

令和元年度予算執行計画書

横浜市立今宿小学校

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 | 前年度決算額 |
|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 報償費 | 252,000 | -187,000 | 65,000 | 宿泊学習協力者謝金(5年3人、4年3人) 人権教育講師代 | 65,000 |
| 消耗品費 | 7,060,600 | -661,600 | 6,399,000 | 執行計画内訳参照 予備費込 | 6,724,366 |
| 食糧費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 来賓来客用菓子、お茶 | 32,076 |
| 印刷製本費 | 119,000 | -89,000 | 30,000 | 校名入り封筒印刷 | 27,000 |
| 修繕料 | 255,000 | -55,000 | 200,000 | 備品修繕、給食室備品等 | 99,900 |
| 通信運搬費 | 119,000 | -19,000 | 100,000 | 切手、体育大会児童交通費 | 87,288 |
| 手数料 | 100,000 | 80,000 | 180,000 | マシン点検、図書装備、ピアノ調律、ストーブ取付・取外、 刃研ぎ等 | 176,437 |
| 委託料 | 85,000 | 315,000 | 400,000 | 大型ごみ処分、プール清掃、文書シュレッダー | 142,560 |
| 使用料及び賃借料 | 352,800 | 77,200 | 430,000 | 宿泊体験学習バス代補助、ホール用モップ、ソフトウェア 更新 | 365,766 |
| 学用器具費(備品費) | 1,983,000 | -483,000 | 1,500,000 | ¥30,000-以上の備品 備品購入希望参照 | 1,419,336 |
| 図書費 | 508,000 | 0 | 508,000 | 図書室で管理する生徒用図書 | 493,288 |
| 負担金等 | 24,000 | -20,600 | 3,400 | 特別支援学級設置学校長会会費等 | 3,400 |
| 小破修繕(施設) | 694,547 | 0 | 694,547 | 施設修繕 窓ガラスフィルム貼り替え予定20万程度 | 725,480 |
| 施設手数料 | 30,000 | 0 | 30,000 | | 0 |
| 小破修繕(校地) | 64,500 | 0 | 64,500 | スプリンクラー、フェンス等修繕 | 0 |
| 予備費 | | | | 消費税、緊急支出対応として消耗品費へ | |
| 計 | 11,697,447 | -1,043,000 | 10,654,447 | | 10,361,897 |

学校管理費

| 予算費目 | 配当予算額 | | 主な執行内容 |
|---------|-----------|--|--------|
| 燃料費(灯油) | 95,000 | | 白灯油 |
| 燃料費(ガス) | 1,310,000 | | プロパンガス |
| 計 | 1,405,000 | | |

光熱水費

| 予算費目 | 配当予算額 | | 主な執行内容 | 前年度決算額 |
|---------|-------|--|--------|-----------|
| 電気 | 未定 | | | 2,436,617 |
| ガス | 未定 | | | 410,256 |
| 水道 | 未定 | | | 4,843,493 |
| 水道(プール) | 未定 | | | 1,880,115 |
| 計 | 0 | | | 9,570,481 |

| | |
|-----------|------------|
| 合計 | 当初配当額 |
| | 12,059,447 |