

# 平成28年度 学校予算執行計画書

横浜市立上瀬谷小学校

## 【学校運営費】

No.	費目	配当額	流用予定額	執行計画額	27年度決算額	前年度比	主な執行計画
1	報償費	252,000	-100,000	<b>119,568</b>	113,540	6,028	講師やボランティアの謝礼金
2	消耗品費	6,446,000	222,600	<b>7,208,963</b>	7,007,280	201,683	授業用、行事用、給食用、その他の消耗品
3	食糧費	50,000	-5,000	<b>43,280</b>	31,496	11,784	行事来客用菓子・弁当代
4	印刷製本費	125,000	-125,000	<b>0</b>	0	0	
5	修繕料	267,000	-50,000	<b>267,000</b>	346,917	△ 79,917	教材・教具、給食備品等修理
6	通信運搬費	119,000	300,000	<b>330,000</b>	292,461	37,539	事務連絡用切手代等
7	手数料	60,000	260,000	<b>172,660</b>	231,008	△ 58,348	図書装備代、ピアノ調律、刃研ぎ等
8	委託料	85,000	95,000	<b>100,000</b>	137,592	△ 37,592	大型ごみ・不燃物処理料
9	使用料及び賃借料	360,000	0	<b>70,000</b>	167,400	△ 97,400	タクシー使用料、図書TOOLis使用料等
10	学用器具費	2,171,500	-578,000	<b>1,357,042</b>	2,098,969	△ 741,927	3万円以上の物品
11	図書費	547,000	0	<b>500,000</b>	536,217	△ 36,217	児童図書、ビデオ、DVD等
12	負担金補助及び交付金	21,600	-19,600	<b>1,000</b>	1,000	0	
13	施設小破修繕料	722,950	0	<b>722,950</b>	1,281,549	△ 558,599	水道、教室扉の修繕等
14	校地小破修繕料	64,500	0	<b>64,500</b>	0	64,500	
15	予備費	-	0	<b>334,587</b>	0	334,587	
計		11,291,550	0	<b>11,291,550</b>	12,245,429	-953,879	

↑  
流用可能な配当予算合計

## 【光熱水費・特別な予算】

No.	費目	配当額	執行計画額	27年度決算額	前年度比	主な執行計画
15	燃料費(給食室以外)	121,735	<b>121,735</b>	121,735	0	管理用ガス代
16	燃料費(給食室)	1,830,000	<b>1,830,000</b>	1,603,800	226,200	給食用ガス代
17	施設入場料	38,000	<b>20,000</b>	13,315	6,685	修学旅行等での施設入場料・入園料
18	給食賄材料費	29,322,000	<b>29,322,000</b>	32,361,062	-3,039,062	給食の材料費(基準+自校)
19	よこはま学援隊助成経費	50,000	<b>50,000</b>	49,950	50	よこはま学援隊運営に関する物品