

平成29年度予算執行計画書

別紙3

横浜市立飯田北いちよう小学校
(単位:円)

学校運営振興費

予算費目	配当予算額	第1回流用額	計画予算額	主な執行内容	平成28年度決算額
報償費	252,000	-51,980	200,020	重点研究会講師謝金¥5,568×15回、母語支援ボランティア謝金¥2,000×33回、愛川体験学習協力ボランティア謝金¥13,500×3名、予備費¥10,000(書類翻訳者謝金等)	168,402
消耗品費	4,960,000	1,159,470	6,119,470	詳細別紙4	6,071,623
食糧費	50,000	0	50,000	運動会来賓用弁当・和菓子、卒業式来賓用弁当・和菓子	50,000
印刷製本費	105,000	-58,000	47,000	角2¥6,000×3、長40¥8,000×2箱、長3¥6,500×2	62,208
修繕料	227,000	-77,000	150,000	備品修繕	86,832
通信運搬費	115,000	-15,000	100,000	児童交通費(郵券、区スピーチコンテスト・よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト・市水泳大会等)	89,800
手数料	60,000	87,600	147,600	図書装備¥140×240冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥3500×9枚分、包丁刃研ぎ¥700×11本、グランドピアノ調律¥14,000×2台(音楽室、体育館)、アップライトピアノ調律¥11,000×1台(音楽室)、袴・剣道着クリーニング¥6,000、卒業証書記名¥200×49名、予備費¥20,000	121,047
委託料	85,000	55,000	140,000	学校産業廃棄物運搬処理¥100,000、機密書類出前シュレッディング同時回収及びリサイクル¥40,000	127,008
使用料及び賃借料	213,000	69,400	282,400	体験学習貸切バス代¥110,000×2台、負傷児童病院移送タクシー代¥30,000、図書ソフト使用料¥32,400	272,360
学用器具費	1,646,500	-1,145,490	501,010	印刷機¥399,600、他¥85,210	643,140
図書費	417,000	0	417,000	図書室用図書	406,629
負担金等	24,000	-24,000	0	なし	0
小破修繕(施設)	724,547	0	724,547	変電室外側扉修繕99,360、プール裏門扉修繕27,000、体育館の体育倉庫鍵工事等	808,411
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	スプリンクラー、防球ネット修繕	16,200
燃料費	584,000	0	584,000	灯油、LPガス(教室エアコンを含む)、草刈機用ガソリン	583,826
燃料費(給食)	626,000	0	626,000	給食調理用LPガス	664,335
計	10,153,547	0	10,153,547		10,171,821

特別配当・・・5/26現在

予算費目	配当予算額	第1回流用額	計画予算額	主な執行内容
なし		0		
計	0	0	0	

光熱水費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	平成28年度決算額
電気	後日配当			2,565,927
プロパンガス	燃料費参照			
プロパンガス(給食用)	燃料費(給食)参照			
水道	後日配当			1,852,481
水道(プール)	後日配当			1,634,523
計	0	0		6,052,931

給食物資購入費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	平成28年度決算額
独自献立分(賄材料費)	689,758	689,758		160,066
基準献立分(給食会発注分)	13,105,418	13,105,418		14,726,589
計	13,795,176	13,795,176		14,886,655

合計	当初配当額
	23,948,723

学校配当予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

別紙4

		H29年度計画予算額	主な執行内容	H28年度決算額	
共通消耗品	紙類	770,000		771,097	
		コピー用紙(再生紙)	285,000	再生PPC用紙	285,650
		色画用紙	80,000	色画用紙	80,645
		その他(ケント紙、ボール紙等)	405,000	白ボール紙、板目表紙等	404,802
		コピーカウンター代	543,000		537,085
		コピー代4月分	45,000		44,820
		コピー代5月分	47,000		46,478
		コピー代6月分	40,000		39,669
		コピー代7月分	43,000		42,698
		コピー代8月分	13,000		12,297
		コピー代9月分	48,000		47,993
		コピー代10月分	44,000		43,658
		コピー代11月分	46,000		45,626
		コピー代12月分	42,000		41,053
		コピー代1月分	47,000		46,525
		コピー代2月分	69,000		68,128
		コピー代3月分	59,000		58,140
		印刷用消耗品	791,000		790,398
			印刷機用インク	¥2,700×60コ	162,000
			印刷機用マスター	¥6,600×40コ	264,000
			その他(印刷用消耗品)	インクトナー、トナー回収ボトル等	364,398
		職員用事務用品	705,000		704,302
		保健・衛生	270,000		268,668
			清掃用品	箒、雑巾かけ、タワシ等	78,950
			プール用品 (塩素等)	ネオクロール等	44,975
			保健室物品	消毒液、絆創膏等	79,753
			その他(保健・衛生)	ティッシュペーパー、ハンドソープ等	64,990
指導費	教材・教具	1,070,000		1,068,384	
		1学年		0	
		2学年		0	
		3学年		1,400	
		4学年		940	
		5学年		0	
		6学年		34,257	
		3・4組		49,880	
		音楽		40,223	
		保健・体育		406,660	
		理科		79,809	
		図工		81,780	
		家庭科		45,484	
		図書		17,224	
		クラブ		0	
		委員会	765,000	教材各種	7,560
		教科書・指導書等	230,000	教員用教科書・指導書	228,466
	その他(教材・教具)	75,000		74,701	
事務管理費	管理物品	390,000	蛍光灯、鍵、机イス等	387,145	
	視聴覚	90,000	ケーブル、デジタルビデオカメラ等	87,350	
	用務	360,000		360,816	
		トイレトペーパー	80,000		79,320
		その他(用務)	280,000	軍手、洗剤、防草シート等	281,496
行事費	調理	300,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	298,444	
	入学・卒業式	90,000	リボン、モール等	90,232	
	運動会	155,000	雷管、はちまき等	154,618	
	その他(行事)	18,000	リボン、花紙等	17,468	
その他	新聞	94,176		94,176	
		神奈川新聞	38,268	38,268	
		小学保健・給食ニュース	34,680	34,680	
		朝日小学生新聞	21,228	21,228	
	その他	20,000		18,770	
消費税		453,294		422,670	
	計	6,119,470		6,071,623	