

令和3年度 学校配当予算決算報告 及び 令和4年度 学校配当予算執行計画

令和3年度の当初予算は、児童数の減少等があったため、前年度(令和2年度)より808,300円の減額となっておりますが、追加で新型コロナウイルス感染症対策の特別配当が3,600,000円ありました。施設の安全確保のために給食室や防火シャッター、消防設備等の修繕を重点的に行いました。

令和4年度も多様な教育活動、学校課題に対応しながら予算の節約・節減に努め、計画的な執行をいたします。当初予算は児童・生徒の増加に伴い、昨年度より508,920円の増額となっております。しかし、今年度は物価の高騰に伴い教材教具、コピー機使用料、印刷紙の費用が増加しています。また、昨年度は行われなかった校外学習に伴う費用も執行予定であるため、更なるコロナ感染症対策への対応も必要です。以上のことにより、今年度も予算の執行へご理解とご協力をお願いいたします。

1. 年度当初配当予算

※ 横浜市は総額裁量予算制度となっており、「編成額」は市配当予算を学校の実情に合わせて編成し直したものです。

教育総務課経理係所管	3年度配当額	3年度執行額	4年度配当額	4年度編成額	令和4年度執行予定等
報償費	2,003,000	1,323,900	2,003,000	1,753,600	各部修学旅行看護師付添謝金、校内介助員謝金、職場実習謝礼用・ボランティア謝礼用図書カード購入、弔慰金等
消耗品費	4,565,700	5,164,051	4,914,000	5,943,400	コピー・プリンタカウンター料、印刷用紙・各種紙類、新聞・雑誌類、印刷用インク・マスター、教材・教具、保健室用品・薬品、殺菌剤・食器等給食用品、トイレットペーパー・洗剤・ペーパータオル・ハンドソープ等衛生用品、医療的ケア用品・薬品、筆記用具・ファイル等事務用品、園芸用品・種・土・肥料類 等
食糧費	50,000	2,352	50,000	20,000	来客接遇用お茶
印刷製本費	364,000	8,613	364,000	20,000	校名入封筒印刷
修繕料	408,000	528,000	432,000	432,000	教材・教具等修繕、給食室備品修繕等
通信運搬費	118,000	76,752	118,000	118,000	大型物品運搬、郵券等の購入、携帯電話使用料等
手数料	81,000	74,001	81,000	144,000	分教室修学旅行看護師幹旋料、図書整備、ピアノ調律、卒業証書筆耕、給食室包丁刃研ぎ、分教室カーテンクリーニング等
委託料	53,000	99,860	53,000	100,000	学校契約処理廃棄物収集運搬及び処分等
使用料及び賃借料	262,000	132,000	262,000	262,000	各部修学旅行教職員施設入場料、有料アプリ使用料、学校用グループウェア等
学用器具費	2,189,000	1,760,055	2,270,000	2,070,000	教材・教具、PC・ICT関連機器、職員用設備用品、大型用具・機械 等
図書費	402,000	97,048	402,000	102,000	児童生徒用図書(図書に関わるその他費用の一部ここから流用)
負担金補助及び交付金	21,000	1,500	21,000	5,000	学警連分担当
施設管理課所管	3年度配当額	3年度執行額	4年度配当額	4年度編成額	令和4年度執行予定等
小破修繕(施設)	604,600	1,139,820	637,920	637,920	各種校舎関係修繕等
手数料(施設課)	30,000	107,624	30,000	30,000	各種校舎関係修繕等(現在執行予定なし、予備費)
小破修繕(校地)	64,700	154,000	87,000	87,000	各種施設関係手数料(現在執行予定なし、予備費)
合計	11,216,000	10,669,376	11,724,920	11,724,920	

2. 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費(学校施設における感染症対策教育環境向上事業)

教育総務課経理係所管	3年度配当額	3年度執行額	4年度配当額	4年度編成額	令和4年度執行予定等
消耗品費	660,000	2,394,481	600,000	2,000,000	使い捨て手袋、手指消毒液、手洗石鹸、ペーパータオル、網戸、掃除器具、手指消毒用スプレーボトル、マスク、その他衛生用品、コピー用紙、トナー等の事務用品 等
修繕料	580,000	0	600,000	300,000	網戸の修理、清掃用具の修理等
通信運搬費	620,000	0	600,000	100,000	保護者への通信用郵券(切手)の購入・保護者への郵便小包(封筒・レターパック)、宅配便等の輸送費等※前年度金不可(請求書払いのみ)
委託料	580,000	167,200	600,000	200,000	エアコン清掃
使用料及び賃借料	580,000	0	600,000	0	今年度執行予定なし
学用器具費	580,000	1,031,800	600,000	1,000,000	パルスオキシメーター、加湿器 等
合計	3,600,000	3,593,481	3,600,000	3,600,000	

3. 特別配当等

※特別配当は校内事情に応じて、年度途中で申請及び教育委員会での検討後、必要額が配当されます。

配当予算費目	3年度配当額	3年度執行額	4年度配当額	令和4年度執行予定等
使用料及び賃借料(校外指導バス・有料道路代)	436,000	0	931,000	修学旅行等借上げバス料金、高速道路等有料道路代
消耗品費(学校防災推進事業用)	14,190	5,890	47,300	新入生用防災ヘルメット購入
消耗品費(災害備蓄用)	255,216	255,204	211,328	災害備蓄品
学用器具費(災害備蓄用)	0	0	0	配当予定なし
燃料費	0	0	申請で配当	白灯油・ガソリン等
工事請負費(施設工費用)	418,000	418,000	申請で配当	各種校内予算で対応不可能な修繕
工事請負費(費用)	0	0	407,000	擁壁補修工事
備品購入費(給食備品用)	95,700	95,700	申請で配当	配当予定なし
理科教育教材費(中学校用)	449,000	445,863	0	配当予定なし
消耗品費(酸素充填用)	4,400	4,400	申請で配当	酸素ボンベ用酸素充填
消耗品費(モバイルルーター用)	110,055	110,055	0	配当予定なし
学用器具費(医療的ケア体制整備事業用)	146,300	146,300	0	配当予定なし
学用器具費(バラスーツ用)	60,000	54,780	0	配当予定なし
合計	1,988,861	1,536,192	1,596,628	

4. 旅費

教職員労務課所管	3年度配当額	3年度執行額	4年度配当額	令和4年度執行予定等
旅費(正規・再任用・臨任・任期付教員)	1,982,000	505,372	1,990,000	各学部修学旅行・遠足等行事引率、各種研修、児童生徒宅訪問 等
旅費(会計年度任用職員)	10,000	860	10,000	
企画料(取扱手数料)	10,000	0	10,000	
合計	2,002,000	506,232	2,010,000	

5. 光熱水費

※配当予算ではなく市教委で契約、一部中村小と案分して金額が決定します。

学校支援・地域連携課所管	3年度執行額	4年度執行予定額(見込)	令和4年度執行予定等
ガス代(給食調理用)	642,942	650,000	給食調理用ガス代
ガス代(空調機用)	658,219	650,000	空調機用ガス代
ガス代 ※中村小と案分	357,162	360,000	ガス代 ※中村小と案分
電気代 ※中村小と案分	2,011,203	2,000,000	電気代 ※中村小と案分
水道代	2,073,933	2,000,000	水道代
合計	5,743,459	5,660,000	

6. 学校給食費

※基本的に当初配当は多めに配当され、後で市教委に引き上げられます。

健康教育課所管	3年度最終配当額	3年度執行額	4年度当初配当額	令和4年度執行予定等
独自献立分	6,661,805	5,438,162	7,706,941	給食食材材料費(独自献立、基準献立)
基準献立分	0	1,371,236	0	
合計	6,661,805	6,809,398	7,706,941	

総合計	27,612,125	25,264,657	28,698,489	光熱水費、特別配当等及び学校給食費を含む
-----	------------	------------	------------	----------------------