

横浜市立瀬谷さくら小学校

令和3年度決算報告および
令和4年度予算案



令和3年度決算報告について



決算報告①

学校配当予算について (項目1、2)

配当合計 ¥9,499,573
 支出合計 ¥9,434,476
 残予算 ¥ 65,097

残予算は教育委員会へ
戻入

1. 学校管理費

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
燃料費	19,800		19,800	0	白灯油
合計	19,800		19,800	0	

2. 学校運営振興費

※費目間流用とは費目ごとに経費の過不足を調整し、限られた予算を効果的に執行するためのものです。

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
報償費	252,000	▲ 171,315	80,685	0	校外学習ボランティア謝礼、証書筆耕謝礼ほか
消耗品費	5,131,800	560,974	5,627,677	65,097	印刷用紙、印刷機消耗品、教具教材ほか
食糧費	50,000	▲ 49,126	874	0	来客接遇用コーヒーほか
印刷製本費	107,000	▲ 107,000	0	0	執行なし
修繕料	231,000	▲ 145,860	85,140	0	オルガン修理、マリンバ修理、裁断機修理
通信運搬費	172,200	▲ 30,820	141,380	0	郵券購入代、他校より物品輸送費、携帯電話通信料
手数料	100,000	92,676	192,676	0	図書装備、ピアノ調律、旗クリーニングほか
委託料	85,000	204,300	289,300	0	大型廃棄物収集運搬処理、廃棄文書裁断回収処理
使用料及び賃借料	295,400	▲ 127,600	167,800	0	ソフトウェア使用料、タクシー借り上げ料
学用器具費	1,671,000	▲ 174,720	1,496,280	0	電子キーボード、図書室カウンター、ミシンほか
図書費	580,000	▲ 71,576	508,424	0	学校図書
負担金	24,000	▲ 20,600	3,400	0	各種研究大会負担金
小破修繕料(施設)	710,853	48,587	759,440	0	ガラス修繕、屋外体育倉庫扉修繕ほか
手数料(施設)	30,000	▲ 30,000	0	0	執行なし
小破修繕料(校地)	39,520	22,080	61,600	0	グラウンドタイヤ遊具撤去
合計	9,479,773	0	9,414,676	65,097	※残額は横浜市教育委員会に戻入

決算報告②

コロナ予算(項目3)

配当合計 ¥1,350,000

支出合計 ¥1,348,422

残予算 ¥ 1,578

特別配当予算(項目4)

配当合計 ¥1,581,500

支出合計 ¥1,580,367

残予算 ¥ 1,133

残予算は教育委員会へ
戻入

3. 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
消耗品費	225,000	226,610	450,032	1,578	消毒用アルコール、パーテーションキットほか
修繕料	225,000	▲ 225,000	0	0	執行なし
通信運搬費	225,000	▲ 225,000	0	0	執行なし
委託料	225,000	▲ 225,000	0	0	執行なし
使用料及び賃借料	225,000	242,190	467,190	0	校外学習貸切バス借り上げ料(感染症対策増台分)
学用器具費	225,000	206,200	431,200	0	非接触検温カメラ、折りたたみテーブルほか
合計	1,350,000	0	1,348,422	1,578	※残額は横浜市教育委員会に戻入

4. その他

費目	配当額	費目間流用額	執行額	残額	主な執行内容
学校施設管繕費 (工事)	1,199,000		1,199,000	0	校庭屋外スピーカー改修工事ほか
学校施設管繕費 (委託)	302,500		302,500	0	教室FFストーブ撤去工事委託
教育指導振興費 (国際教室)	10,000		9,878	122	国際教室配置校 消耗品費
教育指導振興費 (読みのスキル)	30,000		29,678	322	読みのスキル向上推進校 消耗品費
教育指導振興費 (未来カンパニーPJ)	40,000		39,311	689	はまっ子未来カンパニープロジェクト 消耗品費
合計	1,581,500		1,580,367	1,133	

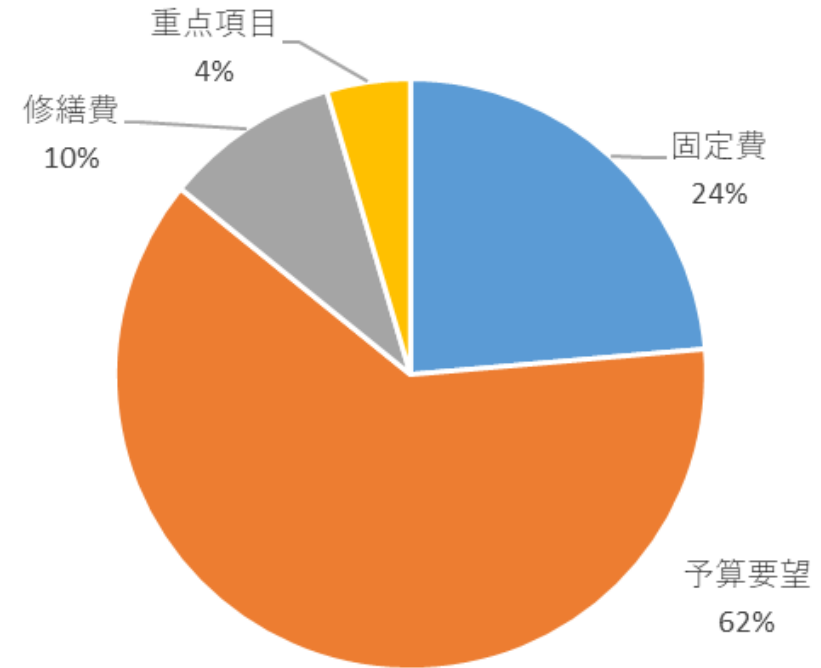
●瀬谷さくら小学校の予算についての考え方

毎年、学校に配当された予算を大きく5つの項目に分けて計画を立てています。予備費はいずれかの項目として使用しているので決算では計上されません。

固定費	印刷用紙、チョーク、ペンなどの日用品にかかる費用
教材購入費	理科の実験器具、体育用具など授業で使う教材の購入費
修繕費	校舎等施設の修繕費、教材等備品の修繕費
予備費	計画外の施設修繕、教材購入に対応するための予備費
重点項目	中期学校経営方針に沿った学校づくりのための予算

●要素ごとの予算額

固定費	¥2,228,507
予算要望	¥5,848,981
修繕費	¥906,180
重点項目	¥431,008
合計	¥9,414,676



●昨年度の予算執行実績紹介(一部)

特別支援教室整備



保健室パーテーション



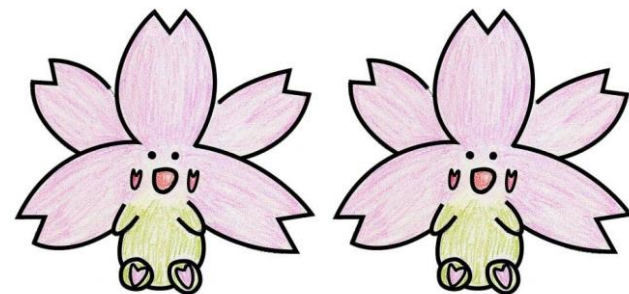
図書室カウンター設置



屋外スピーカー更新



令和4年度予算案について



今年度の予算案

学校配当予算について (項目1、2)

配当合計 ¥9,405,830
(昨年度比 -16,743)

昨年度比減の理由
児童数減によるもの

図書費特別配当
¥150,000を含みます

1. 学校管理費

費目	配当額	費目間流用予定額	執行予定額	※参考 前年度執行額	主な執行内容
燃料費	20,000		20,000	19,800	白灯油および草刈機用燃料購入費
合計	20,000		20,000		※必要に応じて特別配当を申請予定

2. 学校運営振興費

※費目間流用とは費目ごとに経費の過不足を調整し、限られた予算を効果的に執行するためのものです。

費目	配当額	費目間流用予定額	執行予定額	※参考 前年度執行額	主な執行内容
報償費	252,000	▲ 172,000	80,000	80,685	外部講師謝金等
消耗品費	5,131,800	616,578	5,748,378	5,627,677	文房具および教材・教具等
食糧費	50,000	▲ 50,000	0	874	行事来賓用菓子ほか
印刷製本費	107,000	▲ 107,000	0	0	印刷製本
備品修繕料	231,000	▲ 31,000	200,000	85,140	教具・備品等修繕
通信運搬費	115,000	▲ 45,000	70,000	141,380	郵券購入代・児童交通費等
手数料	100,000	100,000	200,000	192,676	図書装備・ピアノ調律等
委託料	85,000	152,600	237,600	289,300	廃棄物処理
使用料及び賃借料	278,400	223,400	501,800	167,800	体験学習児童移送費・校務用ソフト等
学用器具費	1,671,000	▲ 501,348	1,169,652	1,496,280	学校備品
図書費	580,000	▲ 85,000	495,000	508,424	学校図書
負担金	24,000	▲ 20,600	3,400	3,400	研究大会参加費
小破修繕料(施設)	711,000	▲ 11,000	700,000	759,440	校舎修繕
手数料(施設)	30,000	▲ 30,000	0	0	部品交換を伴わない校舎修繕
小破修繕料(校地)	39,630	▲ 39,630	0	61,600	校地修繕
合計	9,405,830	0	9,405,830		

今年度の予算案

コロナ予算について
(項目3)

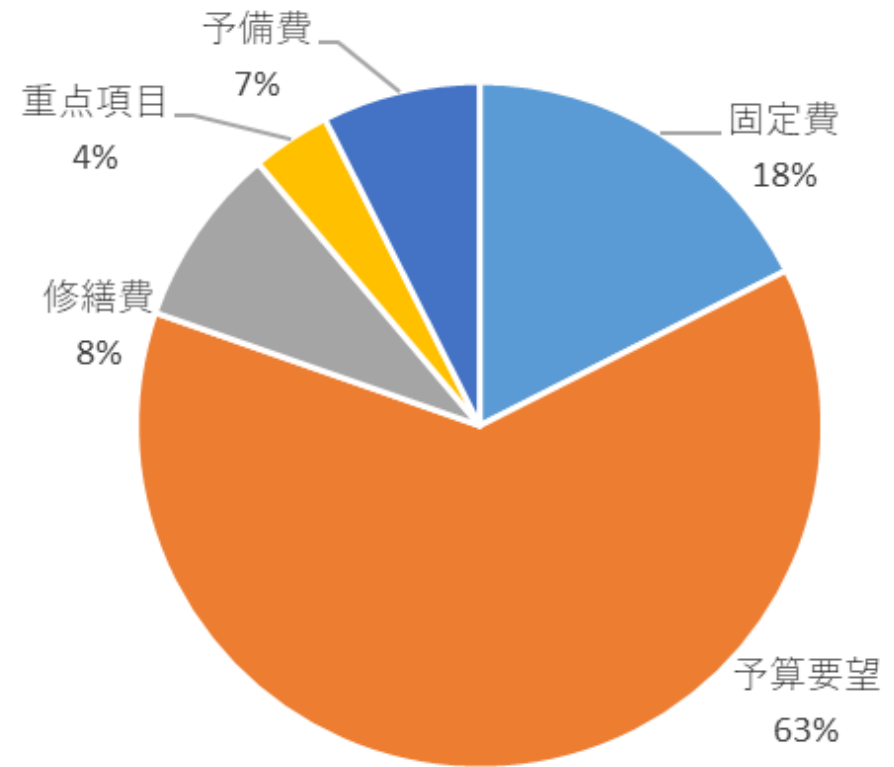
配当合計 ¥1,350,000
(昨年度と同額)

3. 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費

費目	配当額	費目間流用予定額	執行予定額	※参考 前年度執行額	主な執行内容
消耗品費	225,000	355,000	580,000	401,763	消毒用アルコール、感染対策パーテーションほか
修繕料	225,000	▲ 225,000	0	0	執行予定なし
通信運搬費	225,000	▲ 225,000	0	0	執行予定なし
委託料	225,000	▲ 225,000	0	879,450	執行予定なし
使用料及び賃借料	225,000	545,000	770,000	335,530	校外学習バス増台分経費
学用器具費	225,000	▲ 225,000	0	492,800	執行予定なし
合計	1,350,000	0	1,350,000		

●要素ごとの予算額

固定費	¥1,650,000
予算要望	¥5,905,830
修繕費	¥800,000
重点項目	¥350,000
予備費	¥700,000
合計	¥9,405,830



●重点項目予算について

- 目的① 中期学校経営方針に沿った予算執行
- 目的② 学校として力を入れた事業の推進

今年度の重点項目予算

- | | |
|----------------------|----------|
| ◎ 特別支援、国際教室の環境整備(継続) | ¥150,000 |
| ◎ 職員の働き方向上のための予算 | ¥200,000 |

※特別支援の中に含まれるもの

一般級の学習環境整備に必要な細かい備品