

令和4年度 横浜市立根岸小学校 学校配当予算執行計画

6月13日に予算委員会を行い、学校配当予算を以下の通り編成しました。
 学校教育目標及び中期学校経営方針の実現のため、特別支援教室の環境整備を重点事業とすることが決まりました。
 また、保護者負担軽減の取組みとして、あゆみフォルダ・フラットファイルの公費購入や5年生宿泊体験学習のバス代補助を行います。
 その他、教室ワックスがけ等を福祉事業所へ委託するため手数料及び委託料へ、老朽化している校舎の保全のため施設修繕料へ、それぞれ他費目から流用(増額)しています。



1. 学校運営振興費(流用可)

予算費目	配当額	流用額	今年度 執行計画額	昨年度 決算額	備考(主な執行内容)
報償費	252,000	-192,000	60,000	25,000	宿泊体験学習ボランティア謝金
食糧費	50,000	-50,000	0	0	
印刷製本費	119,000	-84,000	35,000	32,428	封筒印刷
教材教具修繕料	255,000	0	255,000	86,427	児童用机いす、図工室角いす他教材教具等修繕
通信運搬費	119,000	31,000	150,000	148,187	携帯電話料金、切手等
手数料	100,000	200,000	300,000	186,186	カーテン洗濯・図書装備代、ミシン点検調整等
委託料	85,000	355,000	440,000	248,600	教室ワックスがけ等委託・粗大ごみ収集
使用料及び賃借料	373,800	0	373,800	398,099	5年体験学習バス代、校務用グループウェア等
図書費	658,000	12,000	670,000	735,716	図書
負担金補助及び交付金	24,000	-22,600	1,400	3,400	県特支学級設置学校長協会会費
施設小破修繕料	711,000	289,000	1,000,000	781,220	施設修繕
手数料(修繕)	30,000	-30,000	0	0	
校地小破修繕料	39,630	-39,630	0	69,300	
消耗品費	5,988,600	723,125	6,711,725	7,004,097	紙類、文房具、指導書、給食調理用消耗品等
学用器具(備品)費	1,968,000	-1,191,895	776,105	1,718,333	教材教具、事務機器、管理備品、給食備品等
合計	10,773,030	0	10,773,030	11,436,993	

※1 総額裁量予算

※1: 予算費目ごとの金額を各学校の実情に応じて相互に流用(※2)し、組み替えることができる制度です。(一部の費目を除く)
 ※2: 予算費目ごとに相互に増額または減額をすることにより、それぞれの費目の過不足を調整する手続きです。

2. 光熱水費

費目	執行計画額	昨年度決算額	備考
電気	3,206,471	4,008,089	光熱水費は、学校の使用実績に基づき、横浜市教育委員会が支払っています。 目標値: 昨年度実績 × (-20%) ※プールはR元年度実績
ガス	2,315,232	2,894,040	
水道	3,169,170	3,961,463	
水道(プール)	1,211,346	1,514,182	
合計	9,902,219	12,377,774	

3. その他(流用不可)

費目	配当額	執行計画額	備考(主な執行内容)
燃料費	85,000	85,000	冬季ストーブ用白灯油
合計	85,000	85,000	

単位: 円