

令和3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	R2年度決算額	前年度比	主な執行計画
1	報償費	252,000	-156,432	95,568	20,568	75,000	講師やボランティアの謝礼金
2	消耗品費	4,931,000	62,243	4,993,243	4,732,569	260,674	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	0	22,800	行事来客用菓子代
4	印刷製本費	105,000	-61,000	44,000	45,980	△ 1,980	校名入封筒印刷費
5	修繕料	227,000	454,800	681,800	893,277	△ 211,477	教材・教具、給食備品等修理
6	通信運搬費	115,000	14,360	129,360	156,271	△ 26,911	事務連絡用切手代等
7	手数料	100,000	117,910	217,910	242,154	△ 24,244	図書装備代、ピアノ調律、刃研ぎ等
8	委託料	85,000	37,100	122,100	328,460	△ 206,360	大型ごみ・不燃物処理料
9	使用料及び賃借料	305,500	-124,000	181,500	168,715	12,785	タクシー使用料、図書TOOLis使用料等
10	学用器具費	1,591,500	-569,281	1,022,219	1,604,031	△ 581,812	3万円以上の物品
11	図書費	567,000	-67,000	500,000	387,058	112,942	児童用図書
12	負担金補助及び交付金	24,000	-23,000	1,000	1,000	0	学校分担金
13	施設小破修繕料	710,853	0	710,853	750,057	△ 39,204	廊下等網戸設置ほか
14	施設手数料	30,000	-30,000	0	0	0	
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	39,520	0	39,520	0	39,520	校地に係る修繕費
17	予備費	-	300,000	300,000	0	300,000	
	計	9,133,373	0	9,133,373	9,401,640	-268,267	

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	R2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	115,932	-21,932	管理用ガス代
19	燃料費(給食室)	1,280,000	1,280,000	976,139	303,861	給食用ガス代
20	給食賄材料費	21,572,606	21,572,606	18,627,709	2,944,897	給食の材料費(基準+自校)
21	感染症対策に係る経費	1,200,000	1,200,000	2,110,000	-910,000	新型コロナウイルス感染症対策に係る経費
22	国際教室担当教員配置校	10,000	10,000	10,000	0	国際教室学習教材
23	よこはま学援隊助成経費	45,000	45,000	50,000	-5,000	よこはま学援隊運営に関する物品