

2021年度 港南台第三小学校 学校配当予算執行計画

1 学校運営費

| 予算費目 | 当初予算配当額 | 昨年度比 | 計画予算額 | 昨年度比 | 主な執行内容（予定） |
|-----------|-----------|------|-----------|------|----------------|
| 報償費 | 452,000 | 100% | 10,000 | 90% | 協力者への謝礼金等 |
| 消耗品費 | 4,846,200 | 95% | 6,452,095 | 106% | 教育活動・保健消耗品等 |
| 食糧費 | 50,000 | 100% | 0 | | 執行予定なし |
| 印刷製本費 | 103,000 | 98% | 0 | | 執行予定なし |
| 修繕料(備品修繕) | 223,000 | 98% | 60,000 | 97% | 教材教具・給食室備品の修理等 |
| 通信運搬費 | 115,000 | 100% | 110,000 | 113% | 児童交通費、郵券購入代等 |
| 手数料 | 100,000 | 100% | 160,000 | 108% | 児童用図書装備代等 |
| 委託料 | 85,000 | 100% | 141,000 | 100% | 学校産業廃棄物処理代 |
| 使用料及び賃借料 | 223,600 | 90% | 170,000 | 45% | 学校用グループウェア代等 |
| 学用器具費 | 1,572,000 | 97% | 454,278 | 40% | 教科・施設・給食用備品等 |
| 図書費 | 554,000 | 133% | 554,000 | 133% | 児童用図書 |
| 負担金 | 20,600 | 86% | 3,400 | 100% | 研究会等会費 |
| 修繕料(施設小破) | 710,853 | 102% | 300,000 | 87% | 校舎内建具修繕、ガラス修繕等 |
| 手数料(施設小破) | 30,000 | 100% | 15,000 | 97% | 部品交換を伴わない施設の修繕 |
| 委託料(施設小破) | 0 | | 660,000 | 300% | ワックスがけ |
| 修繕料(校地小破) | 39,520 | 61% | 35,000 | 47% | 校庭関連施設の修繕 |
| 燃料費 | 66,000 | 100% | 66,000 | 100% | 白灯油(石油ストーブ用)等 |
| 合計 | 9,190,773 | 98% | 9,190,773 | | |

2 特別配当

| 予算費目 | 当初予算配当額 | 昨年度比 | 計画予算額 | 昨年度比 | 主な執行内容（予定） |
|----------|---------|------|---------|------|---------------|
| 消耗品費 | 200,000 | 200% | 341,000 | 100% | 感染症対策消耗品 |
| 修繕料 | 120,000 | 120% | 0 | | 執行予定なし |
| 通信運搬費 | 120,000 | 120% | 0 | | 執行予定なし |
| 委託料 | 120,000 | 40% | 209,000 | | エアコン清掃 |
| 使用料及び賃借料 | 120,000 | 109% | 250,000 | 42% | 宿泊体験学習等借上げバス代 |
| 学用器具費 | 120,000 | 30% | 0 | 0% | 感染症対策備品 |
| 合計 | 800,000 | 72% | 800,000 | | |

3 旅費配当額

| 予算費目 | 当初予算配当額 | 昨年度比 | 計画予算額 | 昨年度比 | 主な執行内容（予定） |
|----------|---------|------|---------|------|------------|
| 会計年度任用職員 | 6,000 | 100% | 4,000 | 99% | 会計年度職員旅費 |
| 正規職員・臨任 | 526,000 | 90% | 530,500 | 203% | 教職員旅費 |
| 企画料 | 5,000 | 100% | 2,500 | 110% | 修学旅行等企画料 |
| 自動車借り上げ料 | 6,000 | 100% | 0 | | 下検時のタクシー代 |
| 合計 | 537,000 | 90% | 537,000 | | |

2021年度消耗品費執行計画

| 費目 | 費目別予算額 | 昨年度比 | 内訳 | 今年度予算額 |
|----------------|-----------|------|-----------------|-------------------|
| ①印刷機 ・コピー機 | 1,080,000 | 98% | 印刷用紙 | 350,000 |
| | | | カウンター | 500,000 |
| | | | インク・マスター | 230,000 |
| ②用紙類 | 524,000 | 105% | 再生画用紙 | 160,000 |
| | | | 色画用紙 | 85,000 |
| | | | 原稿用紙 | 3,500 |
| | | | 板目紙・工作用紙 | 25,000 |
| | | | 拡大用紙 | 160,000 |
| | | | 上質紙・色上質紙 | 22,000 |
| | | | 半紙 | 15,000 |
| | | | 書初め用半紙 | 17,500 |
| | | | 模造紙 | 5,000 |
| | | | ラシャ紙 | 1,000 |
| | | | 版画和紙 その他 | 6,500 23,500 |
| ③OA用品 | 186,000 | 100% | トナー・インクカートリッジ | 180,000 |
| | | | 記録媒体 | 6,000 |
| | | | その他 | 0 |
| ④事務用品 | 649,000 | 96% | ノート・ファイル | 50,000 |
| | | | 粘着テープ | 150,000 |
| | | | リボン,ひも,輪ゴム類 | 3,000 |
| | | | マグネット | 30,000 |
| | | | ゴム印,シール | 45,000 |
| | | | ラミネート類 | 40,000 |
| | | | のり・ボンド | 20,000 |
| | | | ペン,マジック,チョーク類 | 110,000 |
| | | | クリップ類 | 6,000 |
| | | | テブラ類 | 55,000 |
| | | | 付箋 | 25,000 |
| | | | 封筒 | 30,000 |
| | | | その他 | 85,000 |
| ⑤施設管理・ 環境整備 | 551,900 | 106% | 蛍光灯 | 70,000 |
| | | | 電池 | 20,000 |
| | | | えさ | 28,700 |
| | | | トイレットペーパー | 20,000 |
| | | | 施設修繕材料 | 80,000 |
| | | | 石鹸・洗剤類 | 10,000 |
| | | | ワックス・ペンキ類 | 13,200 |
| | | | ビニール袋類 | 35,000 |
| | | | 鍵類 | 15,000 |
| | | | 清掃用具類 | 50,000 |
| | | | 石灰 | 20,000 |
| | | | プール関連消耗品 その他 | 10,000 180,000 |
| ⑥技術員室 | 140,000 | 100% | 追加消耗品等 | 140,000 |
| ⑦保健室 | 15,000 | 96% | 保健室消耗品・薬品等 | 15,000 |
| ⑧教科書・指導書 | 81,309 | 16% | 教科書・指導書 | 81,309 |

経常的経費

2021年度消耗品費執行計画

| | | 費目 | 費目別予算額 | 昨年度比 | 内訳 | 今年度予算額 |
|-------|------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------|--------|
| 経常的経費 | ⑨刊行物 | 109,123 | 100% | 新聞 | 59,496 | |
| | | | | 読書感想文画集 | 5,640 | |
| | | | | 教職員録 | 6,050 | |
| | | | | 文集よこはま | 1,800 | |
| | | | | 体育読本 | 3,060 | |
| | | | | 楽譜・CD | 19,250 | |
| | | | | その他 | 13,827 | |
| ⑩行事関係 | 92,184 | 102% | スポフェス | 40,000 | | |
| | | | 入学式 | 24,684 | | |
| | | | 卒業式 | 27,500 | | |
| | | | その他 | 0 | | |
| ⑪教材教具 | 150,000 | 86% | 教材教具 | 150,000 | | |
| ⑫給食室 | 20,000 | 10% | 給食室消耗品等 | 20,000 | | |
| 重点的経費 | ⑬予算要求 | 995,570 | 56% | 予算要求受付 | 995,570 | |
| | ⑭重点研究 (GIGAスクール構想)費 | 700,000 | | 重点研究 (GIGAスクール構想)費 | 700,000 | |
| | ⑮特別支援教育推進費 | 700,000 | | 特別支援教育推進費 | 700,000 | |
| | ⑯昨年度超過分 | 300,159 | | 昨年度超過分 | 300,159 | |
| | ⑰予備費 | 131,405 | | 予備費 | 131,405 | |
| 合計 | | 6,452,095 | | | | |