

2021年度予算執行計画書

別紙3

横浜市立矢部小学校
(単位:円)

学校運営振興費

予算費目	配当予算額	第1回流用額	計画予算額	主な執行内容	2020年度決算額	うち、コロナ予算
報償費	252,000	148,000	400,000	授業協力者謝金(2年4組)¥30,000-、看護師謝金(6年修学旅行)¥60,000-、看護師謝金(5年宿泊体験)¥60,000-、看護師謝金(4年宿泊体験)¥60,000-、ボランティア謝金(6年修学旅行)¥18,000-×3名、ボランティア謝金(5年宿泊体験)¥16,000-×3名、ボランティア謝金(4年宿泊体験学習)¥16,000-×3名、ボランティア謝金(卒業式筆耕)¥20,000-、予備費¥20,000-	120,420	
消耗品費	6,446,000	636,746	7,082,746	詳細別紙4	7,539,577	476144
食糧費	50,000	-40,000	10,000	予備費¥10,000-	0	
印刷製本費	125,000	-90,000	35,000	封筒印刷代¥15,000-、予備費¥20,000-	13,200	
修繕料	267,000	0	267,000	備品修繕	297,570	
通信運搬費	119,000	-29,000	90,000	児童交通費・郵券¥70,000-、予備費¥20,000-	112,203	47200
手数料	100,000	48,680	148,680	図書装備¥154×260冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥4,400-×6枚分、包丁刃研ぎ¥770×12本、グランドピアノ調律¥16,500×2台、予備費¥40,000-	188,760	
委託料	85,000	278,000	363,000	情報連絡システム代¥33,000-、学校産業廃棄物運搬処理¥200,000-、機密書類シュレッダー¥80,000-、予備費50000	2,125,860	1938200
使用料及び賃借料	391,500	-215,860	175,640	校務システム(グループウェア)使用料¥132,000-、負傷児童病院移送タクシー代¥30,000-、図書ソフト使用料¥8,640-、校外学習引率教諭施設入場料¥5,000-	368,520	171420
学用器具費	2,131,500	-974,473	1,157,027	学校用備品	2,470,820	476080
図書費	697,000	0	697,000	図書室用図書	493,662	
負担金等	24,000	-24,000	0	研究会等会費	0	
小破修繕(施設)	710,853	169,147	880,000	硝子・照明等修繕、5組教室改修¥450,000-	426,800	
手数料(施設)	30,000	0	30,000	不具合箇所点検料等	22,000	
小破修繕(校地)	39,520	92,760	132,280	スプリンクラー修繕¥82,280-、予備費¥50,000	0	
燃料費	69,000	0	69,000	LPガス、草刈機用ガソリン	99,264	
燃料費(給食)	1,390,000	0	1,390,000	給食調理用LPガス	1,179,200	
計	12,927,373	0	12,927,373		15,457,856	

特別配当...

予算費目	配当予算額	第1回流用額	計画予算額	主な執行内容
消耗品費(新型コロナウイルス感染症対策)	400,000		400,000	消毒液、掃除器具、手袋等
修繕料(新型コロナウイルス感染症対策)	240,000		240,000	
通信運搬費(新型コロナウイルス感染症対策)	240,000		240,000	
委託料(新型コロナウイルス感染症対策)	240,000		240,000	保健室・2F5組エアコン清掃
使用料及び賃借料(新型コロナウイルス感染症対策)	240,000		240,000	学校行事バス増便分
学用器具費(新型コロナウイルス感染症対策)	240,000		240,000	スポットクーラー等
計	1,600,000	0	1,600,000	

光熱水費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	2020年度決算額
電気	後日配当	後日配当		2,895,125
プロパンガス	燃料費参照	燃料費参照		
プロパンガス(給食用)	燃料費(給食)参照	燃料費(給食)参照		
水道	後日配当	後日配当		5,355,731
計	0	0		8,250,856

その他

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	2020年度決算額
賄材料費(独自・基準献立分)	33,721,468	33,721,468		26,830,593
教職員旅費(非常勤)	6,000	6,000		0
教職員旅費	807,000	807,000		241,596
教職員旅費企画料	5,000	5,000		0
教職員旅費タクシー借上げ料	6,000	6,000		0
計	34,545,468	34,545,468		26,830,593

合計	当初配当額
	49,072,841

2021年度予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

別紙4

		2021年度計画予算額	主な執行内容
共通消耗品	紙類	1,002,000	
	コピー用紙(再生紙)	390,000	再生PPC用紙
	色画用紙	92,000	色画用紙
	その他(ケント紙、ボール紙等)	520,000	白ボール紙、板目表紙等
	コピー・プリント代	850,000	
	コピー・プリント代4月分	90,000	
	コピー・プリント代5月分	50,000	
	コピー・プリント代6月分	90,000	
	コピー・プリント代7月分	90,000	
	コピー・プリント代8月分	40,000	
	コピー・プリント代9月分	90,000	
	コピー・プリント代10月分	90,000	
	コピー・プリント代11月分	60,000	
	コピー・プリント代12月分	70,000	
	コピー・プリント代1月分	60,000	
	コピー・プリント代2月分	50,000	
	コピー・プリント代3月分	70,000	
	印刷用消耗品	396,240	
	印刷機用インク	32,400	リコーサテリオインク6本入り¥16,200×2箱
	印刷機用マスター	78,840	リコーサテリオマスター2本入り¥13,140×6箱
	その他(印刷用消耗品)	285,000	インクカートリッジ
	職員用事務用品	820,000	テプラテープ、プラチナインク等
	保健・衛生	215,000	
清掃用品	5,000	簾、雑巾かけ、タワシ等	
プール用品 (塩素等)	0	ハイクロン等	
保健室物品	110,000	消毒液、絆創膏等	
その他(保健・衛生)	100,000	ティッシュペーパー、ハンドソープ等	
指導費	教材・教具	1,310,000	
	1学年		
	2学年		
	3学年		
	4学年		
	5学年		
	6学年		
	個別支援		
	音楽		
	保健・体育		
	理科		
	図工		
	家庭科		
	図書		
	クラブ		
委員会	1,040,000	教材各種	
教科書・指導書等	100,000	教員用教科書・指導書	
その他(教材・教具)	170,000		
事務管理費	管理物品	730,000	蛍光灯、鍵、机イス等
	視聴覚	210,000	ケーブル、デジタルビデオカメラ等
	用務	445,000	
	トイレトペーパー	85,000	
	その他(用務)	360,000	軍手、洗剤、防草シート等
行事費	調理	250,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等
	入学・卒業式	70,000	リボン、モール等
	運動会	28,000	雷管、はちまき等
	その他(行事)	10,000	リボン、花紙等
その他	新聞	82,620	
	神奈川新聞	38,268	
	小学保健・給食ニュース	37,752	
	読売KODOMO新聞	6,600	¥550-×12か月
その他	20,000		
消費税	643,886		
計	7,082,746		