

平成28年度 横浜市立緑小学校 予算執行計画

| 配当費目 | 配当額 | 計画予算額 | 経費種類 | 中分類 | 総額 | 内訳 | | 執行内容 | | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | | | 小分類 | 予算額 | | | |
| 報償費 | 252,000 | 249,600 | 経常 | 報償費 | 249,600 | ボラ謝礼 | 249,600 | 修学旅行及び宿泊体験学習引率ボラ謝金 | | |
| 消耗品費 | 7,273,800 | 6,906,057 | 経常 | 紙類 | 1,500,000 | 印刷用紙 | 735,000 | カラーペーパー、コピー用紙 | | |
| | | | | | | 画用紙 | 505,000 | 画用紙、色画用紙 | | |
| | | | | | | 原稿用紙 | 24,000 | 原稿用紙 | | |
| | | | | | | 模造紙 | 53,000 | 白ロール模造紙、色マス目模造紙、白マス目模造紙 ほか | | |
| | | | | | | 拡大機ロール紙 | 95,000 | 直接感熱紙 | | |
| | | | | | | 書道用紙 | 63,000 | 書道半紙 | | |
| | | | | | | 版画用紙 | 0 | | | |
| | | | | | | その他 | 25,000 | FAX原稿用紙、工作用紙、板目表紙 ほか | | |
| | | | | | | 印刷 | 1,620,000 | 印刷機 | 850,000 | 印刷機用マスター・インク |
| | | | | | | | | プリンター | 100,000 | インクカートリッジ、FAXドラムカートリッジ、トナーカートリッジ ほか |
| | | | | | | 学年学級 | 15,000 | 学年 | 10,000 | 園芸材料(土・肥料) |
| | | | | | | | | 個別支援 | 5,000 | お天気シール ほか |
| | | | | | | 教科領域 | 662,686 | 国語科 | 42,362 | 文集よこはま、書初用紙、上質紙 ほか |
| | | | | | | | | 理科 | 104,227 | 実験用気体、気体検知管、液体肥料 ほか |
| | | | | | | | | 音楽科 | 8,676 | CD-R、CDケース |
| | | | | 図工科 | 132,915 | | | 版画インキ、ホスターカラー ほか | | |
| | | | | 家庭科 | 31,473 | | | 洗剤、ふきん、調味料 ほか | | |
| | | | | 体育科 | 218,472 | | | 石灰、けいそう土、ハイクロン、体育読本 ほか | | |
| | | | | 特活 | 37,054 | | | クラブ委員会消耗品 | | |
| | | | | 図書 | 6,858 | | | 読書感想文・画集、バーコードラベル他 | | |
| | | | | 評価 | 26,244 | | | あゆみ用ラベル・上質紙・用紙 ほか | | |
| | | | | 教科書等 | 54,405 | | | 教科書、指導書 | | |
| | | | | 行事 | 110,000 | 運動会 | 50,000 | | | |
| | | | | | | 入学式・卒業式 | 50,000 | | | |
| | | | | | | みどりっこまつり | 10,000 | | | |
| | | | | 共用文具 | 652,312 | 文房具 | 400,000 | ペン、のり、テープ類 ほか | | |
| | | | | | | ゴム印 | 40,000 | 児童氏名ゴム印、事務用ゴム印 | | |
| | | | | | | OA系 | 100,000 | CD-R、ラミネートフィルム、ラベルライターテープ ほか | | |
| | | | | | | 教室系 | 30,000 | 掛時計 ほか | | |
| | | | | | | 発行物 | 71,880 | 食育掲示物、新聞、教職員録 ほか | | |
| 給食調理 | 348,158 | 消耗品 | 202,024 | マスク、ビニール袋、タオル、殺虫剤 ほか | | | | | | |
| | | 調理器具 | 40,672 | まな板、へら ほか | | | | | | |
| | | 配膳器具 | 80,190 | トレイ、ネームプレート | | | | | | |
| | | 教室 | 25,272 | 給食袋、児童用白衣 | | | | | | |
| 施設環境 | 348,737 | 消耗品 | 136,421 | ビニール袋、ビニール手袋 ほか | | | | | | |
| | | 蛍光灯 | 41,904 | 蛍光灯 | | | | | | |
| | | 防犯安全 | 0 | | | | | | | |
| | | ワックス | 128,379 | 体育館用ワックス、ニュートラコート学校用 ほか | | | | | | |
| 学校保健 | 277,911 | 道具 | 42,033 | カッター、スクレーパー ほか | | | | | | |
| | | 保健 | 43,335 | 使い捨て手袋、絆創膏、消毒液 ほか | | | | | | |
| | | 清掃 | 75,816 | モップ、ポリバケツ、自在ホーススベア ほか | | | | | | |
| | | ペーパー | 158,760 | トイレトペーパー、ティッシュペーパー | | | | | | |
| 一般 | 1,276,253 | 新規購入 | 1,276,253 | 教科・分掌 | | | | | | |
| | | 更新 | 0 | 机・椅子 カーテン | | | | | | |
| 修繕 | 95,000 | 材料 | 95,000 | 修繕用部材 | | | | | | |
| 重点 | 0 | 消耗品 | 0 | | | | | | | |
| 食糧費 | 50,000 | 46,332 | 経常 | 食糧費 | 46,332 | 菓子 | 46,332 | 入学式・卒業式・運動会来賓用茶菓子 | | |
| 印刷製本費 | 137,000 | 23,000 | 経常 | 印刷製本費 | 23,000 | 封筒 | 23,000 | 封筒印刷 | | |
| 備品修繕料 | 291,000 | 291,000 | 経常 | 備品修繕料 | 291,000 | 備品修繕 | 291,000 | 事務備品修繕、楽器修繕、給食室備品修繕 ほか | | |
| 通信運搬費 | 119,000 | 130,000 | 経常 | 通信運搬費 | 130,000 | 切手 | 100,000 | 事務連絡用切手 | | |
| | | | | | | 児童生徒交通費 | 30,000 | 市体育大会、区音楽会、7月1日ワックス等児童交通費 | | |
| 手数料 | 60,000 | 188,800 | 経常 | 手数料 | 188,800 | 図書装備 | 65,000 | 図書装備 | | |
| | | | | | | 刃研ぎ | 22,680 | 野菜切機プレート刃研ぎ | | |
| | | | | | | 筆耕 | 32,000 | 卒業証書 名入筆耕代 | | |
| | | | | | | 調律 | 30,240 | グランドピアノ調律 | | |
| | | | | | | その他 | 38,880 | ミシン点検 | | |
| 委託料 | 85,000 | 90,000 | 経常 | 委託料 | 90,000 | 廃棄物 | 90,000 | 学校産業廃棄物収集運搬及び処分委託 | | |
| 使用料及び賃借料 | 397,000 | 325,400 | 経常 | 使用料及び賃借料 | 325,400 | バス | 300,000 | 4年上郷宿泊体験学習習借上げバス | | |
| | | | | | | タクシー | 20,000 | 児童緊急移送時タクシー代 | | |
| | | | | | | その他 | 5,400 | 図書管理ソフト保守サービス | | |
| 学用器具費 | 2,453,500 | 1,922,502 | 一般 | 新規購入 | 637,502 | 教科・分掌 | 637,502 | 各教科等希望 | | |
| | | | | | | 更新 | 485,000 | 印刷機、技術員室エアコン | | |
| | | | | | | 重点 | 800,000 | 図書室備品 | | |
| 図書費 | 625,000 | 625,000 | 経常 | 図書費 | 625,000 | 図書 | 625,000 | 図書室閲覧椅子・机更新、昇降口外マット更新 図書室児童用図書 | | |
| 負担金等 | 21,600 | 0 | 経常 | 負担金等 | 0 | 負担金等 | 0 | | | |
| 施設修繕料 | 722,950 | 890,000 | 修繕 | 施設修繕料 | 840,000 | 施設修繕 | 840,000 | 体育館雨漏りドレン清掃、給食室関係修繕 ほか | | |
| | | | | | | 施設修繕料 | 50,000 | ガラス修繕 | | |
| | | | | | | 重点 | 0 | 小破修繕 | | |
| 校地修繕料 | 64,500 | 64,500 | 修繕 | 校地修繕料 | 64,500 | 校地修繕 | 64,500 | 校地修繕予備費 | | |
| 予備費 | 800,159 | 800,159 | | | | | | 給食・用務・保健経常10、その他70 | | |
| 計 | 12,552,350 | 12,552,350 | | | | | | | | |

その他配当予算

| 配当費目 | 配当額 | 計画予算額 | 経費種類 | 中分類 | 総額 | 内訳 | | 執行内容 |
|------|--------|--------|------|-----|--------|---------|--------|---------------|
| | | | | | | 小分類 | 予算額 | |
| 燃料費 | 70,982 | 70,982 | 経常 | 燃料費 | 70,982 | プロパンガス代 | 70,982 | フレハブ校舎プロパンガス代 |
| 計 | 70,982 | 70,982 | | | | 灯油代 | | 灯油 |

経費別予算執行計画

| 経費分類 | 予算額 | 内訳 |
|------|------------|--|
| 経常経費 | 8,013,095 | 予備費含む |
| 修繕経費 | 1,340,500 | 備品施設等修繕 |
| 重点経費 | 800,000 | 500,000 図書室閲覧椅子更新 300,000 昇降口外マット更新 |
| 一般経費 | 2,398,755 | 教科等新規購入、印刷機更新、技術員室エアコン更新 |
| 計 | 12,552,350 | |

光熱水費

| 種類 | 執行限度額 |
|---------|------------|
| 電気 | 4,120,000 |
| ガス | 2,661,000 |
| 水道 | 6,691,000 |
| 水道(プール) | 664,000 |
| 計 | 14,136,000 |