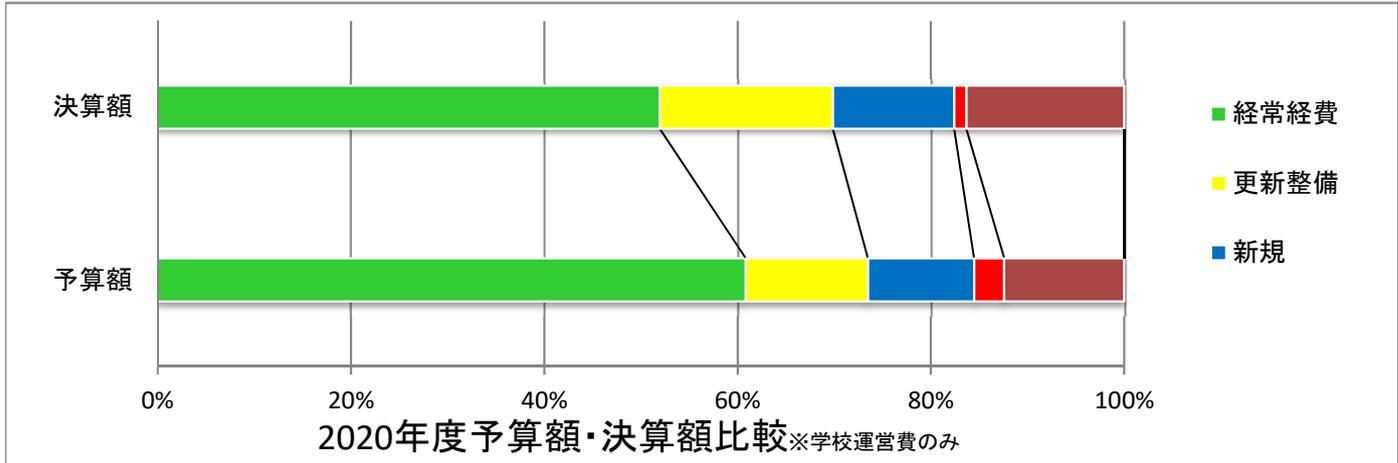


2020年度 決算概要



コロナ禍において、実施することのできなかつた単元が生じたこと、また、コロナ対策用に多目に確保していた予算を、特別に配当されたコロナ予算にて執行したため、**経常経費を予定よりも低く抑えることができました。**他にもプログラミング教材購入のため確保していた予算を、特別配当された理科教育教材費で執行することができました。この分と経常経費にてういた分を、**各種備品の買換えを行い、更新整備費の執行額を増やしたり、学校施設修繕予算を増やしたり**することができました。

経常経費の主な使い道は・・・



事務文具
約97万円



印刷費用
約110万円



紙代
約94万円



児童用図書
約61万円

他にも、
図工用品（絵具）
や理科の実験材
料（機体検知管）、
保健用品（ガー
ゼ、石鹼）、トイレッ
トペーパー、ポリ袋
等。。。
総計約597万円

更新整備費の主な使い道は・・・



バスケットボール
約3万円



児童用机椅子
約32万円分



図書室閲覧テーブル
約10万円



国際教室関係
約10万円



その他の予算の使い道です。



ミシン点検調整
約2.2万円



教室間仕切りカー
テン設置
約44万円



消毒用品購入
約42万円



エアコン洗浄
約60万円



特別支援級プレ
イルーム整備
約22万円



複合遊具改修繕
約38万円



授業講師謝金
約12万円

光熱水費
約835万円



複合遊具改修修繕について補足です。3年1組の総合の授業を応援を申し出てくれた方々が、ふるさと納税制度を使って、寄付をしてくださいました。それをもとに、複合遊具改修修繕を行いました。寄付をしてくださった方々、誠にありがとうございました。

次年度への引継ぎ。年度後半に執行が偏らぬよう、早め早めの予算執行をしましょう。そのために、残予算の用途を検討する場を、早めにもうけましょう。

横浜市立日枝小学校 2020年度費目別決算額

学校運営費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	予算執行額-経費分類毎-					
							経常経費	更新整備	新規	営繕	プロジェクト 予算	指導書代
報償費	252,000	△ 205,914	46,086	46,086	0	総合授業補助講師謝礼 外	5,965,671	2,056,269	1,439,827	1,873,938	145,299	0
消耗品費	6,403,200	217,448	6,620,648	6,620,152	496	各種消耗品等	上記合計額					11,481,003
食糧費	50,000	△ 50,000	0	0	0		52.0%	17.9%	12.5%	16.3%	1.3%	0.0%
印刷製本費	123,000	△ 123,000	0	0	0		予算執行額に占める各経費分類割合					
修繕料	263,000	169,036	432,036	432,036	0	ガススチームコンベクションオープン修繕 外						
通信運搬費	119,000	30,772	149,772	149,772	0	携帯電話使用料 外						
手数料	100,000	29,305	129,305	129,305	0	マシン点検費用 外						
委託料	85,000	254,900	339,900	339,900	0	学校産業廃棄物収集運搬及び処理 外						
使用料及び賃借料(費用)	384,600	△ 78,660	305,940	305,940	0	図書館蔵書管理ソフト 外						
学用器具費	2,358,000	△ 992,481	1,365,519	1,365,519	0	トランポリン、配膳台 外						
図書費	534,000	22,664	556,664	556,664	0	学校図書館児童用図書						
負担金補助及び交付金(費用)	24,000	△ 20,600	3,400	3,400	0	各種分担金						
小破修繕料	700,000	372,830	1,072,830	1,064,030	8,800	校内各所雨漏り修繕 外						
手数料(施設)	30,000	58,000	88,000	88,000	0	屋内消火栓ランプ点滅原因調査						
小破修繕料(校地)	64,500	315,700	380,200	380,200	0	校庭遊具修繕						
合計	11,490,300	0	11,490,300	11,481,003	9,297							
						執行率	99.9%					

学校運営費-コロナ予算-

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	予算執行額-経費分類毎-					
							経常経費	更新整備	新規	営繕	プロジェクト 予算	指導書代
消耗品費	310,000	784,181	1,094,181	1,094,179	2	消毒剤、音楽用品 他	538,734	716,697	1,854,567	0	0	0
修繕料	300,000	△ 300,000	0	0	0		上記合計額					3,109,998
通信運搬費	300,000	△ 283,200	16,800	16,800	0	郵券購入						
委託料	800,000	△ 800,000	0	0	0							
使用料及び賃借料(費用)	300,000	△ 300,000	0	0	0							
学用器具費	1,100,000	899,019	1,999,019	1,999,019	0	給食室用スポットクーラー、自動水栓 外						
合計	3,110,000	0	3,110,000	3,109,998	2							
						執行率	100%					

給食物資購入費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
							経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
給食物資購入費(基準献立)	26,307,572	0	26,307,572	23,738,514	2,569,058	給食物資購入費(基準献立)	23,738,514	0	0	0	0	0
給食物資購入費(独自献立)	1,500,948	0	1,500,948	2,799,443	△ 1,298,495	給食物資購入費(独自献立)	2,799,443	0	0	0	0	0
合計	27,808,520	0	27,808,520	26,537,957	1,270,563		26,537,957	0	0	0	0	0
						執行率	95%					

教職員旅費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
							経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
普通旅費	948,000	17,000	965,000	345,114	619,886	出張旅費、体験学習等引率 外	345,114	0	0	0	0	0
手数料	5,000	△ 5,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
自動車借上げ料	6,000	△ 6,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
旅費 非常勤	6,000	△ 6,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
合計	965,000	0	965,000	345,114	619,886		345,114	0	0	0	0	0
						執行率	36%					

光熱水費

費目	限度額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
							経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
電気	提示なし			3,112,707		照明、給食室動力使用	3,112,707	0	0	0	0	0
ガス	提示なし			594,949		給食室使用	594,949	0	0	0	0	0
ガス 教室空調用	提示なし			1,370,259		教室空調設備	1,370,259	0	0	0	0	0
水道	提示なし			3,183,821		上下水道使用	3,183,821	0	0	0	0	0
水道(プール)	提示なし			92,407		プール清掃時使用	92,407	0	0	0	0	0
合計				8,354,143			8,354,143	0	0	0	0	0
						執行率						

教育指導振興費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
							経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
消耗品費 国際教室担当教員配置校	10,000	0	10,000	10,000	0	国際教室使用教材 外	0	10,000	0	0	0	0
消耗品費 学校運営協議会	15,000	0	15,000	15,000	0	コピー用紙 外	15,000	0	0	0	0	0
理科教育教材費	700,000	0	700,000	690,800	9,200	プログラミング教材セット 外	0	110,000	580,800	0	0	0
使用料及び賃借料	132,550	0	132,550	132,550	0	デジタル教科書	0	132,550	0	0	0	0
手数料 はまっ子未来カンパニー	40,000	0	40,000	40,000	0	総合授業への講師派遣費用	0	40,000	0	0	0	0
報償費	98,000	0	98,000	77,958	20,042	総合授業講師謝金	0	77,958	0	0	0	0
合計	995,550	0	995,550	966,308	29,242		15,000	370,508	580,800	0	0	0
						執行率	97%					

学校施設営繕費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
							経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
工事請負費 費用 施設	2,398,600	0	2,398,600	2,398,600	0	空調設備修繕、2階ピロティ雨漏り修繕 外	0	0	0	2,398,600	0	0
工事請負費 費用 校地	569,800	0	569,800	569,800	0	雨水桝改修工事	0	0	0	569,800	0	0
合計	2,968,400	0	2,968,400	2,968,400	0		0	0	0	2,968,400	0	0
						執行率	100%					

緑化推進費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
							経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
工事請負費 費用 施設	445,500	0	445,500	445,500	0	ピオトップ改修工事	0	0	0	445,500	0	0
合計	445,500	0	445,500	445,500	0		0	0	0	445,500	0	0
						執行率	100%					

総計	47,783,270	0	47,783,270	45,854,280	1,928,990		41,756,618	3,143,474	3,875,194	5,287,838	145,299	0
						執行率	96% ※光熱水費除く					

2020年度 予算分類毎の執行計画額と決算

分類毎決算額

予算分類	予算額	決算額	計画額に対する執行率	備考
経常経費	6,437,886	5,965,671	93%	各種契約額の見直し及び学校休業に伴う各種消耗品使用量減に伴う。
更新整備	1,338,040	2,056,269	154%	経常経費や新規費の減少分を使い、老朽化の進んだ物品の更新を進めたため増加。
新規	1,162,194	1,439,827	124%	予算計画後に、見積もり合わせを行い、より安価な金額を提示した業者と契約したため減少。
営繕	1,312,697	1,873,938	143%	プロジェクト減少分・予備費を使ったため増加。
プロジェクト	330,000	145,299	44%	
計	10,580,817	11,481,003	109%	

※学校運営費のみ

