

## 令和元年度横浜市立西寺尾小学校 決算報告書

### 総額裁量制予算

事業名	費目	当初配当額	流用額	特別配当額	執行額	残額	主な執行内容
学校運営振興費	消耗品費	6,003,000	542,823	-100,000	6,445,823	0	指導書・コピー用紙等
	印刷製本費	105,000	-71,756	0	33,244	0	封筒印刷
	修繕料	227,000	-171,812	0	55,188	0	アルトホルン修理
	学用器具費	1,606,500	-485,208	0	1,121,292	0	ミシン・印刷機等
	図書費	417,000	-10,364	0	406,636	0	児童用図書
	報償費	252,000	-54,281	0	197,719	0	4・5・個別宿泊体験ボランティア等
	食糧費	50,000	-20,257	0	29,743	0	運動会来賓用弁当
	通信運搬費	85,000	-4,996	0	80,004	0	切手・6年生体育大会交通費
	手数料	100,000	177,373	0	277,373	0	ペットホテル利用料等
	委託料	85,000	499,850	0	584,850	0	廊下剥離及びワックス等
	使用料及び賃借料	270,500	-62,061	0	208,439	0	学校図書館システム更新等
	負担金等	24,000	-21,600	0	2,400	0	学警連会費・研究大会参加費
施設管理係小破修繕	小破修繕料	694,547	-223,211	0	471,336	0	体育館バスケットゴール修理等
校地管理係小破修繕	小破修繕料	64,500	-64,500	0	0	0	
	手数料	30,000	-30,000	0	0	0	
合計		10,014,047	0	-100,000	9,914,047	0	

### その他予算

事業名	費目	当初配当額	流用額	特別配当額	執行額	残額	主な執行内容
光熱費(電気)	光熱水費				4,098,347		照明・業務用PC・学校設備
光熱費(水道)	光熱水費				3,768,746		水道水・プール用
光熱費(ガス・灯油)	燃料費	299,000	0	30,678	320,086	9,592	白灯油・職員室エアコン用ガス
光熱費(ガス)	燃料費	1,260,000	0	0	1,220,989	39,011	給食室及び管理室ガス
コンピューター整備事業費	消耗品費	0	0	250,000	249,920	80	無線LANアクセスポイント
コンピューター整備事業費	学用器具費	0	0	400,000	397,440	2,560	タブレット端末
教職員等旅費	旅費	957,616	0	-387,000	488,078	82,538	各種研修会・児童宿泊体験学習引率
学校施設営繕費	工事請負費	0	0	811,080	811,080	0	機械警備センサー移設及び復旧等
給食物資購入費	賄材料費独自献立	869,167	0	0	426,850	442,317	給食独自献立用食材
合計		3,385,783	0	1,104,758	11,781,536	576,098	

※残予算は横浜市教育委員会に返納となります。

※光熱水費(ガス除く)の当初配当額は令和元年度より、児童生徒等の健康を最優先に考慮して適切に空調等を使用することになったため、設けなくなりました。

## 令和2年度横浜市立西寺尾小学校 予算執行計画書

### 総額裁量制予算

事業名	費目	当初配当額	執行予定額	主な執行内容	前年度配当額
学校運営振興費	消耗品費	5,231,800	5,355,371	コピー費・印刷用紙	6,003,000
	印刷製本費	107,000	40,656	封筒印刷	105,000
	修繕料	231,000	231,000	楽器修理・跳び箱張替	227,000
	学用器具費	1,671,000	978,970	図書室書架・スポットクーラー	1,606,500
	図書費	430,000	430,000	児童用図書	417,000
	報償費	252,000	145,452	宿泊体験ボランティア謝金	252,000
	食糧費	50,000	50,000	運動会来賓用菓子・卒業式来賓用赤飯	50,000
	通信運搬費	115,000	75,000	郵券購入	115,000
	手数料	100,000	189,970	図書装備・卒業証書記名	100,000
	委託料	85,000	315,700	産業廃棄物運搬及び廃棄	85,000
	使用料及び賃借料	263,400	198,000	体育館モップレンタル 図書ツール使用料	270,500
	負担金等	24,000	1,000	学警連会費	24,000
校地管理係小破修繕	小破修繕料	700,000	700,000	灯油保管庫塗装補修	694,547
施設管理係小破修繕	小破修繕料	64,500	64,500	校地整備に伴う修繕等	64,500
施設管理係手数料	手数料	30,000	30,000	見積・調査費用	30,000
予備費		0	549,081		
合計		9,354,700	9,354,700		10,044,047

### その他予算

事業名	費目	当初配当額	執行予定額	主な執行内容	前年度配当額
学校経理係燃料費	燃料費	321,000	321,000	ガソリン・灯油・職員室エアコン用ガス	299,000
給食系燃料費	燃料費	1,260,000	1,260,000	給食用ガス	1,260,000
教職員旅費	教職員旅費	596,000	596,000	宿泊等出張旅費・教職員及び用務員・給食調理員出張旅費	957,616
教育指導振興費	使用料及び賃借料(デジタル教科書)	132,550	132,550		
学校給食物資購入費	独自献立分	846,696	846,696	給食食材購入	869,167
合計		3,156,246	3,156,246		3,385,783

※光熱水費(電気・水)に関しては児童の円滑な学習環境確保の視点より、昨年度より限度額を示さない方針に変更されましたので執行計画書には記載されておりません。

※教職員旅費昨年度配当と比べ、大幅減となっておりますが、市費移管より3年間の調整期間を経たうえでの適正額が提示されています。