

# 平成29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	28年度決算額	前年度比	主な執行計画
1	報償費	252,000	-54,432	<b>197,568</b>	158,508	39,060	講師やボランティアの謝礼金
2	消耗品費	6,303,200	262,436	<b>6,565,636</b>	7,409,510	△ 843,874	授業用、行事用、給食用、その他の消耗品
3	食糧費	50,000	-17,540	<b>32,460</b>	30,196	2,264	行事来客用菓子・弁当代
4	印刷製本費	123,000	-123,000	<b>0</b>	0	0	
5	修繕料	263,000	0	<b>263,000</b>	648,010	△ 385,010	教材・教具、給食備品等修理
6	通信運搬費	119,000	0	<b>119,000</b>	165,938	△ 46,938	事務連絡用切手代等
7	手数料	60,000	136,360	<b>196,360</b>	184,828	11,532	図書装備代、ピアノ調律、刃研ぎ等
8	委託料	85,000	115,000	<b>200,000</b>	108,324	91,676	大型ごみ・不燃物処理料
9	使用料及び賃借料	350,000	-3,800	<b>346,200</b>	172,630	173,570	タクシー使用料、図書TOOLis使用料等
10	学用器具費	2,122,000	-510,424	<b>1,611,576</b>	1,326,434	285,142	3万円以上の物品
11	図書費	534,000	-34,000	<b>500,000</b>	490,526	9,474	児童図書、ビデオ、DVD等
12	負担金補助及び交付金	24,000	-20,600	<b>3,400</b>	1,000	2,400	
13	施設小破修繕料	724,547	0	<b>724,547</b>	721,332	3,215	煙感知器、非常階段の修繕等
14	校地小破修繕料	64,500	0	<b>64,500</b>	0	64,500	
15	予備費	-	-	<b>250,000</b>	0	250,000	
計		11,074,247	0	<b>11,074,247</b>	11,417,236	-342,989	

↑  
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	28年度決算額	前年度比	主な執行計画
15	燃料費(給食室以外)	95,000	<b>95,000</b>	94,292	708	管理用ガス代
16	燃料費(給食室)	1,789,000	<b>1,789,000</b>	1,276,322	512,678	給食用ガス代
17	施設入場料	38,000	<b>20,000</b>	13,150	6,850	修学旅行等での施設入場料・入園料
18	給食賄材料費	28,915,551	<b>28,915,551</b>	31,063,620	-2,148,069	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>	50,000	0	よこはま学援隊運営に関する物品