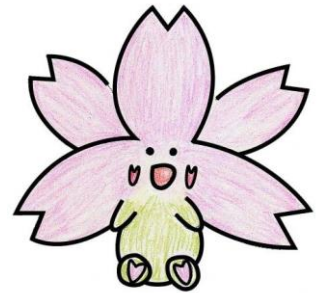


横浜市立瀬谷さくら小学校

令和2年度決算報告
令和3年度予算案



令和2年度決算報告について



決算報告①

学校配当予算について (項目1、2)

配当合計 ¥9,144,780
 支出合計 ¥9,139,836
 残予算 ¥ 4,944

残予算は教育委員会へ返納しました。

1. 学校管理費

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
燃料費	27,280		27,280	0	白灯油、刈払機用燃料
合計	27,280		27,280	0	

2. 学校運営振興費

※費目間流用とは費目ごとに経費の過不足を調整し、限られた予算を効果的に執行するためのものです。

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
報償費	252,000	▲ 184,680	67,320	0	校外学習ボランティア謝礼、証書筆耕謝礼ほか
消耗品費	5,060,000	402,453	5,457,509	4,944	印刷用紙、印刷機消耗品、教具教材ほか
食糧費	50,000	▲ 50,000	0	0	執行無し
印刷製本費	105,000	▲ 105,000	0	0	執行無し
修繕料	227,000	▲ 126,196	100,804	0	アップライトピアノ修繕、音楽室CDプレーヤー修理ほか
通信運搬費	115,000	▲ 21,550	93,450	0	郵券購入代、他校より物品輸送費
手数料	100,000	21,528	121,528	0	図書装備、ピアノ調律、旗クリーニングほか
委託料	85,000	22,800	107,800	0	大型廃棄物収集運搬処理、害虫駆除
使用料及び賃借料	281,500	268,395	549,895	0	体験学習貸切バス借上げ料、ソフトウェア使用料ほか
学用器具費	1,606,500	▲ 243,743	1,362,757	0	カラー複合機、図工ローラーセット、ポリッシャーほか
図書費	417,000	▲ 7,017	409,983	0	学校図書
負担金	24,000	▲ 18,600	5,400	0	各種研究大会負担金
小破修繕料(施設)	700,000	108,610	808,610	0	ガラス修繕、防火シャッター修繕、昇降ロミスト取付ほか
手数料(施設)	30,000	▲ 2,500	27,500	0	廊下手洗い場排水溝詰まり直し
小破修繕料(校地)	64,500	▲ 64,500	0	0	執行無し
合計	9,117,500	0	9,112,556	4,944	

決算報告②

コロナ予算(項目3)

配当合計 ¥2,110,000

支出合計 ¥2,109,543

残予算 ¥ 457

特別配当予算(項目4)

配当合計 ¥3,940,050

支出合計 ¥3,940,050

残予算 なし

残予算は教育委員会へ
返納しました。

3. 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
消耗品費	210,000	192,220	401,763	457	消毒用アルコール、パーテーションキットほか
修繕料	200,000	▲ 200,000	0	0	執行無し
通信運搬費	200,000	▲ 200,000	0	0	執行無し
委託料	600,000	279,450	879,450	0	教室エアコン内部洗浄委託ほか
使用料及び賃借料	200,000	135,530	335,530	0	校外学習貸切バス借り上げ料(感染症対策増台分)
学用器具費	700,000	▲ 207,200	492,800	0	空調設備設置
合計	2,110,000	0	2,109,543	457	

4. その他

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
学校施設管轄費 (工事)	2,888,600		2,888,600	0	教室インターホン取替工事、避難器具修繕工事ほか
教育指導振興費	132,550		132,550	0	英語デジタル教科書購入費用
理科教育教材費	700,000		700,000	0	プログラミング教材セット
教育施設整備費	92,400		92,400	0	スプリンクラー設備修繕工事
コンピュータ整備事業	126,500		126,500	0	校務用パソコン修繕
合計	3,940,050		3,940,050	0	

●昨年度の予算執行実績紹介(一部)

教室扇風機の更新



ティーボールセット



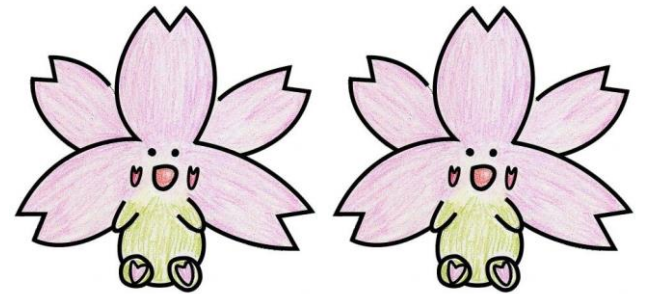
ピアノ鍵盤貼り替え



昇降口ミスト装置設置



令和3年度予算案について



今年度の予算案

学校配当予算について (項目1、2)

配当合計 ¥9,422,573
(昨年度比 +305,073)

1. 学校管理費

費目	配当額	費目間流用予定額	執行予定額	※参考 前年度執行額	主な執行内容
燃料費	0		30,000	0	白灯油および草刈機用燃料購入費
合計	0		30,000		※必要に応じて特別配当を申請予定

2. 学校運営振興費

※費目間流用とは費目ごとに経費の過不足を調整し、限られた予算を効果的に執行するためのものです。

費目	配当額	費目間流用予定額	執行予定額	※参考 前年度執行額	主な執行内容
報償費	252,000	▲ 187,000	65,000	67,320	外部講師謝金等
消耗品費	5,131,800	921,966	6,053,766	5,457,509	文房具および教材・教具等
食糧費	50,000	▲ 46,700	3,300	0	行事来賓用菓子ほか
印刷製本費	107,000	▲ 107,000	0	0	印刷製本
備品修繕料	231,000	▲ 31,000	200,000	100,804	教具・備品等修繕
通信運搬費	115,000	▲ 45,000	70,000	93,450	郵券購入代・児童交通費等
手数料	100,000	7,569	107,569	121,528	図書装備・ピアノ調律等
委託料	85,000	257,100	342,100	107,800	廃棄物処理
使用料及び賃借料	295,400	▲ 106,852	188,548	549,895	児童移送費・校務用ソフト等
学用器具費	1,671,000	▲ 692,110	978,890	1,362,757	学校備品
図書費	580,000	▲ 80,000	500,000	409,983	学校図書
負担金	24,000	▲ 20,600	3,400	5,400	研究大会参加費
小破修繕料(施設)	710,853	199,147	910,000	808,610	校舎修繕
手数料(施設)	30,000	▲ 30,000	0	27,500	部品交換を伴わない校舎修繕
小破修繕料(校地)	39,520	▲ 39,520	0	0	校地修繕
合計	9,422,573	0	9,422,573		

今年度の予算案

コロナ予算について (項目3)

配当合計 ¥1,200,000
(昨年度比 ▲911,000)

3. 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費

費目	配当額	費目間流用予定額	執行予定額	※参考 前年度執行額	主な執行内容
消耗品費	200,000	268,220	468,220	401,763	消毒用アルコール、感染対策パーテーションほか
修繕料	200,000	▲ 200,000	0	0	執行予定なし
通信運搬費	200,000	▲ 200,000	0	0	執行予定なし
委託料	200,000	▲ 200,000	0	879,450	執行予定なし
使用料及び賃借料	200,000	267,780	467,780	335,530	校外学習バス増台分経費
学用器具費	200,000	64,000	264,000	492,800	プロジェクター
合計	1,200,000	0	1,200,000		

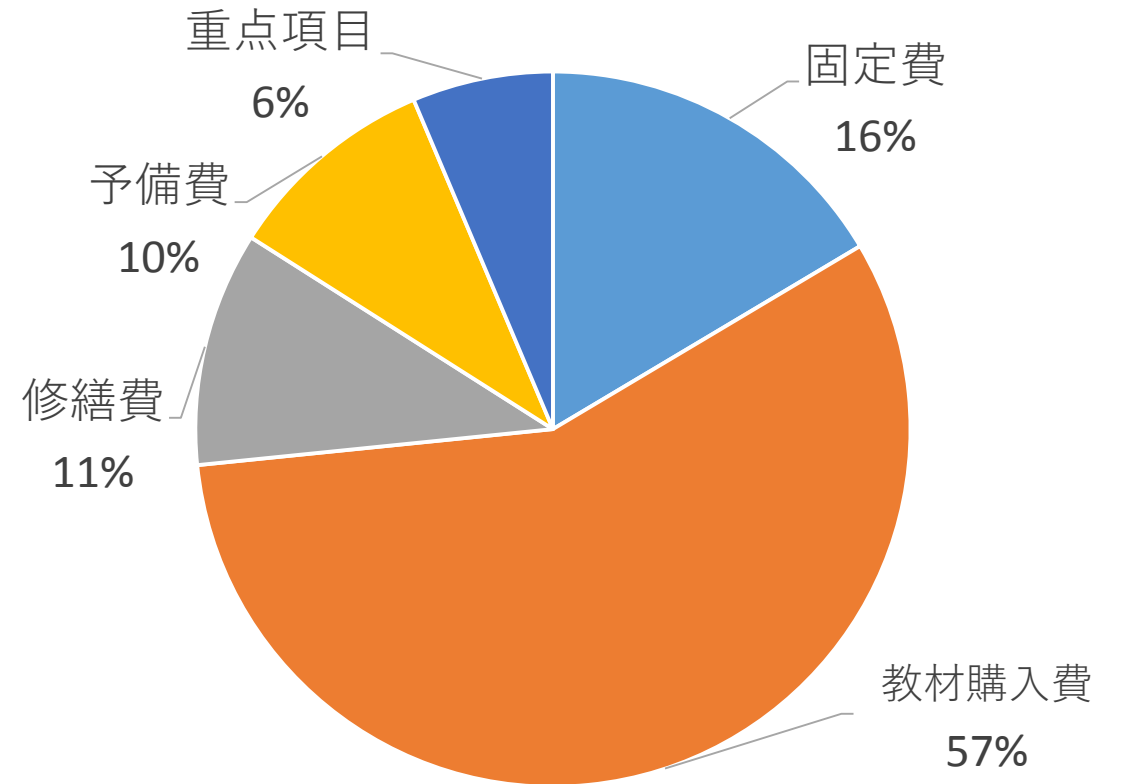
●瀬谷さくら小学校の予算案考え方

学校に配当された予算を大きく5つの項目に分けます。
この項目に沿って計画を立てています。

固定費	印刷用紙、チョーク、ペンなどの日用品にかかる費用
教材購入費	理科の実験器具、体育用具など授業で使う教材の購入費
修繕費	校舎等施設の修繕費、教材等備品の修繕費
予備費	計画外の施設修繕、教材購入に対応するための予備費
重点項目	中期学校経営方針に沿った学校づくりのための予算

●要素ごとの予算額

固定費	¥1,550,000
教材購入費	¥5,365,374
修繕費	¥1,000,000
予備費	¥907,199
重点項目	¥600,000
合計	¥9,422,573



●重点項目予算について

- 目的① 中期学校経営方針に沿った学校運営のため
- 目的② 瀬谷さくら小として力を入れたい事業の推進

今年度の重点項目予算

◎ 特別支援教室、国際教室の環境整備費	¥250,000
◎ 個別支援級増設による環境整備費	¥150,000
◎ GIGAスクール導入による環境整備費	¥200,000