 等 代 替 者	人 8	人 0	人 8			
(1) 給 料					210,161,400 円		
(2) 諸手当等					229,105,173 円		
2 保健衛生費					10,723,056 円		
(1) 園医報酬		70 人			8,064,000 円		
(2) その他保健衛生費					2,659,056 円		
3 管理運営					200,457,815 円		
(1) 教材教具等の充実					4,880,858 円		
(2) 障害児保育の充実					80,677,982 円		
(3) 預かり保育					36,165,334 円		
(4) 幼児教育の充実					17,834,218 円		
(5) 一般管理費					60,899,423 円		
4 施設等利用給付					86,800 円		

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	不用額説明						
	1 管理運営の障害児保育の充実の実績による不用額				12,080,018 円		
	2 管理運営の一般管理費の実績による不用額				9,392,577 円		
	3 職員費の実績による不用額				349,427 円		
	4 その他の不用額				2,976,734 円		
2	幼 稚 園 振 興 費	824,659,000	798,627,692	0	26,031,308	96.8	322
	私立幼稚園等の教育振興等に要した経費						
	1 指導監督事務				62,544 円		
	2 保護者負担軽減補助金				124,162,750 円		
	3 私立幼稚園事業助成				191,006,786 円		
	(1) 研修事業助成			1,500,000 円			
	(2) 預かり保育推進助成			2,707,928 円			
	(3) 健康管理助成			6,735,643 円			
	(4) 安全安心助成			9,278,356 円			
	(5) 一時預かり事業助成			56,515,384 円			
	(6) 幼児教育推進助成			46,749,674 円			
	(7) 特別支援教育推進助成			27,516,801 円			
	(8) 未就園児預かり事業助成			40,003,000 円			
	4 施設型給付				223,620,698 円		
	5 施設等利用給付				248,798,774 円		
	(1) 私立幼稚園等			235,579,774 円			
	(2) 預かり保育等			13,219,000 円			
	6 一般事務費				1,255,360 円		
	7 私立幼稚園緊急助成				118,534 円		
	8 私立幼稚園物価高騰特別助成				9,602,246 円		
	不用額説明						
	1 保護者負担軽減補助金の実績による不用額				16,628,250 円		
	2 その他の不用額				9,403,058 円		

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	3 営 繕 費	89,000,000	64,451,993	0	24,548,007	72.4	322
	園舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 照明設備ＬＥＤ化				25,641,000 円		
	2 設備整備				25,538,601 円		
	3 一般営繕				12,453,096 円		
	4 保守管理委託等				819,296 円		
	不用額説明						
	1 設備整備の実績による不用額				23,386,399 円		
	2 その他の不用額				1,161,608 円		

科		目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ								
款	項	目	円	円	円	円	%									
		1 職 員 費					349,883,834 円									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>図 書 館</td> <td>44^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td>47^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td>△ 3^人</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	図 書 館	44 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	47 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 3 ^人						
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減													
図 書 館	44 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	47 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 3 ^人													
		(1) 給 料				157,605,709 円										
		(2) 諸手当等				192,278,125 円										
		2 図書等資料購入		62,986 点			148,809,960 円									
		3 図書等整理委託					15,725,192 円									
		4 図書館情報システム機器賃借料等					115,486,772 円									
		5 障害者への図書館サービス					4,356,973 円									
		6 図書館サービスの充実					5,290,314 円									
		(1) 図書館 I T 化の推進				3,782,260 円										
		(2) 区民に役立つ情報センター				1,508,054 円										
		7 子ども読書活動の支援					18,191,482 円									
		(1) 子ども読書活動の推進				12,088,063 円										
		(2) 絵本でふれあう子育て支援				6,103,419 円										
		8 図書館奉仕員		21 人			90,008,626 円									
		9 指定管理者制度の活用		9 所			751,020,002 円									
		10 管理運営費					195,371,181 円									
		11 計画修繕					56,431,100 円									
		不用額説明														
		1 計画修繕の実績による不用額					12,197,900 円									
		2 管理運営費の実績による不用額					8,015,819 円									
		3 職員費の実績による不用額					3,567,166 円									
		4 その他の不用額					5,453,679 円									