令和５年度　横浜市立元街小学校配当予算・執行計画

下記表は、今年度横浜市より本校に配当された教育予算及び執行計画です。

横浜市立元街小学校長

1.　学校運営振興費/修繕料

※学校施設における感染防止対策予算は今年度はありません

予算費目		配当額	特別配当額（コロナ予算）	昨年度配当額※	昨年度比※	計画予算額	主な執行内容（予定）
学校運営振興費	報償費	252,000	0	252,000	0	20,000	児童・保護者見舞金等
	消耗品費	6,017,600	0	6,017,600	0	7,147,000	コピー機カウンター代、印刷機インク・マスター、色画用紙、印刷用紙、ワックスなど
	食糧費	50,000	0	50,000	0	30,000	運動会来賓弁当代
	印刷製本費	119,000	0	119,000	0	0	執行予定なし
	修繕料（備品修繕）	255,000	0	255,000	0	300,000	備品修繕引当
	通信運搬費	119,000	0	119,000	0	120,000	切手代、携帯電話使用料
	手数料	100,000	0	100,000	0	200,000	包丁刃研ぎ、ピアノ調律、図書装備、ミシン調整、卒業証書記名等
	委託料	85,000	0	85,000	0	180,000	大型ごみ処理代
	使用料及び賃借料	310,800	0	332,800	−22,000	600,000	ソフトウェア・ミライム費用、児童の病院移送に伴うタクシー借り上げ料等
	学用器具費	1,776,000	0	1,983,000	−207,000	600,000	予算委員会での審議
	図書費	658,000	0	658,000	0	658,000	児童用図書
	負担金補助及び交付金	24,000	0	24,000	0	1,400	神奈川県特別支援学級設置学校長協会会費等
施設小破	修繕料（施設修繕）	661,000	0	711,000	−50,000	850,000	校舎内修繕引当
	手数料（施設修繕）	30,000	0	30,000	0	30,000	部品交換を伴わない修繕及び点検に関する執行引当
	委託料（施設修繕）	50,000	0	0	50,000	30,000	
修繕料（校地小破）		39,630	0	39,630	0	39,630	校舎外関連施設の修繕引当
燃料費（学校支援地域連携課）		52,000	0	58,000	−6,000	52,000	白灯油、混合油執行予定
燃料費（健康教育課給食係）		0	0	0	0	0	執行予定なし
合計		10,599,030	0	10,834,030	−235,000	10,858,030	

2.　光熱水費

費目	使用限度額目安
電気代	5,922,924円
ガス代	3,820,957円
水道代	4,046,147円
プール水道代	735,647円
合計	14,525,675円

光熱水費の執行は横浜市教育委員会が直接行います。使用限度額目安は、昨年度執行額を設定しています。

今年度の学校予算について、上記表の通り、横浜市教育委員会から本校に提示されましたが、総額で見ると、児童数減等により昨年度実績から23,5000円減額の予算配当になっています。

インフレの影響を最低でも5～10%程度の経費増加、より一層の節約が必要になります。

その他配当予算について

２．　他配当予算

予算費目		配当額	特別配当額	昨年度配当額	昨年度比	計画予算額	主な執行内容（予定）
教職員旅費	（非常勤・嘱託）	6,000	0	6,000	0		
	教職員旅費(教職員)	600,000	0	551,000	49,000		
	事務連絡旅費（企画料）	5,000	0	5,000	0		
	タクシー借り上げ料等	6,000	0	6,000	0		
合計		617,000	0	568,000	49,000		