

平成28年度 学校配当予算と執行計画

2016年5月20日 荏田西小学校予算委員会

1 学校運営費

<学校の維持・管理や教育活動のためのものをここから執行します>

費目	28年度予算額			27年度 決算額	昨年度の執行状況と今年度の基本方針
	配当金額a	流用額b	流用後の額a+b		
消耗品費	6,673,600	905,400	7,579,000	8,541,981	学校運営消耗品費(教科活動用・学校行事用・管理運営用)
学用器具費	2,240,500	△ 740,500	1,500,000	1,111,471	児童用工作台・図書室用本棚・締太鼓・配膳台・丁合機など
図書費	573,000	50,000	623,000	525,034	本校の中期学校経営方針に基づき、図書館教育を充実していくために図書費を増額します。
小破修繕費	722,950	27,050	750,000	754,048	安全点検に基づく修繕を含めて、子どもの緊急な安全対策のための予算です。
備品修繕	275,000	△ 25,000	250,000	368,830	教材教具や教室備品などの修繕費。管理事務部や各教科は使用保管している備品の日常点検を行い、安全な使用を心掛けていきます。
校庭用小破	64,500	0	64,500	91,800	校庭及び関連施設の修繕。
印刷製本費	129,000	△ 99,000	30,000	38,772	校名入り封筒などを印刷します。
報償費	252,000	△ 102,000	150,000	155,784	本校の中期学校経営方針に基づき、体験学習などのボランティアや地域のゲストティーチャーを積極的に招請していきます。
食糧費	50,000	△ 49,000	1,000	1,080	昨年度は来賓用のお茶を購入しました。
通信運搬費	119,000	△ 59,000	60,000	168,324	水泳大会や区音楽会や市球技大会に参加する児童の交通費などに支出しました。また切手の購入や図書の搬入などにも使用しました。図書や教材の搬入などで料金着払いにする際は、事前に事務室へ連絡してください。また切手代も予算です。近隣への文書は帰りがけに届けたり、メール便で届けられる場所へは市メールを使うなどして、切手の節約に心がけましょう。
手数料	60,000	80,000	140,000	140,364	図書装備代ピアノ調律などに支出しました。。
使用料及び賃借料	115,000	35,000	150,000	308,316	負傷児童を病院へ搬送するためのタクシー借り上げ料。モップやマットなどのレンタルは管理的経費の節減のため大幅に削減します。保護者負担を軽減するため、5年生の体験学習のバス借上げ料を支払います。4・5年生の児童数×1,000円がバス借上げ料として予算配当されています。
	266,000	0	266,000	264,000	
負担金等	21,600	△ 21,600	0	0	団体加盟料など
委託料	85,000	△ 1,350	83,650	83,106	児童用の机椅子などの大型ゴミの処理を行いました。
計	11,647,150	0	11,647,150	12,552,910	学校配当予算の総合計が昨年度と比べ約90万円の減額となっていますが、指導書の改定のための予算が昨年度加算されていたためです。今年度は紙その他の値上げも予想されますので、一層の管理的経費の節約に努める必要があります。

2 特別配当など

<特別な事業のために配当される予算・県の予算>

学校給食物資購入費	37,132,000		37,132,000	35,841,408	基準献立分と独自献立分に分かれ、相互に流用できます。
県費旅費	708,000		708,000	829,120	県費負担教職員の普通旅費。

3 学校の光熱水費

<電気・水道代の支払は教育委員会が直接行っています>

費目	28年度年間目標額	27年度使用料金	横浜市は平成25年度から「節電・省エネ対策基本方針」を策定して、電力削減目標を、夏季のピークカット及び通年ともに、平成22年度比10%以上の削減を目標に掲げました。荏田西小学校は夏季のピーク時(7~9月)でH22年比108%でした。また通年でも115.4%と10%削減の目標を大幅に超過しています。省エネ法に基づく管理標準を作成して、全校的に光熱水費の削減に取り組んでいきます。
プロパンガス・白灯油代 ガスエアコン都市ガス代	2,174,000	1,919,613	
電気代	4,554,000	4,695,168	
水道代	5,791,000	5,922,475	
合計	12,519,000	12,537,256	