

# 平成 30 年度 学校配当予算執行計画

横浜市立みたけ台小学校

横浜市の公立学校は、総額裁量制予算を採用しています。

総額裁量制予算では、当初配当予算の枠内で学校状況に応じた調整(流用)が可能です。

## ① 学校運営費

(単位:円)

| 費 目            | 30年度予算額    |           |            | 29年度<br>決算額 | 主な執行内容(予定)                |
|----------------|------------|-----------|------------|-------------|---------------------------|
|                | 配当金額a      | 流用額b      | 計画予算額 a+b  |             |                           |
| 報償費            | 252,000    | △ 22,000  | 230,000    | 228,000     | 体験学習ボランティア・外部講師の謝礼等       |
| 消耗品費           | 5,816,800  | 927,400   | 6,744,200  | 6,579,970   | 学校で使用する消耗品                |
| 食糧費            | 50,000     | 0         | 50,000     | 49,486      | 運動会来賓用菓子・卒業式来賓用赤飯ほか       |
| 印刷製本費          | 117,000    | △ 85,000  | 32,000     | 31,860      | 学校名入封筒印刷                  |
| 修繕料            | 251,000    | 0         | 251,000    | 365,688     | 教材教具の修繕                   |
| 通信運搬費          | 119,000    | △ 29,000  | 90,000     | 85,270      | 切手購入・市体育大会等児童交通費          |
| 手数料            | 60,000     | 50,000    | 110,000    | 109,509     | 児童図書装備・ピアノ調律など            |
| 委託料            | 85,000     | 115,000   | 200,000    | 142,614     | 廃棄物処理等                    |
| 使用料及び賃借料       | 338,900    | 11,100    | 350,000    | 298,950     | 体験学習バス借上げ・図書サポートシステム使用料など |
| 学用器具費          | 1,943,500  | △ 943,500 | 1,000,000  | 1,306,216   | 学校で使用する備品                 |
| 図書費            | 495,000    | 0         | 495,000    | 479,183     | 児童用図書                     |
| 負担金補助<br>及び交付金 | 24,000     | △ 24,000  | 0          | 0           |                           |
| 施設小破           | 694,547    | 0         | 694,547    | 448,902     | 学校施設の修繕                   |
| 施設小破(手数料)      | 30,000     | 0         | 30,000     | 0           | 学校施設修繕にかかる手数料             |
| 校地小破           | 64,500     | 0         | 64,500     | 0           | 学校施設の修繕                   |
| 燃料費            | 53,000     | 0         | 53,000     | 52,965      | ストーブ用白灯油(流用不可)            |
| 合 計            | 10,394,247 |           | 10,394,247 | 10,178,613  |                           |

みたけ台小学校では、学校で必要なものについて、年度当初に職員で話し合っていて決めています。

② 教職員旅費

| 費目         | 30年度<br>配当額 | 29年度<br>決算額 | 執行内容       |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 教職員旅費      | 1,406,154   | 911,876     | 教職員の出張旅費   |
| 教職員旅費(非常勤) | 20,000      | 0           | 非常勤職員の出張旅費 |
| 旅費(技能職員)   | 1,000       | 698         | 技能職員の出張旅費  |
| 旅費(嘱託員)    | 1,000       | 2,438       | 嘱託員の出張旅費   |
| 合計         | 1,428,154   | 915,012     |            |

③ 給食食材費

|      | 30年度<br>配当額 | 29年度<br>決算額 | 執行内容           |
|------|-------------|-------------|----------------|
| 基準献立 | 25,551,379  | 26,467,931  | 基準献立           |
| 独自献立 | 1,203,991   | 948,714     | みたけ台小オリジナルメニュー |
|      | 26,755,370  | 27,416,645  |                |

② 光熱水費

※6月に配当予定

|     | 29年度<br>限度額(参考) | 29年度<br>決算額 | 備考         |
|-----|-----------------|-------------|------------|
| ガス  | 3,022,000       | 3,377,226   | 教育委員会による支出 |
| 電気  | 1,872,000       | 1,218,060   |            |
| 水道  | 3,752,000       | 3,725,341   |            |
| プール | 710,000         | 775,573     |            |
|     | 9,356,000       | 9,096,200   |            |