

平成28年度 学校配当予算（当初配当）執行計画書

1 平成28年度学校配当予算（当初配当）の状況

今年度、横浜市からの予算配当についてお知らせいたします。

本校の平成28年度学校配当予算は、前年度より678,100円減額の8,689,250円となっております

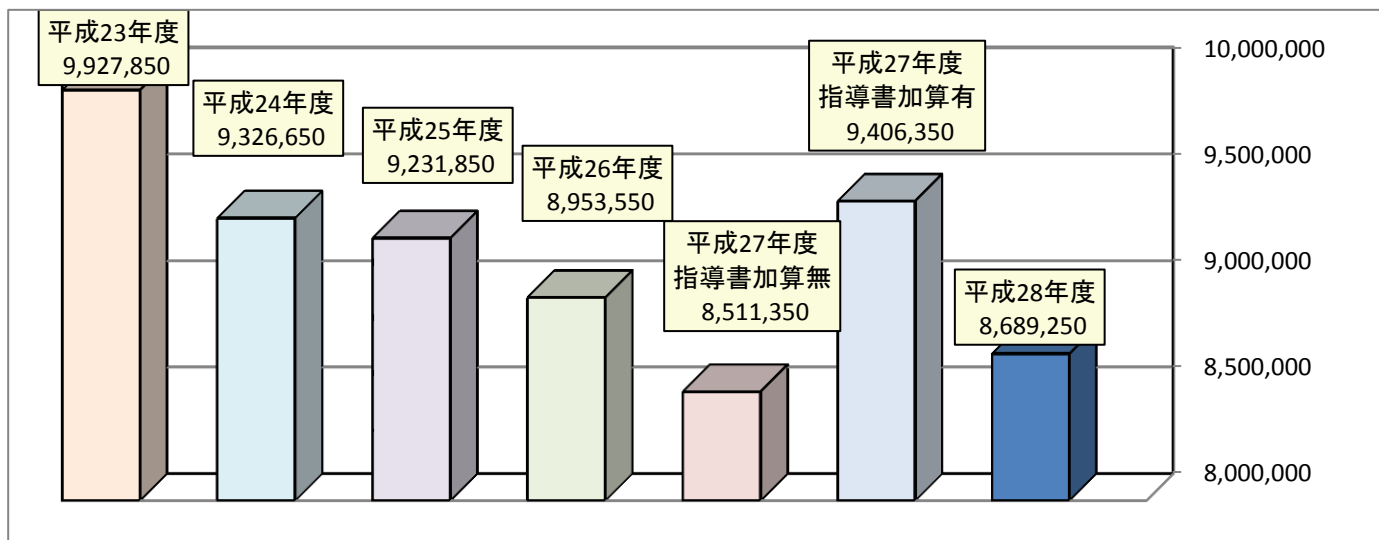
ただし前年度は教育指導要領改訂に伴う指導書購入予算の加算分(895,400円)が含まれたものであり、それを除いて比較すると実質的に177,900円の増額となります。

今年度は学級増により多少増額となつてはいるものの、平成23年度と比較すると、120万円程度の減額となっており、今後も大幅な増額は見込まれないと思われます。

2 近年の学校配当予算（当初配当）比較表

(単位:円)

学校配当予算 (当初配当) 総額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成28年度
					指導書加算無	指導書加算有	
	9,927,850	9,326,650	9,231,850	8,953,550	8,511,350	9,406,350	8,689,250



3 学校配当予算(当初配当) 費目別 前年度との比較 と 編成案

① 左表は、前年度の当初配当額との比較になります。

前述した通り、前年度は指導書購入予算の加算分があったため、消耗品費に関しては減額されていますが、学級増によって増額されている費目が多いです。

② 右表は、前年度の決算額を参考に、本年度の配当予算を編成しました。

修繕料(備品用・施設用・校地用)等事前に予測できないものは、配当額を確保。

印刷製本費は、今年度住所変更が予定されているため増額。

その他例年通りの執行予定の費目に関しては、前年度分+予備分で確保。

● 当初配当(学校運営費:学校運営振興費・小破修繕)

予算費目	当初配当額 前年度との比較		
	平成28年度	差額	平成27年度
報償費	252,000	-	252,000
消耗品費	4,788,200	-752,600	5,540,800
食糧費	50,000	-	50,000
印刷製本費	103,000	2,000	101,000
修繕料(備品用)	223,000	4,000	219,000
通信運搬費	115,000	2,000	113,000
手数料	60,000	-	60,000
委託料	85,000	-	85,000
使用料及び賃借料	218,000	2,000	216,000
学用器具費	1,582,000	49,500	1,532,500
図書費	404,000	13,000	391,000
負担金補助及び交付金	21,600	1,000	20,600
修繕料(施設用)	722,950	-	722,950
修繕料(校地用)	64,500	-	64,500
合計	8,689,250	-679,100	9,368,350

		単位:(円)	
		平成28年度 編成案	※参考 前年度決算額
本校の実態に併せて編成すると ・ ・		132,000	111,000
		5,680,200	6,695,506
		50,000	31,260
		63,000	29,084
		223,000	423,899
		85,000	60,985
		180,000	174,956
		85,000	76,680
		188,000	171,790
		800,000	475,740
		404,000	366,702
		11,600	-
		722,950	735,264
		64,500	-
8,689,250	9,352,866		