

## 令和5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		4年度実績
電気	* 健康・安全対策のため、 使用限度額設定なし			5,537,828
都市ガス				3,392,437
水道				5,626,564
水道(プール)				274,680
計				14,831,509

### 学校運営費

費目	配当額	予算額	執行予定	4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	207,452
消耗品費	6,073,400	<b>7,845,900</b>	※備品費・消耗品費執行計画参照	6,020,705
学用器具費	1,772,500		※備品費・消耗品費執行計画参照	1,109,218
食糧費	50,000	0	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	250,000	封筒印刷、あゆみファイル印刷	41,800
修繕料	259,000	344,330	教材教具修繕、給食用器具修繕等	533,170
通信運搬費	119,000	170,000	切手・はがき代、携帯電話使用料、市行事等参加 児童交通費	185,394
手数料	100,000	250,000	卒業証書筆耕、ピアノ調律2台、給食プレート刃ど ぎ	237,642
委託料	85,000	220,000	学校契約ごみ(大型ごみ)1台、文書シュレッダー処理	240,570
使用料及び賃借料	368,700	35,000		31,290
図書費	671,000	671,000	児童用図書	591,514
負担金等	24,000	10,000	諸会費負担金	1,400
施設小破修繕	661,000	700,000	校舎修繕、ガラス修繕	1,636,701
校地小破修繕	39,630	80,000	校庭関連施設修繕	67,100
教育施設課手数料	30,000	0		0
教育施設課委託料	50,000	0		0
計	10,676,230	10,676,230		10,903,956

### その他

コロナ感染症対策	0	0		1,798,951
燃料費	381,000	381,000	プロパンガス、混合ガソリン	380,625
給食賄材料費	6,309,171	6,309,171	独自献立物資代(基準献立と相互流用)	1,295,769
計	6,690,171	6,690,171		3,475,345