

令和4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		3年度実績
電気	*健康・安全対策のため、 使用限度額設定なし			3,297,008
都市ガス				2,737,920
水道				3,273,966
水道(プール)				110,175
計				9,419,069

学校運営費

費目	配当額	予算額	執行予定	3年度執行額
報償費	252,000	30,000	ボランティア謝礼、協力者謝礼、見舞金等	27,514
消耗品費	6,073,400	8,060,900	※備品費・消耗品費執行計画参照	7,479,195
学用器具費	1,987,500		※備品費・消耗品費執行計画参照	1,128,615
食糧費	50,000	50,000	運動会・卒業式来賓用菓子折、来客接遇用茶葉	0
印刷製本費	121,000	70,000	封筒印刷	67,430
修繕料	259,000	500,000	教材教具修繕、給食用器具修繕等	544,533
通信運搬費	119,000	220,000	切手・はがき代、携帯電話使用料、市行事等参加 児童交通費	194,227
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	134,614
委託料	85,000	150,000	学校契約ごみ(大型ごみ)1台、文書シュレッダー処理	138,600
使用料及び賃借料	392,700	35,000	緊急時児童移送用タクシー費	24,500
図書費	671,000	671,000	児童用図書	577,922
負担金等	24,000	51,000	諸会費負担金	51,000
施設小破修繕	711,000	800,000	校舎修繕、ガラス修繕	486,365
校地小破修繕	39,630	117,330	校庭関連施設修繕	99,990
施設課手数料	30,000	10,000		0
計	10,915,230	10,915,230		10,954,505

その他

コロナ感染症対策	1,800,000	1,800,000	保健消耗品、清掃用品 他	1,598,055
燃料費	186,000	186,000	プロパンガス、混合ガソリン	185,119
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)	1,054,392
計	3,610,251	3,610,251		2,837,566