

令和3年度 学校配当予算執行計画

令和3年6月15日
根岸小学校事務室

令和3年度予算委員会にて、学校配当予算の執行計画を以下の通り編成いたしました。

1. 学校運営振興費

単位: (円)

予算費目	配当額	流用額	R3年度 執行計画額	R2年度 決算額	備考(主な執行内容)	
※1 総額 裁量 予算	報償費	252,000	-162,000	90,000	0	宿泊学習ボランティア謝金(各学年*3名程度)
	食糧費	50,000	-50,000	0	0	
	印刷製本費	125,000	-90,000	35,000	85,404	封筒印刷
	教材教具修繕料	267,000	233,000	500,000	604,945	児童用机いす、図工室角いす他教材教具等修繕
	通信運搬費	119,000	0	119,000	110,083	携帯電話料金、切手等
	手数料	100,000	100,000	200,000	237,765	図書装備代、ピアノ調律、ミシン点検調整等
	委託料	85,000	155,000	240,000	300,025	粗大ごみ収集運搬及び処分委託(3回予定)
	使用料及び賃借料	361,500	0	361,500	210,494	5年体験学習バス代、校務用グループウェア等
	図書費	697,000	-27,000	670,000	492,843	図書
	負担金補助及び交付金	24,000	-20,600	3,400	3,400	教育研究会負担金等
	施設小破修繕料	710,853	289,147	1,000,000	864,930	施設修繕
	手数料(修繕)	30,000	-30,000	0	19,800	
	校地小破修繕料	39,520	-39,520	0	0	
	消耗品費	6,446,000	295,636	6,741,636	6,542,995	紙類、文房具、指導書、給食調理用消耗品等
学用器具(備品)費	2,131,500	-653,663	1,477,837	1,407,483	教材教具、事務機器、管理備品、給食備品等	
合計	11,438,373	0	11,438,373	10,880,167		

※1: 予算費目ごとの金額を各学校の実情に応じて相互に流用(※2)し、組み替えることができる制度です。(一部の費目を除く)

※2: 予算費目ごとに相互に増額または減額をすることにより、それぞれの費目の過不足を調整する手続きです。

2. 光熱水費

費目	執行計画額	R2年度決算額	備考
電気	2,566,071	3,207,589	光熱水費は、 学校の使用実績に基づき、 横浜市教育委員会が支払っています。 目標値: 昨年度実績 × (-20%) ※プール除く
ガス	1,827,057	2,283,821	
水道	2,354,666	2,943,332	
水道(プール)	206,029	206,029	
合計	6,953,823	8,640,771	

3. その他(流用不可)

費目	配当額	執行計画額	備考(主な執行内容)
燃料費	21,000	21,000	冬季ストーブ用白灯油
合計	21,000	21,000	