

横浜市立日枝小学校 2019年度費目別予算額

① 学校運営費

費目	配当額	予算額	残額	主な予算内容	左記予算額内訳					
					経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト 予算	指導書代
報償費	252,000	113,465	138,535	書道指導講師料謝金 外	113,465	0	0	0		
消耗品費	7,489,000	7,756,518	△ 267,518	コピー用紙等	4,819,282	268,620	1,271,617	154,000	200,000	1,043,000
食糧費	50,000	29,106	20,894	卒業式お弁当	29,106	0	0	0		
印刷製本費	125,000	0	125,000		0	0	0	0		
修繕料	267,000	223,164	43,836	備品修繕	0	0	0	223,164		
通信運搬費	119,000	300,146	△ 181,146	郵券購入 外	273,086	0	27,060	0		
手数料	100,000	151,866	△ 51,866	図書装備 外	91,696	0	0	60,170		
委託料(費用)	85,000	369,820	△ 284,820	学校産業廃棄物収集運搬及び処理 外	199,100	0	170,720	0		
使用料及び賃借料(費用)	373,500	348,136	25,364	グループウェア使用料 外	293,136	0	55,000	0		
学用器具費	2,131,500	852,544	1,278,956	電動糸ノコ 外	33,000	0	819,544	0		
図書費	547,000	534,549	12,451	児童用図書 外	534,549	0	0	0		
負担金補助及び交付金(費用)	24,000	12,540	11,460	エコプロ出展料金 外	1,540	11,000	0	0		
小破修繕料	694,547	694,547	0	教室カーテン取付 外	0	0	0	694,547		
手数料(施設)	30,000	29,999	1	施設設備調整等	0	0	0	29,999		
小破修繕料(校地)	64,500	64,500	0	校地修繕	0	0	0	64,500		
合計	12,352,047	11,480,899	871,148		6,387,960	279,620	2,343,941	1,226,379	200,000	1,043,000
執行率		93%			55.6%	2.4%	20.4%	10.7%	1.6%	9.1%
執行額に占める各分類割合										

② 学校管理費

費目	配当額	予算額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
					経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
燃料費	0		0		0	0	0		0	0
合計	0	0	0		0	0	0	0	0	0
執行率		#DIV/0!								

③ 給食物資購入費

費目	配当額	予算額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
					経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
給食物資購入費(基準献立)	32,731,837	32,731,837	0	給食物資購入費(基準献立)	32,731,837	0	0	0	0	0
給食物資購入費(独自献立)	1,542,337	1,542,337	0	給食物資購入費(独自献立)	1,542,337	0	0	0	0	0
合計	34,274,174	34,274,174	0		34,274,174	0	0	0	0	0
執行率		100%								

④ 教職員旅費

費目	配当額	予算額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
					経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
普通旅費	1,062,252	1,062,252	0	教職員旅費	1,062,252	0	0	0	0	0
企画料	1,000	1,000	0	教職員旅費	1,000	0	0	0	0	0
タクシー借り上げ料	23,000	23,000	0	教職員旅費	23,000	0	0	0	0	0
旅費 非常勤	20,000	20,000	0	教職員旅費	20,000	0	0	0	0	0
合計	1,106,252	1,106,252	0		1,106,252	0	0	0	0	0
執行率		100%								

⑦ 食育推進事業

費目	配当額	予算額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
					経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
消耗品費 食育推進事業	45,000		45,000		0	0	45,000		0	0
合計	45,000	0	45,000		0	0	45,000	0	0	0
執行率		0%								

⑧ 小学校教育用コンピューター整備事業

費目	配当額	予算額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
					経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
学用器具費	400,000	400,000	0	ipad 外	0	400,000	0		0	0
合計	400,000	400,000	0		0	400,000	0	0	0	0
執行率		100%								

⑩ 手数料 害虫駆除

費目	配当額	予算額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳					
					経常経費	更新整備	新規	修繕	プロジェクト	指導書代
工事請負費 費用 施設	75,600	75,600	0	カラス巣駆除	0	0	0	75,600		
合計	75,600	75,600	0		0	0	0	75,600	0	0
執行率		100%								
総計	48,253,073	47,336,925	916,148		41,768,386	679,620	2,388,941	1,301,979	200,000	1,043,000
執行率		98%								

2019年度 予算分類毎の執行計画額と決算

分類毎決算額

予算分類	執行計画額			前年度決算額	備考
	2019年度第1回予算計画額	第2回	年間合計	2018年度決算	
経常経費	6,387,960		6,387,960	6,051,626	
更新整備	279,620		279,620	2,599,874	
新規	2,343,941		2,343,941	1,211,058	
営繕修繕	1,226,379		1,226,379	1,480,548	
プロジェクト予算	200,000		200,000		
指導書代	1,043,000		1,043,000		
計	11,480,899	0	11,480,899	11,343,106	

※学校運営費のみ

