

令和3年度 学校配当予算・執行計画書

横浜市立善部小学校
(単位:円)

	予算費目	配当額	前年度配当額	増減	前年度決算額	執行計画	主な執行予定内容
学校運営費	報償費	252,000	252,000	0	0	100,000	体験学習ボランティア謝礼
	消耗品費	5,245,600	5,488,400	▲ 242,800	6,573,454	5,963,373	紙、文具類、IT、各教科関係消耗、清掃用具、給食調理消耗ほか
	食糧費	50,000	50,000	0	0	0	執行予定なし
	印刷製本費	109,000	111,000	▲ 2,000	0	0	執行予定なし
	修繕料	235,000	239,000	▲ 4,000	45,540	200,000	給食備品修繕、教材備品・楽器・事務機器修繕ほか
	通信運搬費	115,000	115,000	0	121,511	100,000	切手購入・携帯電話代ほか
	手数料	100,000	100,000	0	136,169	150,000	包丁刃とぎ、児童図書装備代、ピアノ調律代、ほか
	委託料	85,000	85,000	0	99,880	200,000	大型ごみ処理代、シュレッダー
	使用料および賃借料	298,300	311,200	▲ 12,900	431,750	400,000	体験学習バス借上げ代、図書管理ソフト・図書オンラインシステム使用料、児童けが移送代、教職員施設入場料、グループウェアソフトほか
	学用器具費	1,705,500	1,755,000	▲ 49,500	1,428,823	1,200,000	教材備品、事務機器、情報機器、管理備品、給食備品ほか
	図書費	593,000	456,000	137,000	424,241	550,000	児童用図書
	負担金等	20,600	24,000	▲ 3,400	1,000	1,000	学警運負担金
	小破修繕料	710,853	700,000	10,853	573,760	700,000	施設整備・修繕
	手数料(施設)	30,000	30,000	0	0	0	施設整備・修繕
	校地整備修繕	39,520	64,500	▲ 24,980	0	50,000	校地整備・修繕
燃料費	35,000	35,000	0	6,600	10,000	石油・ガソリン・混合オイル	
計	9,624,373	9,816,100	▲ 191,727	9,842,728	9,624,373		

コロナ対応予算	消耗品費	200,000	210,000	▲ 10,000	1,360,891	1,200,000	消毒薬・清掃用具等
	修繕料	200,000	200,000	0	344,300		
	通信運搬費	200,000	200,000	0	0		
	委託料	200,000	600,000	▲ 400,000	0		
	使用料及び賃借料	200,000	200,000	0	0		
	学用器具費	200,000	700,000	▲ 500,000	404,580		
	計	1,200,000	2,110,000	▲ 910,000	2,109,771	1,200,000	

	予算費目	配当額	前年度配当額	増減	前年度決算額	主な執行予定内容
給食費	賄材料費(独自献立分)		1,147,654	▲ 1,147,654	431,950	給食食材(独自献立分)
	計	0	1,147,654	▲ 1,147,654	431,950	

	予算費目	配当額	前年度配当額	増減	前年度決算額	主な執行予定内容
その他	よこはま学援隊消耗品費	50,000	50,000	0	50,000	防犯パトロール用ベスト他
	オリンピック・パラリンピック教育推進校 報償費	100,000	0	100,000		講師謝金
	オリンピック・パラリンピック教育推進校 消耗品費	20,000	0	20,000		印刷用紙・文具
	計	50,000	50,000	0	50,000	

	予算費目	配当額	前年度配当額	増減	前年度決算額	主な執行予定内容
教職員旅費	普通旅費	624,000	691,000	▲ 67,000	319,402	教職員出張旅費
	費用弁済	5,000	6,000	▲ 1,000	900	非常勤講師・嘱託員出張旅費
	自動車借上料	6,000	6,000	0	0	出張旅費タクシー代(修学旅行等限定)
	企画料	6,000	5,000	1,000	3,444	旅行業者取扱手数料
	計	641,000	708,000	▲ 67,000	323,746	

	予算費目	配当額	2年度配当額	2年度使用額	元年度使用額	使用額増減	備考
光熱水費	電気	-	2,331,000	2,402,656	2,525,429	▲ 122,773	令和3年度配当額は未定
	ガス	-	1,366,000	669,791	1,040,833	▲ 371,042	令和3年度配当額は未定
	ガス(エアコン)	-		772,714	570,552	202,162	
	水道	-	4,449,000	3,035,783	5,040,610	▲ 2,004,827	令和3年度配当額は未定
	水道(プール・スリッパ)	-	673,000	513,475	324,622	188,853	令和3年度配当額は未定
計		8,819,000	7,394,419	9,502,046	▲ 2,107,627		