

平成30年度予算決算報告 及び 平成31年度(令和元年度) 学校配当予算執行計画

30年度の当初予算は、前年度比約4%の増額となっております。学級・分教室関係、自立活動・スクールバス関係等に多くの予算を執行し、また施設の安全確保のために小破修繕の特別配当申請も多く行いました。31年度につきましては、当初予算レベルで前年度と同水準となりました。しかしながら今年度は校務用PCのOS更新が必要のため新規購入を行います。その為消耗品・備品予算については大きく減少するものと思われます。予算として厳しくはありますが、これらの状況を踏まえ、多様な教育活動・学校課題に対応いたします。予算の節約節減に努めつつ、昨年度同様に施設修繕に関しては特別配当での対応を申請し予算の計画的な確保・執行をいたします。

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ある。

教育総務課経理係所管	30年度配当額	30年度執行額	31年度配当額	31年度編成額	31年度(元年度)執行予定等
報償費	2,003,000	1,668,580	2,003,000	1,700,000	修学旅行・宿泊学習等看護師付添謝金、校内介助員謝金 職場実習等謝金、ボランティア用図書カード購入等
消耗品費	5,319,000	6,465,652	5,319,000	6,068,800	コピーカウンター料、印刷用紙、各種紙類、新聞、雑誌、印刷用インク、印刷用マスター、筆記用具、保健室薬品、教材、ファイル、植物の苗・種、トイレトーパー等消耗品、洗剤、殺菌剤、食器、スプーン等消耗品、医療的ケア用消耗品、薬品、ハンドソープ等日用品 等
食糧費	50,000	4,000	50,000	10,000	卒業式来賓用菓子等
印刷製本費	364,000	0	364,000	0	現在執行予定なし
修繕料	471,000	50,868	471,000	80,000	教育備品及び消耗品等修繕、給食室備品修繕等
通信運搬費	148,240	156,387	118,000	180,000	心肺蘇生訓練用模型運搬、郵券等の購入、携帯電話使用料等
手数料	81,000	137,590	81,000	150,000	図書装備等
委託料	53,000	0	53,000	120,000	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	260,244	262,000	300,000	小学部宿泊学習寝具借り上げ料、中学部宿泊学習施設借り上げ料、各修学旅行教諭施設入場料等
学用器具費	2,677,000	2,923,384	2,677,000	3,000,000	児童生徒用マット、ICT関係機器、大型用具、教員用設備、PC機器、大型機械、教授用用具等 ※PCOS更新による新規購入代含む
図書費	402,000	200,965	402,000	220,000	児童生徒用図書
負担金補助及び交付金	21,000	1,500	21,000	1,500	学警連分担金
施設管理課所管	30年度配当額	30年度執行額	31年度配当額	31年度編成額	31年度(元年度)執行予定等
小破修繕(施設)	604,600	617,900	604,600	650,000	各種校舎関係修繕等
施設課委託料に流用					
小破修繕(校地)	64,700	0	64,700	0	現在執行予定なし
手数料(施設課)	30,000	36,072	30,000	40,000	校舎付属備品調査等
合計	12,550,540	12,523,142	12,520,300	12,520,300	

2. 旅費

教職員労務課所管	30年度配当額	30年度執行額	31年度配当額	31年度編成額	31年度(元年度)執行予定等
旅費(教職員・用務員・調理員)	4,466,247	2,589,252	3,550,421	3,550,421	
旅費(非常勤・嘱託員)	22,344	1,460	20,000	20,000	
合計	4,488,591	2,590,712	3,570,421	3,570,421	

3. 光熱水費

学校支援・地域連携課所管	30年度使用限度額	30年度執行額	31年度使用限度予定額	31年度(元年度)執行予定等
光熱水費(ガス代のみ)	1,529,000	1,352,369	1,550,000	給食調理用ガス代、空調機用ガス代 H31年度は予定額
合計	1,529,000	1,352,369	1,550,000	

※ 光熱水費は配当予算ではなく使用限度額として通知された金額

4. 特別配当等

配当予算費目	30年度配当額	30年度執行額	31年度配当額	31年度(元年度)執行予定等
校外指導バス・有料道路代	766,320	766,320	1,147,600	修学旅行及び宿泊学習使用バス代金 高速道路等使用料 バスGPS装置使用料 新入生用防災ヘルメット購入 白灯油・ガソリン 各種校内予算で対応不可能な修繕 災害備蓄品・備蓄用経腸栄養剤
スクールバスGPS使用料				
学校防災推進事業費	27,864	27,864	23,320	
燃料費	35,000	13,500	14,000	
小工事特別配当	1,788,804	1,788,804	0	
災害備蓄費	327,680	327,665	354,050	
合計	2,945,668	2,924,153	1,538,970	

※特別配当は校内事情の必要に応じて年度途中に申請及び教育委員会での検討後、必要額配当が行われます。

5. 学校給食費

健康教育課所管	30年度最終配当額	30年度執行額	31年度当初配当額	31年度(元年度)執行予定等
独自献立分	7,567,003	6,042,690	8,976,671	給食食材賄材料費(独自献立、基準献立)
基準献立分	0	1,357,569	0	
合計	7,567,003	7,400,259	8,976,671	

総合計	29,080,802	26,790,635	28,156,362	光熱水費、特別配当等及び学校給食費を含む
------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------