

# 平成28年度 予算執行計画

費 目	28年度配当予算	27年度配当予算	昨年度実績	執行予定	予算
報償費	252,000	252,000	108,158	重点研講師・校外活動・宿泊行事等の協力者への謝金 児童への見舞金	110,000
消耗品費	6,131,400	6,855,000	7,717,993	教材・教授用・事務用・清掃用・給食調理用・学校行事用その他すべての消耗品(単価30,000円未満)	7,275,327
食糧費	50,000	50,000	50,000	運動会・卒業式来賓接待用菓子代	50,000
印刷製本費	121,000	119,000	65,178	「あゆみ」印刷・名入れ封筒印刷	70,000
備品修繕料	259,000	255,000	202,716	キヤノンレーザープリンター定期交換部品代・教材教具・事務機器等の修繕料	240,000
通信運搬費	119,000	119,000	130,360	郵券・はがきの購入・校外活動等にかかる児童の交通費・4年体験学習の交通費	130,000
手数料	60,000	60,000	204,591	保健室の洗濯代・ピアノ調律・刃研ぎ・図書への整備費は図書費から流用)	160,000
委託料	85,000	85,000	0	大型ごみ処理	120,000
使用料及び賃借料	335,000	311,000	411,237	5年体験学習のバス借り上げ料・清掃用具の借り上げ料・児童の事故等緊急時のタクシー借り上げ料	607,000
学用器具費	2,057,500	1,993,000	1,791,601	教材・事務機器・保健室備品・給食用備品等	240,000
					予備費 240,000
希望額					0
図書費	521,000	508,000	436,708	児童用図書 CD・DVD等図書整備費代(手数料へ)MARC代(消耗品費へ)	508,000
負担金	21,600	20,600	0		0
小破修繕	722,950	722,950	285,768	校舎・緞帳・体育館・プールなどの学校施設の修繕。校舎等の窓ガラスの修繕	722,950
校地整備用修繕	64,500	64,500	0	校庭及び校庭関連施設の修繕	64,500
合 計	10,799,950	11,415,050	11,404,310		10,297,777
過不足額					502,173
合計(燃料費含む)	12,681,210	12,945,050	13,232,595		12,681,210

平成28年度 配当予算	12,681,210	
平成27年度 配当予算	13,018,050	336,840

給食用プロパンガス代	1,810,000	1,530,000	1,828,285
都市ガス代	571,000	616,000	468,033
電気代	3,444,000	3,930,000	3,550,599
水道代	8,390,000	8,982,000	7,009,330
水道代(プール)	822,000	850,000	791,676

## 平成28年度備品購入備品一覧

教科他	品名	形状等	数量	単価	金額	納入業者	備考
音楽	グロッケン(ヤマハメタロフォン)	ヤマハ YT-2800	1	118,000	118,000	エムエデュケーション	
	小計				118,000		
体育	砂場シート	10m × 5m	1	128,000	128,000	安藤スポーツ	
	小計				128,000		
給食	配膳台	段違いロング 1200 × 450 × 560	1	55,000	55,000	相模厨房	
	洗濯機 45L	SHARP ES-FG45L	1	31,000	31,000	教栄社	
	乾燥機	SHARP KD-55F-w	1	48,900	48,900	教栄社	
	乾燥機台	KD-3S3-C	1	10,000	10,000	教栄社	
	小計				144,900		
個別	ジュニアジャンボリンスクール型	三和体育製販 730-0200	1	92,980	92,980	グランコーヨー	
	小計				92,980		
	消費税				38,710		
	合計				522,590		