

令和元年度 横浜市立六浦南小学校 配当予算

単位:円

学校運営費(費目間の予算の流用が可能)

| 費目名 | 配当額 | 前年度配当額 | 増減 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 報償費 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 消耗品費 | 6,746,000 | 5,420,800 | 1,325,200 |
| 食糧費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 115,000 | 111,000 | 4,000 |
| 教材教具修繕料 | 247,000 | 239,000 | 8,000 |
| 通信運搬費 | 119,000 | 115,000 | 4,000 |
| 手数料 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 委託料 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 301,000 | 303,200 | -2,200 |
| 学用器具費 | 1,869,000 | 1,795,000 | 74,000 |
| 図書費 | 482,000 | 456,000 | 26,000 |
| 負担金補助及び交付金 | 22,600 | 22,600 | 0 |
| 施設修繕料 | 694,547 | 694,547 | 0 |
| 施設手数料 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 校地修繕料 | 64,500 | 64,500 | 0 |
| 合計 | 11,177,647 | 9,698,647 | 1,479,000 |

消耗品費の増額のうち1,043,000円は指導書分です。

学級増に伴いいくつかの費目が増額になっています。

また、使用料及び賃借料の配当の中には

「1,000円×4・5年生の児童数」が加算されています。

その他の費目

| 費目名(説明) | 配当額 | 前年度配当額 | 増減 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 燃料費(暖房用白灯油等) | 15,000 | 22,000 | -7,000 |
| 教職員旅費(一般職員) | 1,260,815 | 1,260,815 | 0 |
| タクシー借上げ料 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 手数料 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 教職員旅費(非常勤職員) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 旅費(技能職員) | 0 | 17,806 | -17,806 |
| 賄材料費(独自献立分) | 1,085,811 | 1,049,879 | 35,932 |

技能職員分旅費は教職員旅費(一般職員)での執行になりました。

費目間の流用が可能な予算に関して、

本校の予算執行状況に応じたおおよその予算執行計画を立てました。

○六浦南小学校 予算編成方針

「安全で美しい学校の構築に向けた予算執行を図る」

令和元年度 横浜市立六浦南小学校 配当予算執行計画

| 費目名 | 執行予定額 | 前年度決算額 | 差額 |
|------------|------------|-----------|-----------|
| 報償費 | 220,000 | 213,630 | 6,370 |
| 消耗品費 | 7,200,000 | 5,993,837 | 1,206,163 |
| 食糧費 | 45,000 | 44,650 | 350 |
| 印刷製本費 | 70,000 | 88,236 | -18,236 |
| 教材教具修繕料 | 380,000 | 371,131 | 8,869 |
| 通信運搬費 | 130,000 | 125,880 | 4,120 |
| 手数料 | 200,000 | 191,244 | 8,756 |
| 委託料 | 175,000 | 166,320 | 8,680 |
| 使用料及び賃借料 | 400,000 | 388,255 | 11,745 |
| 学用器具費 | 1,000,000 | 976,546 | 23,454 |
| 図書費 | 500,000 | 462,121 | 37,879 |
| 負担金補助及び交付金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設修繕料 | 720,000 | 495,936 | 224,064 |
| 施設手数料 | 100,000 | 164,160 | -64,160 |
| 校地修繕料 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,140,000 | 9,681,946 | 1,458,054 |