

平成30年度 学校配当予算決算報告書

横浜市立一本松小学校

総額裁量枠予算

①東部学校教育事務所

単位：円

予算費目	30年度当初配当額	30年度計画予算額	30年度執行額	執行内容
報償費	452,000	452,000	94,516	体験学習ボランティア謝礼4名(89,516)・児童見舞金(5,000)
消耗品費	4,645,400	5,418,507	5,869,152	教授用管理用消耗品(別添)
食糧費	50,000	50,000	43,300	運動会来賓弁当代(25,800)・卒業式来賓赤飯代(17,500)
印刷製本費	101,000	101,000	28,597	封筒印刷代
教材修繕料	219,000	219,000	42,120	牛乳保冷库修繕
通信運搬費	113,000	113,000	162,120	携帯電話使用料(12,120)・切手購入(126,750)・レターパック購入(12,300)・ゆうパック(1,190)・体育大会交通費(9,600)・市水泳大会交通費(160)
手数料	60,000	150,000	136,055	ピアノ調律(44,280)・図書装備(31,727)・マシン調整(17,280)・保健室布団クリーニング(6,480)・保健室給湯器安全点検(8,856)・テレビ処分料(8,640)・卒業証書筆耕(18,792)
委託料	85,000	300,000	285,282	不燃物処理料(3回)
		0	16,000	プール清掃委託事業
使用料・賃借料	246,700	246,700	176,294	4年上郷パーティ代(500)・5年足柄入場料(1,260)・6年日光入場料(4,795)・個別支援宿泊学習シラハ代(4,500)・図書システム料(21,600)・図書管理システム使用料(5,400)・ミラムライセンス(129,600)・ホプラディアネット利用料(8,639)
学用器具費	1,532,500	262,440	924,307	配膳台(56,160)・マシン2台(108,000)・体育マット2枚(66,960)・冷蔵庫(41,040)・デスクトップパソコン(モニター含む)(140,400)・デスクトップパソコン(118,800)・インクジェット複合機(378,000)・リースパソコン買取配当引上(14,947)
図書費	391,000	391,000	391,777	児童用図書(226冊)
負担金	24,000	24,000	1,400	県特別支援学校設置学校長協会会費配当引上げ
計	7,919,600	7,727,647	8,170,920	

(斜字は前渡金執行)

②教育施設課管理係

予算費目	30年度当初配当額	30年度計画予算額	30年度執行額	執行内容
手数料	30,000	30,000	0	
小破修繕料	694,547	886,500	556,956	更衣室給湯器吐水不良修繕(86,400)・給食室カウンター上下戸修理(145,800)・体育館有圧換気扇取替(136,080)・鈴割ボール緩衝マット取付(62,640)・給食室手洗器混合水栓修繕(16,200)・プール前階段転落防止設置(72,360)・理科室入口飛散防止フィルム張替(10,260)・ガラス修繕1枚(27,216)
計	724,547	916,500	556,956	

③教育施設課校地係

予算費目	30年度当初配当額	30年度計画予算額	30年度執行額	執行内容
校地修繕料	64,500	64,500	0	

①+②+③

予算費目	30年度当初配当額	30年度計画予算額	30年度執行額	
総額裁量枠内合計	8,708,647	8,707,647	8,727,876	前渡金執行残(10,000)・消耗品費執行残(291)・通信運搬費執行残(2,880)・消耗品費道徳指導書分追加配当(32,400)

費目限定予算

費目限定予算とは、執行内容が限定されている予算で相互間流用はできません。

予算費目	30年度当初配当額		30年度執行額	執行内容
燃料費	66,000		56,268	暖房用灯油代400リットル(46,656)・混合燃料(9,612)
賄食材費	729,593		878,479	独自献立予算

光熱水費

予算費目	30年度当初配当額		30年度執行額	執行内容
電気	2,966,000		3,336,809	157,846KWh (370809円の赤字)
ガス	1,219,000		1,635,875	15,552m ³ 空調機器・給食室等 (416875円の赤字)
水道	2,998,000		2,838,200	4,354m ³ (159800円の残)
水道(プール)	705,000		737,578	1,179m ³ (32578円の赤字)

特別配当予算

はまっこ未来カンパニー

予算費目	30年度当初配当額		30年度執行額	執行内容
報償費	50,000		30,000	障がい者スポーツ体験実技指導謝礼2名
手数料	0		5,000	障がい者および障がい者スポーツの理解を深める講演料
消耗品費	30,000		45,000	ポッチャゲーム用ボールセット2組

オリパラ教育推進校

予算費目	30年度当初配当額		30年度執行額	執行内容
報償費	100,000		100,000	オリンピック・パラリンピックの精神を学ぶ特別授業謝礼
消耗品費	50,000		50,000	発煙トーチ・トーチカートリッジ・得点板

その他

予算費目	30年度配当額		30年度執行額	執行内容
庁内備品費	369,360		369,360	電話機交換
小学校コンピュータ整備事業(学用器具費)	400,000		399,999	iPad10台カバー付10台・画面保護フィルム3枚
小工事費(教育施設課)	1,179,360		1,179,360	1年2組黒板交換(386,640)・防砂ネット交換(561,600)・2階男女トイレ亀裂補修(231,120)
小工事費(教育施設課校地係)	518,400		518,400	百葉箱改修