

【 平成30年度 学校配当予算執行計画 】

| 事業名                  | 予算費目   | 当初配当額         |            | 差額・前年度比(%) |        | 30年度執行予定額  | 摘要        |                    |
|----------------------|--------|---------------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------------------|
|                      |        | 30年度          | 29年度       |            |        |            |           |                    |
| 学校配当予算<br>(総額裁量制適用分) | 学校運営費  | 報償費           | 252,000    | 252,000    | 0      | 100.0      | 205,000   | 宿泊行事ボランティア謝礼他      |
|                      |        | 消耗品費          | 5,959,600  | 5,959,600  | 0      | 100.0      | 6,665,641 | 教材教具・事務用品他消耗品      |
|                      |        | 食糧費           | 50,000     | 50,000     | 0      | 100.0      | 50,000    | 入学式・卒業式等来賓用菓子      |
|                      |        | 印刷製本費         | 119,000    | 119,000    | 0      | 100.0      | 0         | -                  |
|                      |        | 修繕料           | 255,000    | 255,000    | 0      | 100.0      | 488,496   | 教材教具等修繕            |
|                      |        | 通信運搬費         | 119,000    | 119,000    | 0      | 100.0      | 135,000   | 携帯電話使用料・切手購入他      |
|                      |        | 手数料           | 60,000     | 60,000     | 0      | 100.0      | 158,920   | ピアノ調律・クリーニング・図書装備他 |
|                      |        | 委託料           | 85,000     | 85,000     | 0      | 100.0      | 132,000   | 学校契約廃棄物処理他         |
|                      |        | 使用料及び賃借料      | 358,800    | 316,000    | 42,800 | 113.5      | 687,290   | 体験学習バス代・児童移送タクシー代他 |
|                      |        | 学用器具費         | 1,993,000  | 1,993,000  | 0      | 100.0      | 713,700   | 教材教具・事務用品他備品       |
|                      |        | 図書費           | 508,000    | 508,000    | 0      | 100.0      | 508,000   | 図書室用書籍             |
|                      |        | 負担金補助及び交付金    | 24,000     | 24,000     | 0      | 100.0      | 3,400     | 港北区学校警察連絡協議会分担金他   |
|                      |        | 施設小破<br>(手数料) | 694,547    | 724,547    | 0      | 100.0      | 825,000   | 校舎設備修繕他            |
| 校地小破                 | 30,000 |               |            |            |        |            |           |                    |
|                      | 64,500 | 64,500        | 0          | 100.0      | 0      | -          |           |                    |
| 合計                   |        | 10,572,447    | 10,529,647 | 42,800     | 100.4  | 10,572,447 |           |                    |

| 事業名              | 予算費目          | 当初配当額  |           | 差額・前年度比(%) |          | 30年度執行予定額 | 摘要        |                 |
|------------------|---------------|--------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------------|
|                  |               | 30年度   | 29年度      |            |          |           |           |                 |
| 学校配当予算<br>(上記以外) | 学校管理費         | 燃料費    | 104,000   | 40,000     | 64,000   | 260.0     | 104,000   | 暖房用白灯油等         |
|                  |               | 燃料費    | 1,940,000 | 1,990,000  | -50,000  | 97.5      | 1,940,000 | 給食調理用プロパンガス     |
|                  | 学校給食物資購入費     | 賄材料費   | 1,404,923 | 1,537,030  | -132,107 | 91.4      | 1,404,923 | 独自献立給食物資購入      |
|                  | 本市移管等<br>教職員費 | 費用弁済   | 20,000    | 20,000     | 0        | 100       | 20,000    | 非常勤講師旅費         |
|                  |               | 普通旅費   | 1,077,540 | 1,051,109  | 26,431   | 103       | 1,077,540 | 教職員旅費           |
|                  |               | 自動車借上料 | 23,000    | 0          | 23,000   | -         | 23,000    | タクシー(修学旅行等下検分用) |
|                  | 学校管理費         | 費用弁済   | 1,500     | 1,000      | 500      | 150       | 1,500     | 用務員(嘱託)旅費       |
|                  |               | 普通旅費   | 10,500    | 7,000      | 3,500    | 150       | 10,500    | 用務員・調理員旅費       |
|                  | 合計            |        | 4,581,463 | 4,646,139  | -64,676  | 98.6      | 4,581,463 |                 |

| 事業名            | 予算費目 | 使用限度額         |           | 差額・前年度比(%) |          | 30年度執行予定額 | 摘要        |           |
|----------------|------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                |      | 30年度          | 29年度      |            |          |           |           |           |
| 光熱水費<br>(※参考1) | 光熱水費 | 電気代           | 3,413,000 | 3,250,000  | 163,000  | 105       | 3,413,000 | 電気代       |
|                |      | ガス代           | 605,000   | 561,000    | 44,000   | 108       | 605,000   | エアコン用都市ガス |
|                |      | 水道代           | 5,395,000 | 5,144,000  | 251,000  | 105       | 5,395,000 | 水道代       |
|                |      | 水道代<br>(プール用) | 1,168,000 | 1,510,000  | -342,000 | 77        | 1,168,000 | プール水道代    |

| 事業名           | 予算費目  | 予算額   |            | 差額・前年度比(%) |           | 30年度執行予定額 | 摘要         |            |
|---------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|               |       | 30年度  | 29年度       |            |           |           |            |            |
| 給食費<br>(※参考2) | 学校給食費 | 基準献立分 | 31,220,518 | 28,139,015 | 3,081,503 | 111       | 31,220,518 | 基準献立分給食材料費 |