

10 教育費

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
10 教 育 費	10,704,425,000	10,051,522,476	24,343,000	628,559,524	93.9	282
1 教 育 総 務 費	2,586,105,000	2,469,378,024	0	116,726,976	95.5	282
1 教 育 委 員 会 費	16,975,000	16,368,674	0	606,326	96.4	282
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					14,982,000 円	
教育長職務代理者		1 人	260,000 円			
委 員		4 人	246,000 円			
2 費用弁償					492,500 円	
3 委員会運営	定例会 12 回	臨時会 11 回			894,174 円	
不用額説明						
1 委員会運営の実績による不用額					475,826 円	
2 費用弁償の実績による不用額					130,500 円	
2 事 務 局 費	825,428,000	808,677,936	0	16,750,064	98.0	282
教育委員会事務局関係職員の給与費及び管理運営に要した経費						
1 職 員 費					746,317,098 円	
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
教育委員会事務局	87 人 (再任用短時間職員2人含む)	88 人 (再任用短時間職員2人含む)	△ 1 人			
(1) 給 料					325,921,074 円	
(2) 諸手当等					420,396,024 円	
2 奨学資金の貸付					4,721,114 円	
平成29年度生から令和元年度生奨学金			13 人			
令和2年度生入学準備金			3 人			
3 教育だよりの発行及び配布		123,000 部	年 4 回		6,058,601 円	
4 学校情報公開制度の運営					3,889,975 円	
5 学校安全対策					6,639,236 円	
6 学童交通安全対策					1,408,816 円	
7 旧学校施設の維持管理			1 所		3,941,021 円	
8 学校交換便業務委託					8,978,504 円	
9 学校選択制度の運営					2,593,313 円	

## 10 教育費

科 目	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
	10 学齢簿・就学援助システムの運用					1,503,727 円	
	11 一般事務費					22,598,531 円	
	12 都支出金の収入超過に伴う返納金					28,000 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					7,376,902 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					3,667,469 円	
	3 その他の不用額					5,705,693 円	
3	教育センター費	204,915,000	196,636,657	0	8,278,343	96.0	284
	教育センターの管理運営に要した経費						
	1 運 営 費					149,037,395 円	
	(1) 教育研究調査員報酬等		10 人		29,602,975 円		
	(2) 教育相談		396 件		72,281,168 円		
	(3) 科学教育				7,358,996 円		
	(4) 視聴覚教育				339,660 円		
	(5) ことばの教室 診断 81 件 継続指導 1,660 件				10,492,614 円		
	(6) つくし教室		14 人		15,016,505 円		
	(7) サイエンス・プログラムの推進				7,041,826 円		
	(8) 新宿子どもほっとラインの運営 電話相談 72 件				6,903,651 円		
	2 一般管理費					47,599,262 円	
	不用額説明						
	1 運営費の教育相談の実績による不用額					4,181,832 円	
	2 一般管理費の実績による不用額					1,291,738 円	
	3 その他の不用額					2,804,773 円	

## 10 教育費

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
4	教育指導研究費	1,471,811,000	1,387,957,534	0	83,853,466	94.3	286
	教育指導及び研究等に要した経費						
	1 教育指導費					17,153,648 円	
	(1) 各種研修会		延 136 回		2,528,883 円		
	(2) 各種手引等の作成				1,802,603 円		
	(3) 各種委員会の運営				1,300,200 円		
	(4) 平和のポスター作品展				425,992 円		
	(5) その他指導費				11,095,970 円		
	2 教育研究費					10,522,814 円	
	3 音楽鑑賞教室	小学校	1 回	中学校	1 回	4,872,240 円	
	4 演劇鑑賞教室			小学校	2 回	2,477,625 円	
	5 外国人英語教育指導員の配置	小学校	29 校	中学校	10 校	特別支援学校	1 校
	6 日本語サポート指導			延	7,674.5 時間	50,855,386 円	
	7 創意工夫ある教育活動の推進					30,630,967 円	
	8 教科用図書の採択					531,310 円	
	9 学校情報ネットワークシステムの運用					581,146,602 円	
	10 スクールスタッフの活用					43,685,128 円	
	11 校外学習活動等の支援					11,570,648 円	
	12 学校評価の充実					8,173,454 円	
	13 学校支援体制の充実					190,548,849 円	
	14 地域協働学校の充実					20,408,427 円	
	15 環境教育の推進					2,163,043 円	
	16 外国籍児童の教育支援等					3,433,444 円	
	17 食育の推進					184,800 円	
	18 美術鑑賞教育支援					5,579,546 円	
	19 学校図書館の充実					88,942,515 円	
	20 特別支援教育の推進					117,693,511 円	
	21 就学支援委員会の運営					20,701,453 円	
	22 確かな学力の向上を図るための調査					16,797,000 円	
	23 東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育の推進					63,741,492 円	
	(1) 伝統文化理解教育の推進					9,178,500 円	
	(2) 障害者理解教育の推進					11,969,576 円	
	(3) スポーツギネス新宿の推進					6,981,040 円	
	(4) 英語キャンプの実施					9,518,560 円	
	(5) 創意工夫によるオリンピック・パラリンピック教育の推進					20,910,266 円	

## 10 教育費

科 目	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
	(6) ボランティア活動の気運醸成				5,183,550 円		
24	国際理解教育及び英語教育の推進					1,988,210 円	
	(1) ICTを活用した英語教育の推進				164,160 円		
	(2) 英検チャレンジ				1,824,050 円		
25	部活動運営支援事業					16,600,105 円	
26	一般事務費					12,969,727 円	
	不用額説明						
	1 学校支援体制の充実の実績による不用額					12,527,151 円	
	2 日本語サポート指導の実績による不用額					9,379,614 円	
	3 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					8,762,398 円	
	4 スクールスタッフの活用の実績による不用額					7,381,872 円	
	5 外国人英語教育指導員の配置の実績による不用額					5,698,410 円	
	6 創意工夫ある教育活動の推進の実績による不用額					5,671,033 円	
	7 特別支援教育の推進の実績による不用額					5,624,489 円	
	8 その他の不用額					28,808,499 円	
5	地域家庭教育費	33,031,000	27,853,681	0	5,177,319	84.3	286
	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			553,135 円	
	2 スクール・コーディネーターの活動		37 人			3,695,912 円	
	3 家庭の教育力の向上					4,400,955 円	
	(1) 家庭教育学級及び講座の運営				1,417,976 円		
	(2) P T A研修会				1,116,095 円		
	(3) 地域との連携による家庭教育支援				1,866,884 円		
	4 家庭の教育力向上支援					8,904,750 円	
	(1) 入学前プログラム				6,747,212 円		
	(2) 保護者会等での家庭教育事業				2,157,538 円		
	5 子ども安全ボランティア活動の推進					848,870 円	
	6 一般事務費					9,450,059 円	
	不用額説明						
	1 家庭の教育力向上支援の入学前プログラムの実績による不用額					1,466,788 円	
	2 家庭の教育力の向上の家庭教育学級及び講座の運営の実績による不用額					1,131,024 円	
	3 家庭の教育力の向上の P T A研修会の実績による不用額					661,905 円	
	4 その他の不用額					1,917,602 円	

## 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						
	6 福 利 厚 生 費	33,945,000	31,883,542	0	2,061,458	93.9	288
	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					15,293,960 円	
	2 職員の被服貸与					3,307,091 円	
	3 教職員互助会補助金					8,103,300 円	
	4 一般事務費					5,179,191 円	
	不用額説明						
	1 職員の被服貸与の実績による不用額					1,276,909 円	
	2 その他の不用額					784,549 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
2 小 学 校 費	3,534,434,000	3,326,234,268	0	208,199,732	94.1	288
1 学 校 管 理 費	1,447,972,000	1,418,736,617	0	29,235,383	98.0	288

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	29 <sup>校</sup>	29 <sup>校</sup>	0 <sup>校</sup>
普通学級数	323 <sup>学級</sup>	329 <sup>学級</sup>	△ 6 <sup>学級</sup>
同 児 童 数	9,319 <sup>人</sup>	9,362 <sup>人</sup>	△ 43 <sup>人</sup>
特別支援教室	29 <sup>校</sup>	29 <sup>校</sup>	0 <sup>校</sup>
同 児 童 数	360 <sup>人</sup>	392 <sup>人</sup>	△ 32 <sup>人</sup>
特別支援学級数	18 <sup>学級</sup>	17 <sup>学級</sup>	学級 1
同 児 童 数	119 <sup>人</sup>	136 <sup>人</sup>	△ 17 <sup>人</sup>

都費負担教職員数（元. 5. 1現在）

教 員 数	576 <sup>人</sup>
その他職員数	43 <sup>人</sup>

1 職 員 費

301,144,123 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
小 学 校	47 <sup>人</sup> (再任用短時間職員13人含む)	48 <sup>人</sup> (再任用短時間職員15人含む)	△ 1 <sup>人</sup> (再任用短時間職員△2人含む)

(1) 給 料 151,261,346 円

(2) 諸手当等 149,882,777 円

2 普通学級の管理運営

725,610,503 円

(1) 光熱水費 343,433,092 円

(2) 借 地 料 8 校 134,779,465 円

## 10 教育費

科 目	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
	(3) 一般管理費				247,397,946 円		
	3 特別支援教室等の運営					31,862,229 円	
	4 学校図書館の充実					22,348,627 円	
	5 学校情報ネットワークシステムの運用					29,800,763 円	
	6 義務教育教材整備					9,632,814 円	
	7 理科教育等設備整備					1,741,511 円	
	8 学校警備委託		29 校			69,345,413 円	
	9 学童擁護委託		29 校			66,044,011 円	
	10 学校用務委託		14 校			161,206,623 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の一般管理費の実績による不用額					7,729,054 円	
	2 学童擁護委託の実績による不用額					7,118,989 円	
	3 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					6,845,237 円	
	4 職員費の実績による不用額					2,171,877 円	
	5 その他の不用額					5,370,226 円	
2	教 育 振 興 費	159,306,000	150,923,061	0	8,382,939	94.7	290
	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		126 人				
	準要保護世帯児童		1,733 人 (就学予定者219人含む)				
	1 学用品費給与					67,311,440 円	
	2 給食費給与					72,714,256 円	
	3 校外教授費給与					4,231,235 円	
	4 医療費給与					0 円	
	5 通学費給与					18,740 円	
	6 特別支援学級就学奨励費給与					871,750 円	
	7 その他法定外援助					5,775,640 円	
	不用額説明						
	1 給食費給与の実績による不用額					4,752,744 円	
	2 その他法定外援助の実績による不用額					1,710,360 円	
	3 医療費給与の実績による不用額					132,000 円	
	4 その他の不用額					1,787,835 円	

## 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 学 校 給 食 費	802,754,000	778,548,897	0	24,205,103	97.0	290
	学校給食の運営に要した経費						
	1 備品整備					25,554,720 円	
	2 運 営 費					35,632,895 円	
	3 調理業務委託		29 校			717,361,282 円	
	不用額説明						
	1 調理業務委託の実績による不用額					20,024,718 円	
	2 その他の不用額					4,180,385 円	
	4 学 校 保 健 費	110,896,000	108,610,485	0	2,285,515	97.9	292
	保健衛生に要した経費						
	1 学校医報酬		146 人			60,033,600 円	
	2 結核検診		延 93 人			436,808 円	
	3 心臓検診		延 1,847 人			5,678,640 円	
	4 腎臓検診		延 9,588 人			3,786,285 円	
	5 脊柱側わん症検診		延 1,597 人			1,895,300 円	
	6 児童共済掛金		9,464 人			8,660,360 円	
	7 小児生活習慣病予防健診		149 人			1,300,590 円	
	8 その他保健衛生費					26,818,902 円	
	不用額説明						
	1 その他保健衛生費の実績による不用額					1,782,098 円	
	2 その他の不用額					503,417 円	

## 10 教育費

科 目	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
5	営 繕 費	1,013,506,000	869,415,208	0	144,090,792	85.8	292
	校舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 計画修繕					144,103,127 円	
	(1) 内部改修等整備		2 校		27,559,587 円		
	(2) 外壁改修		1 校		90,145,000 円		
	(3) 屋内運動場整備		2 校		26,398,540 円		
	2 学校トイレ洋式化の推進		12 校			105,682,320 円	
	3 屋内運動場の空調設備整備		11 校			9,849,135 円	
	4 一般修繕					359,963,734 円	
	(1) 内部改修等整備		28 校		182,537,917 円		
	(2) 屋内運動場・プール整備		6 校		21,297,330 円		
	(3) 外構整備		5 校		156,128,487 円		
	5 一般営繕					171,409,682 円	
	6 保守管理委託等					78,407,210 円	
	不用額説明						
	1 一般修繕の内部改修等整備の実績による不用額					54,254,083 円	
	2 計画修繕の外壁改修の実績による不用額					33,932,000 円	
	3 その他の不用額					55,904,709 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
3 中 学 校 費	1,486,242,000	1,361,074,954	24,343,000	100,824,046	91.6	294
1 学 校 管 理 費	702,953,000	658,525,064	0	44,427,936	93.7	294

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	10 校	10 校	0 校
普通学級数	82 学級	86 学級	△ 4 学級
同 生 徒 数	2,620 人	2,662 人	△ 42 人
特別支援教室	10 校	10 校	0 校
同 生 徒 数	59 人	53 人	6 人
特別支援学級数	6 学級	7 学級	△ 1 学級
同 生 徒 数	39 人	56 人	△ 17 人

都費負担教職員数（元. 5. 1現在）

教 員 数	205 人
その他職員数	16 人

1 職 員 費

207,479,750 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
中 学 校	32 人 (再任用短時間職員10人含む)	33 人 (再任用短時間職員9人含む)	△ 1 人 (再任用短時間職員1人含む)

(1) 給 料 104,919,960 円

(2) 諸手当等 102,559,790 円

2 普通学級の管理運営

346,835,982 円

(1) 光熱水費 143,021,375 円

(2) 借 地 料 3 校 105,706,539 円

## 10 教育費

科 款項	目 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
	(3) 一般管理費				98,108,068 円		
	3 特別支援教室等の運営					8,503,787 円	
	4 学校図書館の充実					9,872,431 円	
	5 学校情報ネットワークシステムの運用					12,229,238 円	
	6 義務教育教材整備					5,685,167 円	
	7 理科教育等設備整備					559,877 円	
	8 学校警備委託		10 校			22,419,756 円	
	9 学校用務委託		4 校			44,939,076 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の一般管理費の実績による不用額					12,566,932 円	
	2 職員費の実績による不用額					11,040,250 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					5,842,625 円	
	4 その他の不用額					14,978,129 円	
2	教 育 振 興 費	110,363,000	94,229,373	0	16,133,627	85.4	296
	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		93 人				
	準要保護世帯生徒		741 人				
	1 学用品費給与					26,479,020 円	
	2 給食費給与					41,320,612 円	
	3 校外教授費給与					22,449,406 円	
	(1) 法 定 分				1,462,511 円		
	(2) 法 定 外				20,986,895 円		
	4 医療費給与					0 円	
	5 通学費給与					0 円	
	6 特別支援学級就学奨励費給与					691,584 円	
	7 その他法定外援助					3,288,751 円	
	不用額説明						
	1 給食費給与の実績による不用額					8,881,388 円	
	2 校外教授費給与の法定外の実績による不用額					3,818,105 円	
	3 通学費給与の実績による不用額					50,000 円	
	4 医療費給与の実績による不用額					42,000 円	
	5 その他の不用額					3,342,134 円	

## 10 教育費

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
3 学 校 給 食 費	274,180,000	269,226,763	0	4,953,237	98.2	296
学校給食の運営に要した経費						
1 備品整備					2,426,800 円	
2 運 営 費					11,327,743 円	
3 調理業務委託		10 校			255,472,220 円	
不用額説明						
1 調理業務委託の実績による不用額					2,958,780 円	
2 備品整備の実績による不用額					1,025,200 円	
3 運営費の実績による不用額					969,257 円	
4 学 校 保 健 費	38,451,000	37,622,347	0	828,653	97.8	296
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 24 人			140,828 円	
3 心臓検診		延 932 人			2,870,208 円	
4 腎臓検診		延 2,811 人			1,370,887 円	
5 脊柱側わん症検診		延 1,030 人			1,502,600 円	
6 生徒共済掛金		2,676 人			2,386,280 円	
7 小児生活習慣病予防健診		38 人			342,030 円	
8 その他保健衛生費					7,963,914 円	
不用額説明						
1 その他保健衛生費の実績による不用額					654,086 円	
2 その他の不用額					174,567 円	

## 10 教育費

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
5	営 繕 費	360,295,000	301,471,407	24,343,000	34,480,593	83.7	298
	校舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 計画修繕					47,818,080 円	
	内部改修等整備		1 校				
	2 屋内運動場の空調設備整備		7 校			42,823,209 円	
	3 一般修繕					130,683,321 円	
	(1) 内部改修等整備		10 校	18,468,521 円			
	(2) 外構整備		2 校	112,214,800 円			
	4 一般営繕					37,293,150 円	
	5 保守管理委託等					42,853,647 円	
	不用額説明						
	1 一般修繕の外構整備の実績による不用額					13,140,200 円	
	2 計画修繕の内部改修等整備の実績による不用額					7,784,920 円	
	3 その他の不用額					13,555,473 円	
	翌年度繰越額説明						
	牛込第二中学校擁壁補強工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					24,343,000 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	184,985,000	175,577,623	0	9,407,377	94.9	298																								
1 特別支援学校費	184,985,000	175,577,623	0	9,407,377	94.9	298																								
<p>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</p> <p>規模</p> <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>学 級 数</td> <td>学級 16</td> <td>学級 17</td> <td>学級 △ 1</td> </tr> <tr> <td>児童・生徒数</td> <td>人 48</td> <td>人 72</td> <td>人 △ 24</td> </tr> </tbody> </table> <p>都費負担教職員数（元. 5. 1現在）</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 36</td> </tr> <tr> <td>その他職員数</td> <td>人 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職 員 費 <span style="float: right;">29,729,270 円</span></p> <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>特別支援学校</td> <td>人 4</td> <td>人 4</td> <td>人 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 <span style="float: right;">14,380,800 円</span></p> <p>(2) 諸手当等 <span style="float: right;">15,348,470 円</span></p> <p>2 学校医報酬 <span style="float: right;">5 人 2,052,000 円</span></p> <p>3 スクールバスの運行委託 <span style="float: right;">6 台 66,679,562 円</span></p> <p>4 管理運営費 <span style="float: right;">48,296,492 円</span></p> <p>5 学校図書館の充実 <span style="float: right;">691,037 円</span></p> <p>6 学校情報ネットワークシステムの運用 <span style="float: right;">856,343 円</span></p> <p>7 義務教育教材整備 <span style="float: right;">660,795 円</span></p> <p>8 調理業務委託 <span style="float: right;">20,195,520 円</span></p> <p>9 設備整備 <span style="float: right;">2,563,900 円</span></p> <p>10 一般営繕 <span style="float: right;">3,852,704 円</span></p> <p>不用額説明</p> <p>1 管理運営費の実績による不用額 <span style="float: right;">4,478,508 円</span></p> <p>2 職員費の実績による不用額 <span style="float: right;">1,725,730 円</span></p> <p>3 その他の不用額 <span style="float: right;">3,203,139 円</span></p>							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	学 級 数	学級 16	学級 17	学級 △ 1	児童・生徒数	人 48	人 72	人 △ 24	教 員 数	人 36	その他職員数	人 2	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	特別支援学校	人 4	人 4	人 0
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																											
学 級 数	学級 16	学級 17	学級 △ 1																											
児童・生徒数	人 48	人 72	人 △ 24																											
教 員 数	人 36																													
その他職員数	人 2																													
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																											
特別支援学校	人 4	人 4	人 0																											

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
5 区外学習施設費	218,027,000	209,236,117	0	8,790,883	96.0	300
1 区外学習施設管理費	218,027,000	209,236,117	0	8,790,883	96.0	300

区外学習施設の管理運営に要した経費

参加状況

夏 季 施 設	区 分	参加者 人	参加校 校
小学校	女神湖高原学園 (5年生)	1,342	29

移動教室	区 分	参加者 人	参加校 校
	小学校	館山 (6年生)	350
日光 (6年生)		865	16
伊那民泊 (6年生)		223	6
小 計		1,438	29
中学校	女神湖高原学園 (1年生)	866	10
	女神湖高原学園 (2年生スキー教室)	827	10
	小 計	1,693	20
合 計	3,131	49	

1 夏季施設の運営	19,688,860 円
2 移動教室の運営	80,547,569 円
3 施設の管理運営	105,195,408 円
4 女神湖高原学園借地料	3,804,280 円

不用額説明

1 移動教室の運営の実績による不用額	3,502,431 円
2 夏季施設の運営の実績による不用額	3,102,140 円
3 その他の不用額	2,186,312 円

10 教育費

科 款項	目 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																																	
		円	円	円	円	%																																		
6	幼稚園費	1,200,682,000	1,054,828,829	0	145,853,171	87.9	302																																	
	1 幼稚園管理費	591,385,000	544,229,115	0	47,155,885	92.0	302																																	
<p>幼稚園関係職員の給与費及び管理運営に要した経費</p> <p>規模</p> <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>幼稚園数</td> <td>21<sup>園</sup></td> <td>21<sup>園</sup></td> <td>0<sup>園</sup></td> </tr> <tr> <td>学級数</td> <td>42<sup>学級</sup></td> <td>42<sup>学級</sup></td> <td>0<sup>学級</sup></td> </tr> <tr> <td>園児数</td> <td>780<sup>人</sup></td> <td>1,120<sup>人</sup></td> <td>△340<sup>人</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職員費 <span style="float: right;">399,359,420 円</span></p> <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 rowspan="3">幼稚園</td> <td>教員 (再任用短時間職員2人含む)</td> <td>41<sup>人</sup></td> <td>51<sup>人</sup></td> <td>△10<sup>人</sup></td> </tr> <tr> <td>その他職員</td> <td>1<sup>人</sup></td> <td>1<sup>人</sup></td> <td>0<sup>人</sup></td> </tr> <tr> <td>産休・育休代替者</td> <td>8<sup>人</sup></td> <td>6<sup>人</sup></td> <td>2<sup>人</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給料 <span style="float: right;">185,294,219 円</span></p> <p>(2) 諸手当等 <span style="float: right;">214,065,201 円</span></p> <p>2 保健衛生費 <span style="float: right;">9,533,304 円</span></p> <p>(1) 園医報酬 <span style="float: right;">70 人 8,064,000 円</span></p> <p>(2) その他保健衛生費 <span style="float: right;">1,469,304 円</span></p> <p>3 管理運営 <span style="float: right;">135,103,341 円</span></p> <p>(1) 教材教具等の充実 <span style="float: right;">5,723,151 円</span></p> <p>(2) 障害児保育の充実 <span style="float: right;">34,610,652 円</span></p> <p>(3) 預かり保育 <span style="float: right;">18,165,469 円</span></p> <p>(4) 一般管理費 <span style="float: right;">76,604,069 円</span></p> <p>4 施設等利用給付 <span style="float: right;">233,050 円</span></p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 <span style="float: right;">29,584,580 円</span></p> <p>2 その他の不用額 <span style="float: right;">17,571,305 円</span></p>								区分	決算	予算	比較増減	幼稚園数	21 <sup>園</sup>	21 <sup>園</sup>	0 <sup>園</sup>	学級数	42 <sup>学級</sup>	42 <sup>学級</sup>	0 <sup>学級</sup>	園児数	780 <sup>人</sup>	1,120 <sup>人</sup>	△340 <sup>人</sup>	区分	決算	予算	比較増減	幼稚園	教員 (再任用短時間職員2人含む)	41 <sup>人</sup>	51 <sup>人</sup>	△10 <sup>人</sup>	その他職員	1 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>	0 <sup>人</sup>	産休・育休代替者	8 <sup>人</sup>	6 <sup>人</sup>	2 <sup>人</sup>
区分	決算	予算	比較増減																																					
幼稚園数	21 <sup>園</sup>	21 <sup>園</sup>	0 <sup>園</sup>																																					
学級数	42 <sup>学級</sup>	42 <sup>学級</sup>	0 <sup>学級</sup>																																					
園児数	780 <sup>人</sup>	1,120 <sup>人</sup>	△340 <sup>人</sup>																																					
区分	決算	予算	比較増減																																					
幼稚園	教員 (再任用短時間職員2人含む)	41 <sup>人</sup>	51 <sup>人</sup>	△10 <sup>人</sup>																																				
	その他職員	1 <sup>人</sup>	1 <sup>人</sup>	0 <sup>人</sup>																																				
	産休・育休代替者	8 <sup>人</sup>	6 <sup>人</sup>	2 <sup>人</sup>																																				

## 10 教育費

科 款項	目 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
2	幼稚園振興費	596,927,000	501,177,005	0	95,749,995	84.0	302
	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					55,847 円	
	2 就園奨励費補助金					56,653,100 円	
	3 保護者負担軽減補助金					140,196,300 円	
	4 私立幼稚園事業助成					18,349,787 円	
	(1) 研修事業助成				1,500,000 円		
	(2) 預かり保育推進助成				6,952,727 円		
	(3) 健康管理助成				4,762,676 円		
	(4) 安全安心助成				2,150,776 円		
	(5) 一時預かり事業助成				2,983,608 円		
	5 施設型給付					93,335,829 円	
	6 一般事務費					533,282 円	
	7 施設等利用給付					192,052,860 円	
	(1) 私立幼稚園				187,210,810 円		
	(2) 預かり保育等				4,842,050 円		
	不用額説明						
	1 施設等利用給付の預かり保育等の実績による不用額					30,041,950 円	
	2 施設等利用給付の私立幼稚園の実績による不用額					28,669,190 円	
	3 その他の不用額					37,038,855 円	
3	営 繕 費	12,370,000	9,422,709	0	2,947,291	76.2	304
	園舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 一般営繕					8,194,049 円	
	2 保守管理委託等					1,228,660 円	
	不用額説明						
	1 一般営繕の実績による不用額					2,805,951 円	
	2 保守管理委託等の実績による不用額					141,340 円	

## 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
7	図 書 館 費	1,493,950,000	1,455,192,661	0	38,757,339	97.4	304
1	図 書 館 費	1,493,950,000	1,455,192,661	0	38,757,339	97.4	304

## 図書館関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費

## 概要

(令和2年3月31日現在)

区 分	利用登録者数	個人貸出点数	登録団体数	団体貸出点数	資料点数
中央図書館	18,089 人	362,751 点	49 団体	215 (142) 点	257,218 点
こども図書館	4,731 人	123,106 点	293 団体	62,153 点	114,325 点
四谷図書館	18,791 人	482,315 点	31 団体	1,509 点	137,693 点
鶴巻図書館	5,801 人	175,158 点	12 団体	512 点	59,368 点
西落合図書館	6,265 人	224,401 点	9 団体	269 点	48,136 点
戸山図書館	5,879 人	186,229 点	19 団体	1,088 点	97,512 点
北新宿図書館	4,600 人	150,494 点	25 団体	1,403 点	74,244 点
中町図書館	7,792 人	295,320 点	30 団体	905 点	66,633 点
角筈図書館	9,053 人	252,033 点	9 団体	339 点	87,156 点
大久保図書館	6,443 人	142,357 点	25 団体	748 点	78,535 点
下落合図書館	10,969 人	407,882 点	7 団体	845 点	76,371 点
計	98,413 人	2,802,046 点	509 団体	69,986 (142) 点	1,097,191 点

注：「団体貸出点数」の欄のうち、( )内は16ミリフィルム・DVD団体貸出点数(内数)

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 職員費						330,079,771 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	図 書 館	42 <sup>人</sup> (再任用短時間職員1人含む)	43 <sup>人</sup> (再任用短時間職員1人含む)	△ 1 <sup>人</sup>			
	(1) 給 料				150,553,142 円		
	(2) 諸手当等				179,526,629 円		
	2 図書等資料購入		73,906 点			134,636,272 円	
	3 図書等整理委託					13,115,066 円	
	4 図書館情報システム機器賃借料等					66,583,246 円	
	5 障害者への図書館サービス					3,533,223 円	
	6 図書館サービスの充実					5,172,656 円	
	(1) 図書館 I T 化の推進				3,698,765 円		
	(2) 区民に役立つ情報センター				1,473,891 円		
	7 子ども読書活動の支援					17,126,093 円	
	(1) 子ども読書活動の推進				10,672,662 円		
	(2) 絵本でふれあう子育て支援				6,453,431 円		
	8 図書館奉仕員		20 人			54,404,952 円	
	9 指定管理者制度の活用		9 所			604,448,436 円	
	10 管理運営費					151,917,106 円	
	11 設備整備					18,867,445 円	
	12 計画修繕					55,308,395 円	
不用額説明							
	1 職員費の実績による不用額					12,072,229 円	
	2 管理運営費の実績による不用額					8,642,894 円	
	3 計画修繕の実績による不用額					4,862,605 円	
	4 その他の不用額					13,179,611 円	