

平成28年度予算執行計画

平成28年6月30日
横浜市立港南台第一小学校

学校運営振興費

予算項目	平成27年度 当初配当額	平成28年度 配当予算	配当 前年比	平成28年度 計画額	主な用途
報償費	252,000	252,000	100.0%	250,000	学習支援ボランティア謝金
消耗品費	6,569,400	5,674,000	86.4%	5,820,000	用紙代、インクトナー、管理用消耗品
食料品費	50,000	50,000	100.0%	30,000	来賓用菓子代
印刷製本費	115,000	115,000	100.0%	30,000	学校封筒印刷
修繕料	247,000	247,000	100.0%	350,000	楽器修繕、教材修繕
通信運搬費	119,000	119,000	100.0%	120,000	外部関係者送付切手代
手数料	60,000	60,000	100.0%	250,000	図書装備、各種備品点検、ピアノ調律
委託料	85,000	85,000	100.0%	75,600	廃棄物処理
使用料及び賃借料	270,000	295,000	109.3%	160,000	緊急時児童タクシー移送
学用器具費	1,894,000	1,894,000	100.0%	1,810,000	理科実験器具、体育用具、事務用備品
図書費	482,000	482,000	100.0%	400,000	図書室用図書
負担金及び交付金	20,600	21,600	104.9%	1,000	各種団体への分担金
施設小破	722,950	722,950	100.0%	720,000	ガラス、校舎内施設修繕
校地小破	64,500	64,500	100.0%	60,000	校地修繕
	10,951,450	10,082,050	92.1%	10,076,600	
燃料費	99,684	86,248	86.5%	86,000	特別教室ストーブ白灯油
	99,684	86,248	86.5%	86,000	
配当予算合計	11,051,134	10,168,298	92.0%	10,162,600	

光熱費

予算項目	平成27年度 配当金額	平成28年度 配当予算	配当 前年比	平成28年度 計画額		
電気	3,347,000	3,009,000	89.9%	3,009,000	校内使用照明、エアコン等	
水道	水道	5,703,000	5,373,000	94.2%	5,373,000	校内使用分
	プール	1,627,000	1,408,000	86.5%	1,408,000	プール使用分
ガス 都市ガス	1,899,000	1,762,000	92.8%	1,762,000	給食調理場、校内利用ガス	