

令和3年度 配当予算執行計画書

横浜市立青葉台小学校

(単位:円)

光熱水費

費目	使用限度額	予算額		2年度実績
電気	*健康・安全対策のため、 使用限度額設定なし			2,737,111
都市ガス				2,429,578
水道				3,270,569
水道(プール)				0
計				8,437,258

学校運営費

費目	配当額	予算額	執行予定	2年度執行額
報償費	252,000	100,000	ボランティア謝礼、協力者謝礼、見舞金等	0
消耗品費	6,073,400	8,060,900	※備品費・消耗品費執行計画参照	7,085,818
学用器具費	1,987,500		※備品費・消耗品費執行計画参照	1,199,550
食糧費	50,000	50,000	運動会・卒業式来賓弁当、来客接遇用茶葉	0
印刷製本費	121,000	121,000	封筒印刷	55,440
修繕料	259,000	159,000	教材教具修繕、給食用器具修繕等	8,250
通信運搬費	119,000	229,000	切手・はがき代、携帯電話使用料、市行事等参加 児童交通費	205,151
手数料	100,000	150,000	卒業証書筆耕、ピアノ調律2台、給食プレート刃とぎ	254,580
委託料	85,000	235,000	学校契約ごみ(大型ごみ)1台、文書シュレッダー処理	233,200
使用料及び賃借料	395,700	85,700	緊急時児童移送用タクシー費	47,400
図書費	671,000	671,000	児童用図書	506,747
負担金等	24,000	24,000	諸会費負担金 (配当予算より各校一律に減額)	3,400
施設小破修繕	710,853	962,853	校舎修繕、ガラス修繕	1,033,516
校地小破修繕	39,520	39,520	校庭関連施設修繕	0
施設課手数料	30,000	30,000		0
計	10,917,973	10,917,973		10,633,052

その他

コロナ感染症対策	1,600,000	1,600,000	※備品費・消耗品費執行計画参照	3,109,780
燃料費	258,000	258,000	プロパンガス、混合ガソリン	287,353
給食賄材料費	1,624,251	1,624,251	独自献立物資代(基準献立と相互流用)	202,838
計	3,482,251	3,482,251		3,599,971