

令和2年度 横浜市立子安小学校配当予算 執行計画書

今年度、横浜市から配当された学校予算についてお知らせいたします。

横浜市では学校予算の総額裁量制が導入されており、学校予算を独自に割振ることが可能になっています。本校でも、予算委員会にて予算の割振りを以下のとおり決定いたしました。今後は執行計画を基に適正且つ効率的に執行してまいりますので、よろしくお願いいたします。

1 学校運営費（学校規模に応じて年度当初に配当される予算です）

単位：円

| | 予算費目 | 配当予算額 | 流用予定額 | 執行計画額 | 主な執行予定 |
|--|------------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| | 報償費 | ¥252,000 | -142,000 | ¥110,000 | 宿泊ボランティア謝礼／講師謝礼 |
| | 消耗品費 | ¥8,431,400 | 1,133,277 | ¥9,564,677 | コピー用紙／画用紙／教室消耗品 |
| | 食糧費 | ¥50,000 | -20,000 | ¥30,000 | 運動会来賓用菓子 |
| | 印刷製本費 | ¥151,000 | -71,000 | ¥80,000 | 封筒印刷 |
| | 修繕料 | ¥319,000 | -219,000 | ¥100,000 | 校内備品修繕 |
| | 通信運搬費 | ¥119,000 | 146,000 | ¥265,000 | 携帯電話料金／郵券購入費／児童行事交通費 |
| | 手数料 | ¥100,000 | 196,039 | ¥296,039 | 図書装備／ピアノ調律／卒業証書筆耕 |
| | 委託料 | ¥85,000 | 69,000 | ¥154,000 | 機密書類処分／産廃処分／運動会警備委託 |
| | 使用料及び賃借料 | ¥533,200 | -304,660 | ¥228,540 | 各種PCシステム保守／モップレンタル |
| | 学用器具費 | ¥2,790,000 | -763,656 | ¥2,026,344 | 製氷機／糸鋸／洗濯乾燥機／ミシン／オルガン |
| | 図書費 | ¥716,000 | 0 | ¥716,000 | 学校図書館用図書購入費 |
| | 負担金補助及び交付金 | ¥24,000 | -24,000 | ¥0 | 執行予定なし |
| | 施設小破 | ¥350,000 | 0 | ¥350,000 | 校内施設関連修繕 |
| | 施設小破(手数料) | ¥15,000 | 0 | ¥15,000 | 校内施設関連手数料 |
| | 校地小破 | 64,500 | 0 | 64,500 | 校地関連修繕費 |
| | 合計 | 14,000,100 | 0 | 14,000,100 | |

2 その他（給食の独自献立実施時や、教職員の出張旅費で執行する予算です）

単位：円

| | 予算費目 | 配当予算額 | 流用予定額 | 執行計画額 | 主な執行予定 |
|------|---------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 流用不可 | 燃料費 | 26,000 | | 26,000 | 体育館ストーブ用灯油 |
| | 給食賄材料費 | 2,537,880 | | 2,537,880 | 独自献立時の食材 |
| | 教職員旅費 | 707,000 | | 707,000 | 教職員の出張／児童引率旅費 |
| | 非常勤職員旅費 | 6,000 | | 6,000 | 非常勤職員の出張 |

3 特別配当（教育委員会事務局の各課から用途が決められて配当される予算です）

単位：円

| | 予算費目 | 配当予算額 | 流用予定額 | 執行計画額 | 主な執行予定 |
|------|------------|--------|-------|--------|-------------|
| 流用不可 | 国際教室配置校 | 10,000 | | 10,000 | 国際教室用消耗品 |
| | 学校運営協議会設置校 | 30,000 | | 30,000 | 学校運営協議会用消耗品 |