令和４年度予算決算報告　及び　令和５年度　学校配当予算執行計画

○令和４年度決算報告について　当初予算につきましては、前年度比約１％の増額でした。新型コロナウイルス対策配当予算についても、計１８０万円の配当が行われ、感染予防や対策への対応を行うことができました。また、学校教育目標を達成するため、修繕やバス借上げ料等に多くの予算を執行し、また施設の安全確保のために、小工事の特別配当申請も行いました。

○令和５年度執行計画について　今年度は学級増でありながら当初配当時で昨年度比約0.3%（-34,800円）の減額です。さらに、昨今の情勢不安等による物価上昇、コロナウイルス対策配当予算が令和５年度より廃止された関係で、今年度予算については非常に厳しい状況におかれております。しかしながら、そのような中でも学校教育目標である、『みずから輝く子』の実現に向けて、また多様な教育活動・学校課題に対応するため、予算の節減に努めつつ、計画的かつコンプライアンス順守な予算執行を目指します。引き続き、御理解と御協力をお願いいたします。

１．年度当初配当予算

※　横浜市は総額裁量予算制度となっており、「編成額」は市配当予算を学校の実情に合わせて編成し直したものです。

北部学校教育事務所所管	４年度配当額	４年度執行額	４　年　度　執　行　内　容　等	５年度配当額	５年度編成額
報償費	252,000	131,500	行事等ボランティア謝金	252,000	268,000
消耗品費	6,874,400	7,436,633	教材・教具、保健・給食・清掃用品、事務・印刷関係用品 新聞代、コピーカウンター料など	7,046,200	7,765,330
食糧費	50,000	0	執行なし	50,000	0
印刷製本費	131,000	62,700	あゆみ表紙印刷	133,000	62,700
修繕料	279,000	131,890	給食備品修繕　草刈り機修繕など	283,000	200,000
通信運搬費	119,000	66,090	切手購入・郵送代、携帯電話通話料	119,000	85,000
手数料	100,000	159,025	給食用刃研ぎ、ピアノ調律代、卒業証書筆耕、図書装備費など	100,000	190,000
委託料	85,000	221,320	機密文書細断委託、産業廃棄物収集運搬及び処分費	85,000	250,000
使用料及び賃借料	438,200	1,044,200	校務ソフト使用料、学校図書館システム使用料・メンテナンス料 自然教室借上げバス使用料	421,100	1,050,000
学用器具費	2,290,000	965,107	職員用いす、給食室作業台、家庭科授業用ミシン ホワイトボード、看板など	2,081,500	300,000
図書費	736,000	735,400	図書室児童用図書	749,000	749,000
負担金補助及び交付金	24,000	1,400	個別支援学級設置学校長協会会費	24,000	4,400
燃料費	5,000	5,000	混合燃料	5,000	5,000
施設管理課所管	**４年度配当額**	**４年度執行額**	**４　年　度　執　行　内　容　等**	**５年度配当額**	**５年度編成額**
小破修繕（建物・備品）	711,000	1,200,870	ガラス修繕１件 給食室水栓修繕、電気錠交換修繕、屋上防水修繕など	661,000	1,200,000
小破修繕（校地）	39,630	0	執行なし	39,630	0
手数料（施設課）	30,000	0	執行なし	30,000	0
委託料（施設課）			配当なし	50,000	0
合　　計	12,164,230	12,161,135		12,129,430	12,129,430

２．特別配当等

※コロナ対策費は総額の中で流用が可能です。令和５年は配当がありません。また、表の４年度配当額には年度の途中に配当された費用含みます。

配当予算費目	４年度配当額	４年度執行額	４　年　度　執　行　内　容　等	５年度配当額	５年度編成額
コロナ対策費（消耗品費）	300,000	1,040,083	消毒用品、体育用品など	0	
コロナ対策費（修繕料）	300,000	0	執行なし	0	
コロナ対策費（通信運搬費）	300,000	0	執行なし	0	
コロナ対策費（委託料）	300,000	133,100	温便座取付委託	0	
コロナ対策費（使用料）	300,000	0	執行なし	0	
コロナ対策費（学用器具費）	300,000	625,856	衝立、パネル、配膳台など	0	
国際教室配当	10,000	10,000	国際教室使用教材	0	
学級増によるテレビ購入費	140,800	140,800	増学級用テレビ	0	
生涯学習推進費（学援隊）	45,000	45,000	イベントキャップなど	0	
給食室特別配当（備品修繕）	399,300	399,300	給食室保冷庫冷却ユニット一式交換	0	
はまっこ未来カンパニー（報償費）	55,000	55,000	はまっこ未来カンパニー講師謝金	0	
施設課特別配当（修繕・工事・教室増）	1,188,253	1,188,253	防犯カメラ増設工事、消火ポンプ給水管漏水修繕工事、個別支援学級教室増対応	0	
合　　計	3,638,353	3,637,392		0	

※特別配当は校内事情の必要に応じて年度途中に申請及び教育委員会での検討後、必要額配当が行われます。

３，学校給食費

健康教育課所管	４年度最終配当額	４年度執行額	４　年　度　執　行　内　容　等	５年度当初配当額	
基準献立分	39,295,485	37,786,141	給食食材賄材料費(基準献立)	31,378,849	
独自献立分	1,792,495	2,095,643	給食食材賄材料費(独自献立)	6,888,039	
合　　計	41,087,980	39,881,784		38,266,888	

総　合　計	56,890,563	55,680,311	特別配当等及び学校給食費を含む	50,396,318	

４，教職員旅費

北部学校教育事務所所管	４年度最終配当額	４年度執行額	４　年　度　執　行　内　容　等	５年度当初配当額	
教職員旅費	660,283	641,535	教職員出張旅費（宿泊及び県外出張含む）	572,000	
教職員旅費（会計年度職員）	6,000	1,006	会計年度職員出張旅費	6,000	
タクシー借上げ	0	0	執行なし	6,000	
旅行企画料	5,000	8,690	宿泊学習・修学旅行企画料	5,000	
合　　計	671,283	651,231		589,000	

５．光熱水費

学校支援・地域連携課所管	４年度使用限度額	４年度執行額	４　年　度　執　行　内　容　等	５年度使用限度予定額	
光熱水費（電気）	限度指定なし	7,008,519	全館電気・空調ガス利用・トイレ水・プール利用水道代	限度指定なし	
光熱水費（ガス）		3,991,412	（限度額は示されておりませんが、省エネについては児童・職員の		
光熱水費（水道）		5,814,960	体調等に配慮の上、引き続き推進してまいります）		
光熱水費（プール水道）		3,352,673			
合　　計		20,167,564	令和５年度も使用限度としての数字目標設定はなし		