

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						
	10 学齢簿・就学援助システムの運用					2,255,693 円	
	11 一般事務費					25,406,757 円	
	12 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					76,863,997 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					7,752,508 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					7,144,243 円	
	3 その他の不用額					9,504,966 円	
3	教育センター費	328,431,000	316,007,670	0	12,423,330	96.2	296
	教育センターの管理運営等に要した経費						
	1 運 営 費					165,754,426 円	
	(1) 教育研究調査員報酬等		10 人		35,659,154 円		
	(2) 教育相談		390 件		84,747,287 円		
	(3) 科学教育				7,573,094 円		
	(4) 視聴覚教育				341,000 円		
	(5) ことばの教室 診断 84 件 継続指導		1,610 件		10,956,802 円		
	(6) つくし教室		16 人		16,982,867 円		
	(7) サイエンス・プログラムの推進				7,011,648 円		
	(8) 新宿子どもほっとラインの運営 電話相談		107 件		2,482,574 円		
	2 計画修繕					102,830,813 円	
	3 一般管理費					47,422,431 円	
	不用額説明						
	1 運営費の教育相談の実績による不用額					4,526,713 円	
	2 計画修繕の実績による不用額					3,944,187 円	
	3 その他の不用額					3,952,430 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
	4 教育指導研究費	2,466,801,000	2,345,515,764	0	121,285,236	95.1	298
	教育指導及び研究等に要した経費						
	1 教育指導費					16,574,304 円	
	(1) 各種研修会		延 119 回		1,238,926 円		
	(2) 各種手引等の作成				1,656,572 円		
	(3) 各種委員会の運営				710,445 円		
	(4) 平和のポスター作品展				451,923 円		
	(5) その他指導費				12,516,438 円		
	2 教育研究費					24,022,450 円	
	3 音楽鑑賞教室	小学校 29 校	中学校 10 校	特別支援学校 1 校		4,084,850 円	
	4 演劇鑑賞教室	小学校 29 校		特別支援学校 1 校		1,699,280 円	
	5 日本語サポート指導		延 5,486 時間			41,407,725 円	
	6 創意工夫ある教育活動の推進					27,300,303 円	
	7 教科用図書の採択					136,650 円	
	8 学校情報ネットワークシステムの運用					1,397,860,947 円	
	9 スクールスタッフの活用					37,126,648 円	
	10 校外学習活動等の支援					47,735,077 円	
	11 学校評価の充実					8,019,187 円	
	12 学校支援体制の充実					226,892,095 円	
	13 地域協働学校の充実					19,122,744 円	
	14 環境教育の推進					1,752,496 円	
	15 外国籍児童の教育支援等					3,189,340 円	
	16 食育の推進					26,000 円	
	17 美術鑑賞教育支援					7,435,333 円	
	18 学校図書館の充実					91,937,208 円	
	19 特別支援教育の推進					202,712,631 円	
	20 就学支援委員会の運営					24,819,643 円	
	21 確かな学力の向上を図るための調査					17,513,100 円	
	22 豊かな人間性と社会性を育む教育の充実					23,368,130 円	
	(1) 伝統文化理解教育の推進				8,517,500 円		
	(2) 障害者理解教育の推進				12,485,000 円		
	(3) 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				2,365,630 円		
	23 国際理解教育及び英語教育の推進					92,941,040 円	
	(1) 外国人英語教育指導員の配置				80,208,040 円		
		小学校 29 校	中学校 10 校	特別支援学校 1 校			

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) ICTの活用				1,782,000 円		
	(3) 英語キャンプ				8,402,350 円		
	(4) 英検チャレンジ				2,548,650 円		
	24 部活動運営支援事業					10,323,637 円	
	25 スポーツギネス新宿の推進					3,628,600 円	
	26 一般事務費					13,886,346 円	
	不用額説明						
	1 学校情報ネットワークシステムの実績による不用額					27,538,053 円	
	2 スクールスタッフの活用の実績による不用額					14,706,352 円	
	3 特別支援教育の推進の実績による不用額					10,986,369 円	
	4 校外学習活動等の支援の実績による不用額					10,162,923 円	
	5 創意工夫ある教育活動の推進の実績による不用額					8,978,697 円	
	6 学校支援体制の充実の実績による不用額					7,771,905 円	
	7 その他の不用額					41,140,937 円	
5	地域家庭教育費	33,500,000	23,724,133	0	9,775,867	70.8	298
	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			612,350 円	
	2 スクール・コーディネーターの活動		36 人			3,687,600 円	
	3 家庭の教育力の向上					1,659,422 円	
	(1) 家庭教育学級及び講座の運営				346,270 円		
	(2) PTA研修会				546,485 円		
	(3) 地域との連携による家庭教育支援				766,667 円		
	4 家庭の教育力向上支援					6,107,900 円	
	(1) 入学前プログラム				3,459,788 円		
	(2) 保護者会等での家庭教育事業				2,648,112 円		
	5 子ども安全ボランティア活動の推進					972,422 円	
	6 一般事務費					10,684,439 円	
	不用額説明						
	1 入学前プログラムの実績による不用額					3,391,212 円	
	2 家庭教育学級及び講座の運営の実績による不用額					2,143,730 円	
	3 地域との連携による家庭教育支援の実績による不用額					1,383,333 円	
	4 その他の不用額					2,857,592 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 福 利 厚 生 費	37,628,000	33,248,590	0	4,379,410	88.4	300
	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					16,777,622 円	
	2 職員の被服貸与					2,181,190 円	
	3 教職員互助会補助金					8,035,200 円	
	4 一般事務費					6,254,578 円	
	不用額説明						
	1 職員の健康管理の実績による不用額					2,248,378 円	
	2 職員の被服貸与の実績による不用額					1,369,810 円	
	3 その他の不用額					761,222 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 ー ジ
2 小 学 校 費	3,899,414,000	3,641,976,021	10,398,000	247,039,979	93.4	300
1 学 校 管 理 費	1,590,970,000	1,561,285,220	0	29,684,780	98.1	300

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 337	学級 340	学級 △ 3
同 児 童 数	人 9,804	人 9,890	人 △ 86
特別支援教室 設置校数	校 29	校 29	校 0
同 児 童 数	人 402	人 440	人 △ 38
特別支援学級数	学級 18	学級 17	学級 1
同 児 童 数	人 122	人 136	人 △ 14

都費負担教職員数 (3.5.1現在)

教 員 数	人 594
その他職員数	人 42

1 職 員 費

243,145,951 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
小 学 校	36人 (再任用短時間職員6人含む)	37人 (再任用短時間職員6人含む)	△ 1人

(1) 給 料 122,471,218 円

(2) 諸手当等 120,674,733 円

2 普通学級の管理運営

846,098,937 円

(1) 光熱水費 361,242,094 円

(2) 借 地 料 8 校 135,753,320 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				349,103,523 円		
	3 特別支援教室等の運営					38,973,773 円	
	4 学校図書館の充実					27,293,214 円	
	5 学校情報ネットワークシステムの運用					33,177,615 円	
	6 義務教育教材整備					10,729,400 円	
	7 理科教育等設備整備					1,732,324 円	
	8 学校警備委託		29 校			88,425,393 円	
	9 学童擁護委託		29 校			75,611,547 円	
	10 学校用務委託		16 校			196,097,066 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					15,606,477 円	
	2 特別支援教室等の運営の実績による不用額					5,020,227 円	
	3 職員費の実績による不用額					3,991,049 円	
	4 その他の不用額					5,067,027 円	
2	教 育 振 興 費	155,938,000	143,121,104	0	12,816,896	91.8	302
	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		86 人				
	準要保護世帯児童		1,688 人 (就学予定者160人含む)				
	1 学用品費給与					63,872,080 円	
	2 給食費給与					74,287,983 円	
	3 校外教授費給与					1,813,812 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					643,529 円	
	7 その他法定外援助					2,503,700 円	
	不用額説明						
	1 学用品費給与の実績による不用額					5,530,920 円	
	2 その他法定外援助の実績による不用額					3,947,300 円	
	3 医療費給与の実績による不用額					132,000 円	
	4 通学費給与の実績による不用額					50,000 円	
	5 その他の不用額					3,156,676 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	823,387,000	803,165,987	0	20,221,013	97.5	302
		学校給食の運営に要した経費						
		1 備品整備					19,328,100 円	
		2 運 営 費					33,624,682 円	
		3 調理業務委託		29 校			750,213,205 円	
		不用額説明						
		1 調理業務委託の実績による不用額					17,768,795 円	
		2 その他の不用額					2,452,218 円	
	4	学 校 保 健 費	121,379,000	118,425,684	0	2,953,316	97.6	304
		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 80 人			359,040 円	
		3 心臓検診		延 1,877 人			5,870,920 円	
		4 腎臓検診		延 10,158 人			4,306,643 円	
		5 脊柱側わん症検診		延 1,662 人			2,539,680 円	
		6 児童共済掛金		9,964 人			9,162,260 円	
		7 小児生活習慣病予防健診		168 人			1,454,420 円	
		8 その他保健衛生費					34,699,121 円	
		不用額説明						
		1 その他保健衛生費の実績による不用額					2,678,879 円	
		2 その他の不用額					274,437 円	
	5	営 繕 費	1,207,740,000	1,015,978,026	10,398,000	181,363,974	84.1	304
		校舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
		1 計画修繕					169,326,111 円	
		(1) 内部改修等整備		9 校		17,470,860 円		
		(2) 外壁改修		2 校		69,723,185 円		
		(3) 屋上防水		1 校		62,582,866 円		
		(4) 屋内運動場整備		3 校		19,549,200 円		
		2 学校トイレ洋式化の推進		3 校			26,642,764 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 一般修繕					482,170,731 円	
	(1) 内部改修等整備		17 校	397,263,796 円			
	(2) プール整備		3 校	14,218,735 円			
	(3) 外構整備		3 校	70,688,200 円			
	4 一般営繕					187,511,361 円	
	5 屋内運動場空調設備賃借料		27 校			71,070,287 円	
	6 保守管理委託等					79,256,772 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					79,970,204 円	
	2 計画修繕の屋内運動場整備の実績による不用額					23,250,800 円	
	3 計画修繕の内部改修等整備の実績による不用額					22,377,140 円	
	4 その他の不用額					55,765,830 円	
	前年度繰越額説明						
	落合第一小学校の擁壁改修工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					42,834,000 円	
	翌年度繰越額説明						
	江戸川小学校外7校の給排水設備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					10,398,000 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																																						
3	中 学 校 費	1,428,220,000	1,343,970,119	8,820,000	75,429,881	94.1	306																																
1	学 校 管 理 費	685,534,000	664,432,395	0	21,101,605	96.9	306																																
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																																							
<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 校 数</td> <td>校 10</td> <td>校 10</td> <td>校 0</td> </tr> <tr> <td>普通学級数</td> <td>学級 84</td> <td>学級 86</td> <td>学級 △ 2</td> </tr> <tr> <td>同 生 徒 数</td> <td>人 2,736</td> <td>人 2,778</td> <td>人 △ 42</td> </tr> <tr> <td>特別支援教室 設置校数</td> <td>校 10</td> <td>校 10</td> <td>校 0</td> </tr> <tr> <td>同 生 徒 数</td> <td>人 72</td> <td>人 100</td> <td>人 △ 28</td> </tr> <tr> <td>特別支援学級数</td> <td>学級 7</td> <td>学級 7</td> <td>学級 0</td> </tr> <tr> <td>同 生 徒 数</td> <td>人 51</td> <td>人 56</td> <td>人 △ 5</td> </tr> </tbody> </table>								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 84	学級 86	学級 △ 2	同 生 徒 数	人 2,736	人 2,778	人 △ 42	特別支援教室 設置校数	校 10	校 10	校 0	同 生 徒 数	人 72	人 100	人 △ 28	特別支援学級数	学級 7	学級 7	学級 0	同 生 徒 数	人 51	人 56	人 △ 5
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 84	学級 86	学級 △ 2																																				
同 生 徒 数	人 2,736	人 2,778	人 △ 42																																				
特別支援教室 設置校数	校 10	校 10	校 0																																				
同 生 徒 数	人 72	人 100	人 △ 28																																				
特別支援学級数	学級 7	学級 7	学級 0																																				
同 生 徒 数	人 51	人 56	人 △ 5																																				
都費負担教職員数 (3.5.1現在)																																							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 207</td> </tr> <tr> <td>その他職員数</td> <td>人 16</td> </tr> </tbody> </table>								教 員 数	人 207	その他職員数	人 16																												
教 員 数	人 207																																						
その他職員数	人 16																																						
1 職 員 費						161,937,793 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>中 学 校</td> <td>人 24 (再任用短時間職 員5人含む)</td> <td>人 27 (再任用短時間職 員5人含む)</td> <td>人 △ 3</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	中 学 校	人 24 (再任用短時間職 員5人含む)	人 27 (再任用短時間職 員5人含む)	人 △ 3																								
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																																				
中 学 校	人 24 (再任用短時間職 員5人含む)	人 27 (再任用短時間職 員5人含む)	人 △ 3																																				
(1) 給 料					82,380,790 円																																		
(2) 諸手当等					79,557,003 円																																		
2 普通学級の管理運営						372,542,499 円																																	
(1) 光熱水費					147,473,788 円																																		
(2) 借 地 料					3 校 107,493,096 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				117,575,615 円		
	3 特別支援教室等の運営					18,171,833 円	
	4 学校図書館の充実					10,472,708 円	
	5 学校情報ネットワークシステムの運用					13,165,232 円	
	6 義務教育教材整備					4,946,010 円	
	7 理科教育等設備整備					570,746 円	
	8 学校警備委託		10 校			35,674,846 円	
	9 学校用務委託		4 校			46,950,728 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					12,502,385 円	
	2 職員費の実績による不用額					1,323,207 円	
	3 その他の不用額					7,276,013 円	
2	教 育 振 興 費	102,367,000	82,355,185	0	20,011,815	80.5	306
	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		71 人				
	準要保護世帯生徒		766 人				
	1 学用品費給与					27,975,090 円	
	2 給食費給与					44,321,118 円	
	3 校外教授費給与					5,951,551 円	
	(1) 法 定 分				440,036 円		
	(2) 法 定 外				5,511,515 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					797,248 円	
	7 その他法定外援助					3,310,178 円	
	不用額説明						
	1 校外教授費給与の法定外の実績による不用額					16,499,485 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					3,420,330 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	283,974,000	281,811,788	0	2,162,212	99.2	308
		学校給食の運営に要した経費						
		1 備品整備					2,585,000 円	
		2 運 営 費					11,605,235 円	
		3 調理業務委託		10 校			267,621,553 円	
		不用額説明						
		1 調理業務委託の実績による不用額					770,447 円	
		2 備品整備の実績による不用額					719,000 円	
		3 運営費の実績による不用額					672,765 円	
	4	学 校 保 健 費	43,177,000	41,516,809	0	1,660,191	96.2	308
		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 12 人			62,480 円	
		3 心臓検診		延 972 人			3,088,800 円	
		4 腎臓検診		延 2,935 人			1,417,999 円	
		5 脊柱側弯症検診		延 1,039 人			1,805,540 円	
		6 生徒共済掛金		2,796 人			2,516,450 円	
		7 小児生活習慣病予防健診		47 人			414,810 円	
		8 その他保健衛生費					11,165,130 円	
		不用額説明						
		1 その他保健衛生費の実績による不用額					1,311,870 円	
		2 その他の不用額					348,321 円	
	5	営 繕 費	313,168,000	273,853,942	8,820,000	30,494,058	87.4	310
		校舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
		1 計画修繕					46,578,180 円	
		(1) 内部改修等整備		7 校		2,598,200 円		
		(2) 外壁改修		1 校		12,109,680 円		
		(3) 校庭整備		1 校		31,870,300 円		
		2 学校トイレ洋式化の推進		6 校			80,397,136 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 一般修繕					30,540,650 円	
	(1) 内部改修等整備		3 校	24,143,075 円			
	(2) 屋内運動場・プール整備		2 校	6,397,575 円			
	4 一般営繕					53,265,168 円	
	5 屋内運動場空調設備賃借料		9 校			21,631,087 円	
	6 保守管理委託等					41,441,721 円	
	不用額説明						
	1 学校トイレ洋式化の推進の実績による不用額					11,120,864 円	
	2 計画修繕の内部改修等整備の実績による不用額					5,360,800 円	
	3 保守管理委託等の実績による不用額					4,254,279 円	
	4 その他の不用額					9,758,115 円	
	翌年度繰越額説明						
	牛込第一中学校外 6 校の給排水設備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					8,820,000 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	206,037,000	193,630,232	1,260,000	11,146,768	94.0	310																								
1 特別支援学校費	206,037,000	193,630,232	1,260,000	11,146,768	94.0	310																								
<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 13</td> <td>学級 17</td> <td>学級 △ 4</td> </tr> <tr> <td>児童・生徒数</td> <td>人 39</td> <td>人 78</td> <td>人 △ 39</td> </tr> </tbody> </table> <p>都費負担教職員数 (3.5.1現在)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 32</td> </tr> <tr> <td>その他職員数</td> <td>人 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職 員 費 33,323,683 円</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 16,035,600 円</p> <p>(2) 諸手当等 17,288,083 円</p> <p>2 学校医報酬 5 人 2,052,000 円</p> <p>3 スクールバスの運行委託 6 台 70,221,360 円</p> <p>4 管理運営費 58,074,608 円</p> <p>5 学校図書館の充実 943,534 円</p> <p>6 学校情報ネットワークシステムの運用 865,909 円</p> <p>7 義務教育教材整備 285,332 円</p> <p>8 調理業務委託 20,763,600 円</p> <p>9 計画修繕 1,263,460 円</p> <p>10 一般営繕 4,010,636 円</p> <p>11 職員等への新型コロナウイルス感染症検査 1,826,110 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 管理運営費の実績による不用額 4,900,392 円</p> <p>2 スクールバスの運行委託の実績による不用額 3,551,640 円</p> <p>3 職員費の実績による不用額 33,317 円</p>							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	学 級 数	学級 13	学級 17	学級 △ 4	児童・生徒数	人 39	人 78	人 △ 39	教 員 数	人 32	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 13	学級 17	学級 △ 4																											
児童・生徒数	人 39	人 78	人 △ 39																											
教 員 数	人 32																													
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
款 項	目						
	4 その他の不用額					2,661,419 円	
	翌年度繰越額説明						
	新宿養護学校の給排水設備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					1,260,000 円	
5	区外学習施設費	243,079,000	186,159,372	0	56,919,628	76.6	312
	1 区外学習施設管理費	243,079,000	186,159,372	0	56,919,628	76.6	312
	区外学習施設の管理運営等に要した経費						
	1 夏季施設の運営					480,000 円	
	2 移動教室の運営					11,846,568 円	
	3 施設の管理運営					114,692,604 円	
	4 計画修繕					40,557,900 円	
	5 女神湖高原学園借地料					3,804,280 円	
	6 設備整備					14,778,020 円	
	不用額説明						
	1 移動教室の運営の実績による不用額					39,783,432 円	
	2 その他の不用額					17,136,196 円	

10 教育費

科 款項	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	1,429,638,000	1,326,395,948	0	103,242,052	92.8	312																																	
	1 幼稚園管理費	630,264,000	594,629,953	0	35,634,047	94.3	312																																	
<p>幼稚園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>幼稚園数</td> <td>園 21 (うち休園数 7園)</td> <td>園 21 (うち休園数 7園)</td> <td>園 0</td> </tr> <tr> <td>学級数</td> <td>学級 42</td> <td>学級 42</td> <td>学級 0</td> </tr> <tr> <td>園児数</td> <td>人 675</td> <td>人 1,120</td> <td>人 △ 445</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職員費 414,549,287 円</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>人 48</td> <td>人 51 (再任用短時間職員2人含む)</td> <td>人 △ 3</td> </tr> <tr> <td>その他職員</td> <td>人 1</td> <td>人 1</td> <td>人 0</td> </tr> <tr> <td>産休・育休代替者</td> <td>人 6</td> <td>人 6</td> <td>人 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給料 196,361,889 円</p> <p>(2) 諸手当等 218,187,398 円</p> <p>2 保健衛生費 10,459,065 円</p> <p>(1) 園医報酬 70 人 8,064,000 円</p> <p>(2) その他保健衛生費 2,395,065 円</p> <p>3 管理運営 169,469,191 円</p> <p>(1) 教材教具等の充実 5,790,214 円</p> <p>(2) 障害児保育の充実 74,788,873 円</p> <p>(3) 預かり保育 26,454,121 円</p> <p>(4) 幼児教育の充実 2,375,384 円</p> <p>(5) 一般管理費 60,060,599 円</p> <p>4 施設等利用給付 152,410 円</p>								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 42	学級 42	学級 0	園児数	人 675	人 1,120	人 △ 445	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)	人 48	人 51 (再任用短時間職員2人含む)	人 △ 3	その他職員	人 1	人 1	人 0	産休・育休代替者	人 6	人 6	人 0
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 42	学級 42	学級 0																																					
園児数	人 675	人 1,120	人 △ 445																																					
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)	人 48	人 51 (再任用短時間職員2人含む)	人 △ 3																																				
	その他職員	人 1	人 1	人 0																																				
	産休・育休代替者	人 6	人 6	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
款 項	目						
不用額説明							
1 管理運営の一般管理費の実績による不用額						14,782,401 円	
2 管理運営の障害児保育の充実の実績による不用額						9,812,127 円	
3 職員費の実績による不用額						3,254,713 円	
4 その他の不用額						7,784,806 円	
2	幼稚園振興費	781,859,000	714,998,283	0	66,860,717	91.4	314
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						57,000 円	
2 保護者負担軽減補助金						126,877,500 円	
3 私立幼稚園事業助成						70,849,801 円	
(1) 研修事業助成					1,023,901 円		
(2) 預かり保育推進助成					6,775,695 円		
(3) 健康管理助成					5,999,485 円		
(4) 安全安心助成					7,059,693 円		
(5) 一時預かり事業助成					5,008,200 円		
(6) 幼児教育推進助成					35,069,047 円		
(7) 特別支援教育推進助成					9,913,780 円		
4 施設型給付						101,900,949 円	
5 施設等利用給付						415,020,210 円	
(1) 私立幼稚園等					403,259,120 円		
(2) 預かり保育等					11,761,090 円		
6 一般事務費						292,823 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						24,246,500 円	
2 私立幼稚園事業助成の幼児教育推進助成の実績による不用額						11,930,953 円	
3 施設等利用給付の預かり保育等の実績による不用額						7,755,910 円	
4 その他の不用額						22,927,354 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	17,515,000	16,767,712	0	747,288	95.7	316
	園舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 設備整備					4,235,000 円	
	2 一般営繕					11,315,628 円	
	3 保守管理委託等					1,217,084 円	
	不用額説明						
	1 一般営繕の実績による不用額					508,372 円	
	2 その他の不用額					238,916 円	

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						
7	図 書 館 費	1,433,224,000	1,396,721,638	0	36,502,362	97.5	316
1	図 書 館 費	1,433,224,000	1,396,721,638	0	36,502,362	97.5	316
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 (4.3.31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	14,091 人	369,261 点	55 団体	444 (82) 点	266,741 点		
こども図書館	4,074 人	157,631 点	367 団体	67,481 点	122,981 点		
四谷図書館	14,202 人	413,005 点	33 団体	1,555 点	132,419 点		
鶴巻図書館	5,151 人	247,816 点	12 団体	370 点	61,622 点		
西落合図書館	5,210 人	233,004 点	11 団体	256 点	48,585 点		
戸山図書館	4,753 人	208,455 点	19 団体	1,919 点	100,315 点		
北新宿図書館	3,966 人	177,959 点	26 団体	1,413 点	77,059 点		
中町図書館	6,673 人	321,040 点	33 団体	672 点	68,477 点		
角筈図書館	7,269 人	247,640 点	10 団体	145 点	87,651 点		
大久保図書館	4,583 人	132,323 点	27 団体	539 点	78,280 点		
下落合図書館	8,767 人	444,956 点	14 団体	1,067 点	84,070 点		
計	78,739 人	2,953,090 点	607 団体	75,861 (82) 点	1,128,200 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					313,594,926 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	図 書 館	42 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	43 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 1 ^人			
	(1) 給 料				145,114,950 円		
	(2) 諸手当等				168,479,976 円		
	2 図書等資料購入		71,205 点			135,355,821 円	
	3 図書等整理委託					13,015,701 円	
	4 図書館情報システム機器賃借料等					53,413,279 円	
	5 障害者への図書館サービス					2,625,239 円	
	6 図書館サービスの充実					5,106,709 円	
	(1) 図書館 I T 化の推進				3,704,096 円		
	(2) 区民に役立つ情報センター				1,402,613 円		
	7 子ども読書活動の支援					15,037,545 円	
	(1) 子ども読書活動の推進				9,766,906 円		
	(2) 絵本でふれあう子育て支援				5,270,639 円		
	8 図書館奉仕員		20 人			66,053,402 円	
	9 指定管理者制度の活用		9 所			616,779,498 円	
	10 管理運営費					151,967,765 円	
	11 設備整備					23,771,753 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					12,299,074 円	
	2 管理運営費の実績による不用額					9,963,235 円	
	3 その他の不用額					14,240,053 円	