

令和2年度 学校配当予算決算報告 及び 令和3年度 学校配当予算執行計画

令和2年度の当初予算は、児童数の減少等があったため、前年度(令和元年度)より525,160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4,879,000円ありました。昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で通常の教育活動が行えず、感染症対策に大幅な経費がかかりました。特別配当があったとはいえ、手指消毒用アルコール類や石鹸、使い捨て手袋、マスク等各種保健衛生用品保衛生関連の物品は、一部従来購入していた廉価品が購入できず、価格の高いものを購入せざるを得ない状況であったり、従来から使用しているペーパータオル・使い捨て手袋などの使用量も例年以上に増加しました。その他各教室でリモートでの式典や集会等行えるよう各教室に1台AppleTVとテレビを配当できるよう不足分を購入したり、会議や打ち合わせ等の時間短縮やペーパーレス化をすすめる学校用グループウェア(ミライム)の導入など行いました。ま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3年度につきましては、予算の状況は昨年度よりも厳しくなっています。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、計画的な確保、執行をいたします。当初予算は児童・生徒の減少に伴い、昨年度より808,300円の減額となっております。旅費も昨年度より593,000円減額し、新型コロナウイルス感染症対策の特別配当も1,679,000円減額となっております。今年度は、昨年度緊急事態宣言で休校であった期間も教育活動が行われ、必要な教材教具、コピー機、印刷紙の利用等も増加しています。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す。今年度からiPad端末が本格的に導入され、保管庫の増設等、GIGAスクールに関する費用を執行することが予想されます。昨年度に引き続きコロナ感染症への対応に伴い、使用する使い捨て手袋や石鹸類も品薄状態や価格の高騰が続いています。以上のことより、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

※ 横浜市は総額数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	2年度配当額	2年度執行額	3年度配当額	3年度編成額	令和3年度執行予定等
報償費	2,003,000	1,099,200	2,003,000	1,682,400	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	5,076,600	7,259,710	4,565,700	6,174,800	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、園芸育苗・種・土・肥料類等
食糧費	50,000	7,128	50,000	20,000	来客接遇用お茶
印刷製本費	364,000	26,653	364,000	20,000	校名入封筒印刷
修繕料	447,000	364,694	408,000	408,000	教材・教具等修繕、給食室備品修繕等
通信運搬費	118,000	259,085	118,000	180,000	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	77,147	81,000	100,000	図書整備、ピアノ調律、卒業証書筆耕、給食室包丁刃研ぎ等
委託料	53,000	37,400	53,000	90,000	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	86,460	262,000	360,000	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	2,448,000	1,485,069	2,189,000	1,274,500	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	193,423	402,000	202,000	児童生使用図書(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	学警連分担金
施設管理課所管	令和2年度配当額	2年度執行額	3年度配当額	3年度編成額	令和2年度執行予定等
小破修繕(施設)	604,600	1,102,409	604,600	604,600	各種校舎関係修繕等
手数料(施設課)	30,000	0	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	78,936	64,700	64,700	各種施設関係手数料(現在執行予定なし、予備費)
合計	12,024,300	12,018,814	11,216,000	11,216,000	

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	2年度配当額	2年度執行額	3年度配当額	3年度編成額	令和3年度執行予定等
消耗品費	500,000	1,906,400	600,000	1,910,000	二酸化炭素測定器、サーキュレーター、網戸、職員室カーテン、手指消毒液、手洗石鹸、ペーパータオル、掃除器具、使い捨て手袋、コピー用紙、トナー等の事務用品等
修繕料	500,000	0	520,000	120,000	網戸の修理、清掃用器具の修理等
通信運搬費	679,000	50,000	520,000	120,000	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	1,300,000	0	520,000	0	執行予定なし
使用料及び賃借料	400,000	0	520,000	450,000	小・中・高修学旅行レストラン貸切室料(150,000円×3)
学用器具費	1,500,000	2,912,900	520,000	600,000	非接触型体温測定器、等
合計	4,879,000	4,869,300	3,200,000	3,200,000	

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	2年度配当額	2年度執行額	3年度配当額	3年度編成額	令和3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)	796,000	0	796,000		修学旅行等借上げバス料金、高速道路等有料道路代
使用料及び賃借料(スクールバスGPS使用料)	224,000	224,000	224,000		スクールバス運行管理専用端末レンタル
消耗品費(学校防災推進事業用)	37,840	15,708	14,190		新入生用防災ヘルメット購入
消耗品費(災害備蓄用)	380,700	380,700	金額未定		災害備蓄品
学用器具費(災害備蓄用)	150,000	126,500	0		配当予定なし
燃料費	101,380	88,595	申請で配当		白灯油・ガソリン等
小工事請負費(校地用)	261,800	261,800	申請で配当		各種校内予算で対応不可能な修繕
使用料及び賃借料(英語指導書用)	132,550	132,550	0		配当予定なし
理科教育教材費(小学校用)	358,000	358,000	0		配当予定なし
消耗品費(酸素充填用)	13,200	13,200	申請で配当		酸素ボンベ用酸素充填
学用器具費(入出力支援装置用)	600,000	594,000	0		配当予定なし
学用器具費(車いす用可搬形スロープ用)	82,500	82,150	0		配当予定なし
委託料(資産)(階段手摺用)	344,300	344,300	0		配当予定なし
合計	3,460,270	2,579,503	1,034,190		

4. 旅費

教職員労務課所管	2年度配当額	2年度執行額	3年度配当額	3年度編成額	令和3年度執行予定等
旅費(正規・再任用・臨任・任期付教員)	2,570,000	507,605	1,982,000		行事引率
旅費(会計年度任用職員)	15,000	5,160	10,000		行事引率
企画料(取扱手数料)	10,000	0	10,000		
合計	2,595,000	512,765	2,002,000		

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	2年度執行額	3年度執行予定額(見込)	令和3年度執行予定等
ガス代(給食調理用)	467,494	870,000	給食調理用ガス代 ※一昨年度参考
ガス代(空調機用)	467,972	560,000	空調機用ガス代 ※一昨年度参考
ガス代 ※中村小と案分	311,394	350,000	ガス代 ※中村小と案分 ※一昨年度参考
電気代 ※中村小と案分		1,676,214	電気代 ※中村小と案分 ※一昨年度参考
水道代		1,534,251	水道代 ※一昨年度参考
合計		4,457,325	6,620,000

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	2年度最終配当額	2年度執行額	令和3年度当初配当額	令和3年度執行予定等
独自献立分	5,744,883	5,409,469	8,721,658	給食食材補材材料費(独自献立、基準献立)
基準献立分	0	1,117,387	0	
合計	5,744,883	6,526,856	8,721,658	
総合計	28,281,778	26,095,263	28,593,848	光熱水費、特別配当等及び学校給食費を含む