

平成30年度 横浜市立日枝小学校 予算配当額及び予算計画書

学校運営費

予算費目	配当額	計画 予算額	予算 残額	執行予定内容	備考	左記計画予算額内訳			
						経常経費	更新整備費	新規経費	修繕
報償費	252,000	135,005	116,995	児童見舞金、体験学習引率ボランティア謝金		135,005			
消耗品費	6,478,400	6,951,402	-473,002	教材教具、事務・保健・清掃用品等	左記配当額の内給食用配当額:479,000円 道徳指導書購入費追加配当32,400円含む	5,328,693	463,955	960,997	197,757
食糧費	50,000	33,178	16,822	卒業式来賓接遇用弁当		33,178			
印刷製本費	125,000		125,000						
修繕料	267,000	267,000	0	教具・事務機器等修繕	左記配当額の給食用配当額:107,000円				267,000
通信運搬費	119,000	240,840	-121,840	児童校外活動等交通費・各種送料		240,840			
手数料	60,000	132,155	-72,155	図書装備、携帯電話代		132,155			
委託料	85,000	196,560	-111,560	廃棄物収集・処分委託等		99,360		97,200	
使用料及び賃借料	376,500	239,171	137,329	校務用グループウェア使用料等		239,171			
学用器具費	2,171,500	768,312	1,403,188	教材教具、事務機器、保健・清掃用品等	左記配当額の内給食用配当額:105,500円	116,640	400,032	251,640	
図書費	547,000	547,000	-0	児童図書		547,000			
負担金	24,000	2,592	21,408	県特別支援学級設置学校長協会会費		2,592			
修繕料(施設小破)	694,547	694,547	0	施設修繕					694,547
施設手数料	30,000	30,000	-0	施設修繕					30,000
修繕料(校地小破)	64,500	64,500	0	校庭施設修繕					64,500
小計	11,344,447	10,302,262	1,042,185			6,874,635	863,987	1,309,837	1,253,803
予算計画率		91%		今年度の配当額に占める各経費の割合		60.6%	7.6%	11.5%	11.1%
				参考:各経費の割合		48.6%	18.4%	20.3%	12.5%

学校管理費

予算費目	配当額	計画 予算額	予算 残額	執行予定内容	備考	予算額			
						経常経費	更新経費	新規経費	修繕
燃料費	63,000	63,000	0	白灯油・工具燃料等		63,000			
小計	63,000	63,000	0			63,000	0	0	0

給食物資購入費

予算費目	配当額	計画 予算額	予算 残額	執行予定内容	備考	予算額			
						経常経費	更新経費	新規経費	修繕
給食物資購入費(基準献立)	31,170,534	31,170,534	0	給食物資購入費(基準献立)	97%配当	31,170,534			
給食物資購入費(独自献立)	1,468,768	1,468,768	0	給食物資購入費(独自献立)	97%配当	1,468,768			
小計	32,639,302	32,639,302	0			32,639,302	0	0	0

教職員旅費

予算費目	配当額	計画 予算額	予算 残額	執行予定内容	備考	予算額			
						経常経費	更新経費	新規経費	修繕
教職員旅費(非常勤)	20,000	20,000	0	非常勤講師出張旅費		20,000			
教職員旅費	1,062,252	1,062,252	0	教職員出張旅費		1,062,252			
タクシー借上げ料	23,000	23,000	0	泊を伴う行事の下見用		23,000			
旅費	3,000	3,000	0	技術員出張旅費		3,000			
小計	1,108,252	1,108,252	0			1,108,252	0	0	0

光熱水費

予算費目	配当額	計画 予算額	予算 残額	執行予定内容	備考	予算額			
						経常経費	更新経費	新規経費	修繕
電気	3,145,000	3,145,000	0	照明、給食室動力使用		3,145,000			
ガス	1,540,000	1,540,000	0	教室空調設備、給食室使用		1,540,000			
水道	3,960,000	3,960,000	0	上下水道使用		3,960,000			
水道(プール)	1,032,000	1,032,000	0	プール水道使用		1,032,000			
小計	9,677,000	9,677,000	0			9,677,000	0	0	0

合計	54,832,001	53,789,816	1,042,185			50,362,189	863,987	1,309,837	1,253,803
----	------------	------------	-----------	--	--	------------	---------	-----------	-----------