

令和2年度横浜市立西寺尾小学校 決算報告書

総額裁量制予算

事業名	費目	当初配当額	流用額	特別配当額	執行額	残額	主な執行内容
学校運営振興費	消耗品費	5,231,800	670,137	0	5,901,643	294	コピー用紙等
	印刷製本費	107,000	-42,507	0	64,493	0	封筒印刷
	修繕料	231,000	-52,250	0	178,750	0	家庭科室天井交換
	学用器具費	1,671,000	-470,048	0	1,200,952	0	プリンタ・印刷機
	図書費	430,000	-6,975	0	423,025	0	児童用図書
	報償費	252,000	-247,000	0	5,000	0	保護者見舞金
	食糧費	50,000	-20,257	0	29,743	0	運動会来賓用菓子
	通信運搬費	115,000	-5,000	0	110,000	0	郵券購入
	手数料	100,000	494,770	0	594,770	0	ペットホテル利用料
	委託料	85,000	156,120	66,000	307,120	0	ワックス清掃業務委託
	使用料及び賃借料	263,400	99,510	-10,000	352,910	0	校外学習バス貸上げ料
	負担金等	24,000	-20,600	0	3,400	0	教育研究会負担金
施設管理係小破修繕	小破修繕料	64,500	-64,500	0	0	0	
校地管理係小破修繕	小破修繕料	700,000	-461,400	0	238,600	0	給食室蛍光器具改修工事
	手数料	30,000	-30,000	0	0	0	
合計		9,354,700	0	56,000	9,410,406	294	

その他予算

事業名	費目	当初配当額	流用額	特別配当額	執行額	残額	主な執行内容
光熱費(電気)	光熱水費				4,031,691		照明・業務用PC・学校設備
光熱費(水道)	光熱水費				2,609,601		水道水・プール用
小学校管理費	燃料費	321,000	0	261,660	511,736	70,924	白灯油・職員室エアコン用ガス
調理場燃料費	燃料費	1,260,000	0	0	968,704	291,296	給食室ガス
庁内備品費	備品購入費	0	0	382,800	382,800	0	電話機更新
学校施設における感染症対策教育環境費	消耗・修繕・使用料・委託料	0		2,110,000	2,110,000	0	エアコンクリーニング
理科振興費	備品購入費	0		700,000	700,000	0	プログラミング実験セット
小中学校整備費	通信運搬費	0	0	11,000	11,000	0	児童用椅子搬入
小工事費	工事請負費	0	0	409,200	409,200	0	防犯カメラ改修
教科書採択費	使用料及び賃借料	0	0	132,550	132,550	0	デジタル教科書
日本語支援推進事業費	消耗品費	0	0	10,000	9,931	69	教師用教科書
教職員旅費	旅費	596,000	0	0	200,299	395,701	各種研修会・校外学習引率
学校給食物資購入費	賄材料費	846,696	0	0	178,285	668,411	給食独自献立用食材
合計		3,023,696	0	4,017,210	12,255,797	1,426,401	

※残予算は横浜市教育委員会に返納となります。

※光熱水費(ガス除く)の当初配当額は令和元年度より、児童生徒等の健康を最優先に考慮して適切に空調等を使用することになったため、設けなくなりました。

※学校給食物資購入費の残予算は全て、基準献立予算へ隔てられます。

令和3年度横浜市立西寺尾小学校 予算執行計画書

総額裁量制予算

事業名	費目	当初配当額	執行予定額	主な執行内容	前年度配当額
学校運営振興費	消耗品費	5,131,800	4,635,618	コピー費・印刷用紙	5,231,800
	印刷製本費	107,000	31,768	封筒印刷	107,000
	修繕料	231,000	998,440	児童用机天板張替	231,000
	学用器具費	1,671,000	772,918	オーゾメーター 視力検査機	1,671,000
	図書費	580,000	580,000	児童用図書	430,000
	報償費	252,000	30,000	重点研講師謝金	252,000
	食糧費	50,000	50,000	運動会来賓用菓子・卒業式来賓用赤飯	50,000
	通信運搬費	115,000	75,000	郵券購入	115,000
	手数料	100,000	254,650	図書装備・ピアノ調律	100,000
	委託料	85,000	226,820	産業廃棄物運搬及び廃棄	85,000
	使用料及び賃借料	260,400	211,810	ミライム使用料 図書ツール使用料	263,400
	負担金等	24,000	3,400	学警連会費	24,000
校地管理係小破修繕	小破修繕料	710,853	710,853	施設整備に伴う修繕等	700,000
施設管理係小破修繕	小破修繕料	39,520	39,520	校地整備に伴う修繕等	64,500
施設管理係手数料	手数料	30,000	30,000	見積・調査費用	30,000
	予備費		736,776		
合計		9,387,573	9,387,573		9,354,700

その他予算

事業名	費目	当初配当額	執行予定額	主な執行内容	前年度配当額
学校経理係燃料費	燃料費	321,000	321,000	ガソリン・灯油・職員室エアコン用ガス	321,000
給食系燃料費	燃料費	1,160,000	1,160,000	給食用ガス	1,260,000
教職員旅費	教職員旅費	539,000	539,000	宿泊等出張旅費・教職員及び用務員・給食調理員出張旅費	596,000
学校施設における感染症対策教育環境費		1,200,000	1,200,000	カーテン取付 校外学習バス増補	2,100,000
学校給食物資購入費	独自献立分	871,952	871,952	給食食材購入	846,696
合計		4,091,952	4,091,952		5,123,696

※光熱水費(電気・水)に関しては児童の円滑な学習環境確保の視点より、昨年度より限度額を示さない方針に変更されましたので執行計画書には記載されておりません。

※教職員旅費昨年度配当と比べ、大幅減となっておりますが、市費移管より3年間の調整期間を経たうえでの適正額が提示されています。