

令和元年度 学校配当予算執行計画書

横浜市立子安小学校

今年度、横浜市から配当された学校予算についてお知らせいたします。

横浜市では学校予算の総額裁量制が導入されており、学校予算を独自に割振ることが可能になっています。本校でも、予算委員会にて予算の割振りを以下のとおり決定いたしました。今後は執行計画を基に適正且つ効率的に執行してまいりますので、よろしくお願いいたします。

1 学校運営費

単位：円

	予算費目	元年度配当予算	30年度執行額	元年度執行計画	主な執行予定
総額裁量制(他費目との流用可)	報償費	252,000	123,508	150,000	ボランティア謝礼/講師謝礼
	消耗品費	9,374,400	9,939,561	10,612,677	各教科分掌等使用消耗品/事務管理消耗品
	食糧費	50,000	15,360	20,000	運動会来賓用菓子
	印刷製本費	151,000	0	100,000	封筒印刷
	修繕料	319,000	66,960	100,000	校内備品修繕
	通信運搬費	119,000	181,066	200,000	携帯電話料金/郵券購入費/児童行事交通費
	手数料	100,000	212,238	250,000	図書装備/ピアノ調律/卒業証書筆耕
	委託料	85,000	150,120	250,000	機密書類処分/運動会警備委託
	使用料及び賃借料	538,200	188,615	200,000	各種PCシステム保守/モップレンタル
	学用器具費	2,790,000	2,264,456	1,916,923	職員室プリンター/タブレット端末/身長体重計
	図書費	716,000	632,754	716,000	学校図書館用図書購入費
	負担金補助及び交付金	24,000	2,400	3,000	諸会費・行事費用分担金
	施設小破	347,274	0	347,274	校内施設修繕
	施設小破(手数料)	15,000	0	15,000	校内施設点検調整等
校地小破	64,500	0	64,500	校地関連修繕費	
	合計	14,945,374	13,777,038	14,945,374	

2 その他

単位：円

	予算費目	元年度配当予算	30年度執行額	元年度執行計画	主な執行予定
流用不可	燃料費	9,000	8,316	9,000	刈払機ガソリン
	給食賄材料費	2,456,351	1,210,092	2,456,351	独自献立時の食材
	教職員旅費	1,034,945	599,747	1,034,945	教職員の出張/児童引率旅費
	旅費(非常勤)	20,000	5,381	20,000	非常勤職員の出張

3 特別配当

単位：円

	予算費目	元年度配当予算	30年度執行額	元年度執行計画	主な執行予定
流用不可	国際教室配置校	10,000	10,000	10,000	教授用教材
	給食用品(学級増分)	280,000	328,000	280,000	学級増に伴う給食用品の整備
	新設個別支援学級	510,000	0	510,000	個別支援学級消耗品/備品
	タブレット端末追加整備	400,000	392,547	400,000	タブレット端末購入