

令和5年度 横浜市立根岸小学校 学校配当予算執行計画

5月29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、一般学級における特別支援的な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、フラットファイル等の公費購入や5年生宿泊体験学習のバス代補助を行います。
 そのほか、教室ワックスがけやカーテン洗濯を福祉事業所へ外部委託するため、委託料及び手数料へそれぞれ他費目から増額(流用)しています。



1.学校運営振興費(流用可)

単位:円

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	60,000	4・5年生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	127,000	-77,000	50,000	72,644	封筒印刷
教材教具修繕料	271,000	-121,000	150,000	122,870	児童用机いす、給食調理機材等修繕
通信運搬費	119,000	66,000	185,000	160,696	携帯電話料金、郵券等
手数料	100,000	200,000	300,000	330,561	図書装備代、マシン点検調整、カーテン洗濯等
委託料	85,000	315,000	400,000	401,720	教室ワックスがけ、粗大ゴミ収集委託
使用料及び賃借料	399,400	-49,400	350,000	375,314	5年生体験学習バス代、校務用グループウェア等
図書費	710,000	0	710,000	657,910	図書
負担金補助及び交付金	24,000	-19,600	4,400	1,400	教育研究会負担金
施設小破修繕料	661,000	1	661,001	572,880	調理室換気扇、誘導灯交換、ガラス等修繕
手数料(修繕)	30,000	-20,100	9,900	0	体育館入口扉鍵修繕
委託料(修繕)	50,000	225,000	275,000		教室エアコン分解清掃
校地小破修繕料	39,630	-39,630	0	0	
消耗品費	6,617,800	1,451,329	8,069,129	6,894,309	紙類、文房具、指導書、給食調理用消耗品等
学用器具(備品)費	1,957,000	-1,688,600	268,400	1,120,685	管理諸室エアコン、リヤカー等
合計	11,492,830	0	11,492,830	10,770,989	

※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	7,097,369	7,885,965	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 × (-10%)
ガス	3,675,527	4,083,919	
水道	3,582,320	3,980,356	
水道(プール)	1,082,016	1,202,240	
合計	15,437,232	17,152,480	

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	0	0	冬季ストーブ用白灯油
合計	0	0	