

令和2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	31年度決算額	前年度比	主な執行計画
1	報償費	252,000	-141,432	110,568	81,136	29,432	講師やボランティアの謝礼金
2	消耗品費	5,173,800	368,822	5,542,622	6,075,916	△ 533,294	授業用、行事用、給食用、その他の消耗品
3	食糧費	50,000	-27,200	22,800	9,720	13,080	行事来客用菓子代
4	印刷製本費	107,000	-63,000	44,000	0	44,000	校名入封筒印刷費
5	修繕料	231,000	29,000	260,000	555,646	△ 295,646	教材・教具、給食備品等修理
6	通信運搬費	115,000	29,000	144,000	166,076	△ 22,076	事務連絡用切手代等
7	手数料	100,000	101,760	201,760	149,451	52,309	図書装備代、ピアノ調律、刃研ぎ等
8	委託料	85,000	137,200	222,200	212,920	9,280	大型ごみ・不燃物処理料
9	使用料及び賃借料	318,400	-136,900	181,500	234,625	△ 53,125	タクシー使用料、図書TOOLis使用料等
10	学用器具費	1,641,000	-537,150	1,103,850	1,981,990	△ 878,140	3万円以上の物品
11	図書費	430,000	-40,000	390,000	408,870	△ 18,870	児童用図書
12	負担金補助及び交付金	24,000	-21,600	2,400	2,400	0	学校分担金
13	施設小破修繕料	700,000	0	700,000	677,394	22,606	体育館渡廊下修繕、教室扉修繕等
14	施設手数料	30,000	-20,000	10,000	0	10,000	扉、鍵の調整
15	施設委託料	-	71,500	71,500	71,500	-	体育館ワックス塗布作業委託
16	校地小破修繕料	64,500	0	64,500	0	64,500	校地に係る修繕費
17	予備費	-	250,000	250,000	0	250,000	
計		9,321,700	0	9,321,700	10,627,644	-1,305,944	

↑
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	31年度決算額	前年度比	主な執行計画
18	燃料費(給食室以外)	94,000	94,000	93,115	885	管理用ガス代
19	燃料費(給食室)	1,380,000	1,380,000	1,201,489	178,511	給食用ガス代
20	給食賄材料費	23,740,750	23,740,750	25,520,217	-1,779,467	給食の材料費(基準+自校)
21	使用料及び賃借料	132,550	132,550	-	-	指導用デジタル教科書(英語教材)
22	よこはま学援隊助成経費	50,000	50,000	50,000	0	よこはま学援隊運営に関する物品