

令和4年度 学校配当予算決算報告 及び 令和5年度 学校配当予算執行計画

令和4年度の当初予算は、児童・生徒の増加に伴い昨年度(令和3年度)より508,920円の増額、また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。備品の買い替えや、施設の安全確保のための修繕を重点的に行いました。

令和5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475,000円の増額となっております。しかし、新型コロナウイルスの感染症対策の特別配当がなくなる他、今年度は更なる物価の高騰に伴い費用の増加が見込まれます。また、校外学習に伴う費用も増加予定です。以上のことにより、今年度も計画的な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	4年度配当額	4年度執行額	5年度配当額	5年度編成額	令和5年度執行予定等
報償費	2,003,000	1,716,627	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	4,914,000	5,492,206	5,157,000	6,976,400	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、園芸用苗・種・土・肥料類、携帯電話端末代 等
食糧費	50,000	2,531	50,000	10,000	来客接遇用お茶
印刷製本費	364,000	23,386	364,000	30,000	校名入封筒印刷
修繕料	432,000	108,912	455,000	200,000	PC画面修繕、給食室備品修繕等
通信運搬費	118,000	224,681	118,000	220,000	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	138,623	81,000	300,000	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	83,050	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	282,680	262,000	650,000	各部修学旅行教職員施設入場料、有料アプリ使用料、学校用グローブウェア、図書電算化システム使用料等
学用器具費	2,270,000	2,014,430	2,479,000	1,000,000	教材・教具、PC・ICT関連機器、大型用具・機械 等
図書費	402,000	180,573	402,000	200,000	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	11,500	21,000	5,000	学警連分担金
施設管理課所管	4年度配当額	4年度執行額	5年度配当額	5年度編成額	令和5年度執行予定等
小破修繕(施設)	637,920	876,920	587,920	587,920	ブル前照明器具取替修繕他、各種校舎関係修繕
手数料(施設課)	30,000	121,000	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(委託)	0	296,340	50,000	50,000	各種施設関係委託料(現在執行予定なし、予備費)
小破修繕(校地)	87,000	0	87,000	87,000	校舎関係修繕料(現在執行予定なし、予備費)
合計	11,724,920	11,573,459	12,199,920	12,199,920	

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	4年度配当額	4年度執行額	5年度配当額	5年度編成額	令和5年度執行予定等
消耗品費	600,000	2,317,166			令和5年度配当無し
修繕料	600,000	52,800			
通信運搬費	600,000	0			
委託料	600,000	0			
使用料及び賃借料	600,000	0			
学用器具費	600,000	1,229,800			
合計	3,600,000	3,599,766	0	0	

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	4年度配当額	4年度執行額	5年度配当額	令和5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)	931,000	929,500	692,000	修学旅行等借上げバス料金、高速道路等有料道路代 新入生用防災ヘルメット購入 災害備蓄品 学校運営協議会必要消耗品 白灯油・ガソリン等 スチールドア修繕他、各種校内予算で対応不可能な修繕 各種校内予算で対応不可能な修繕 ブレンダー・容器他 配当予定なし 酸素ボンベ用酸素充填
消耗品費(学校防災推進事業用)	47,300	35,816	14,190	
消耗品費(災害備蓄用)	211,328	211,032	配当予定	
消耗品費(学校運営協議会推進事業用)	11,250	11,039	15,000	
燃料費	申請で配当	0	申請で配当	
工事請負費(施設営繕費)	392,260	392,260	申請で配当	
工事請負費(学校用地費)	580,800	580,800	申請で配当	
備品購入費(給食備品用)	申請で配当	0	申請で配当	
理科教育教材費(高等部用)	326,080	0		
消耗品費(酸素充填用)	申請で配当	0	申請で配当	
合計	2,500,018	2,160,447	721,190	

4. 旅費

教職員労務課所管	4年度配当額	4年度執行額	5年度配当額	令和5年度執行予定等
旅費(正規・再任用・臨任・任期付教員)	1,990,000	1,798,056	2,119,000	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 高等部修学旅行企画料
旅費(会計年度任用職員)	10,000	0	10,000	
企画料(取扱手数料)	10,000	0	10,000	
合計	2,010,000	1,798,056	2,139,000	

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	4年度執行額	5年度執行予定額(見込)	令和5年度執行予定等
ガス代 ※一部中村小と案分	2,397,807	2,000,000	ガス代 ※一部中村小と案分
電気代 ※中村小と案分	3,049,643	2,800,000	電気代 ※中村小と案分
水道代	1,764,686	1,700,000	水道代
合計	7,212,136	6,500,000	

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	4年度最終配当額	4年度執行額	5年度当初配当額	令和5年度執行予定等
独自献立分	8,006,030	6,039,858	8,548,804	給食食材賄材料費(独自献立、基準献立)
基準献立分	0	1,545,176	0	
合計	8,006,030	7,585,034	8,548,804	
総合計	35,053,104	33,928,898	30,108,914	光熱水費、特別配当等及び学校給食費を含む