

2022年度予算執行計画書

横浜市立矢部小学校
(単位:円)

学校運営振興費

| | 予算費目 | 配当予算額 | 第1回流用額 | 計画予算額 | 主な執行内容 | 2021年度決算額 |
|------|----------|------------|-----------|------------|---|------------|
| | 報償費 | 252,000 | 4,000 | 256,000 | 授業協力者謝金(6回)¥30,000-、ボランティア謝金(6年修学旅行)¥18,000-×3名、ボランティア謝金(5年宿泊体験)¥16,000-×3名、ボランティア謝金(4年宿泊体験学習)¥16,000-×3名、ボランティア謝金(卒業式筆耕)¥20,000-、予備費¥20,000- | 223,457 |
| 流用不可 | 消耗品費 | 6,717,000 | 1,530,338 | 8,247,338 | 詳細別紙4 | 7,840,595 |
| | 食糧費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 来賓接遇用茶菓 | 0 |
| | 印刷製本費 | 125,000 | -100,000 | 25,000 | 封筒印刷代¥15,000-、予備費¥10,000- | 13,200 |
| | 修繕料 | 567,000 | -300,000 | 267,000 | 備品修繕 | 119,845 |
| | 通信運搬費 | 419,000 | -289,000 | 130,000 | 児童交通費・郵券¥130,000- | 129,190 |
| | 手数料 | 100,000 | 337,360 | 437,360 | 図書装備¥154×260冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥4,400-×5枚分、包丁刃研ぎ¥770×16丁、グランドピアノ調律¥16,500×2台、看護師派遣(6年修学旅行)¥80,000-、看護師派遣(5年宿泊体験)¥80,000-、看護師派遣(4年宿泊体験)¥80,000-、出前授業講師派遣¥11,000×2回、閉庁期間ウサギベットホテル2000×14日、予備費¥40,000- | 266,795 |
| | 委託料 | 385,000 | -58,000 | 327,000 | 情報連絡システム代¥33,000-、学校産業廃棄物運搬処理¥100,000-×2回、機密書類シュレッダー¥880-×50箱、予備費50000 | 248,545 |
| | 使用料及び賃借料 | 677,500 | -454,700 | 222,800 | 校務システム(グループウェア)使用料¥132,000-、負傷児童病院移送タクシー代¥30,000、図書ソフト使用料¥30,800-、校外学習引率教諭施設入場料¥10,000-、予備費¥20,000- | 172,675 |
| | 学用器具費 | 2,416,500 | -885,368 | 1,531,132 | 学校用備品 | 888,470 |
| | 図書費 | 697,000 | 0 | 697,000 | 図書室用図書 | 673,842 |
| | 負担金等 | 24,000 | -24,000 | 0 | | 0 |
| | 小破修繕(施設) | 711,000 | 214,000 | 925,000 | 施設設備修繕 | 924,220 |
| | 手数料(施設) | 30,000 | 0 | 30,000 | 部品交換を伴わない施設修繕、点検、整備 | 0 |
| | 小破修繕(校地) | 39,630 | 25,370 | 65,000 | 校地設備(スプリンクラー、防球ネット等)修繕 | 74,800 |
| 流用不可 | 燃料費 | 65,000 | 0 | 65,000 | LPガス、草刈機用ガソリン | 64,416 |
| 流用不可 | 燃料費(給食) | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 | 給食調理用LPガス | 1,562,528 |
| | 計 | 14,665,630 | 0 | 14,665,630 | | 13,202,578 |

光熱水費

| 予算費目 | 2021年度決算額 |
|-------------|-----------|
| 電気 | 3,436,659 |
| プロパンガス | 燃料費参照 |
| プロパンガス(給食用) | 燃料費(給食)参照 |
| 水道 | 4,787,824 |
| 計 | 8,224,483 |

その他

| 予算費目 | 配当予算額 | 計画予算額 | 2021年度決算額 |
|----------------|------------|-------|------------|
| 賄材料費(独自・基準献立分) | 36,581,028 | | 34,143,295 |
| 教職員旅費(非常勤) | 6,000 | | 1,534 |
| 教職員旅費 | 639,000 | | 316,397 |
| 教職員旅費企画料 | 5,000 | | 890 |
| 教職員旅費タクシー借上げ料 | 6,000 | | 0 |
| 計 | 37,237,028 | 0 | 34,144,829 |

| | |
|-----------|----------------------------|
| 合計 | 当初配当額 51,902,658 |
|-----------|----------------------------|

2022年度予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

| | | 2022年度計画予算額 | 主な執行内容 |
|-------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 共通消耗品 | 紙類 | 1,196,000 | |
| | | 443,000 | 再生PPC用紙 |
| | | | 色画用紙 |
| | | 166,000 | |
| | | 587,000 | 白ボール紙、板目表紙等 |
| | コピー・プリント代 | 660,000 | |
| | | 79,000 | |
| | | 33,000 | |
| | | 83,000 | |
| | | | |
| | | 56,000 | |
| | | 18,000 | |
| | | 73,000 | |
| | | 53,000 | |
| | | 56,000 | |
| | | 71,000 | |
| | | 43,000 | |
| | | | |
| | | 39,000 | |
| | | 56,000 | |
| | 印刷用消耗品 | 119,960 | |
| | | 32,400 | 印刷機インク6本入り¥16,200×2箱 |
| | | 52,560 | 印刷機マスター2本入り¥13,140×4箱 |
| | | 35,000 | インクカートリッジ |
| | 職員用事務用品 | 810,000 | テブラテープ、プラチナインク等 |
| | 保健・衛生 | 475,000 | |
| | | 5,000 | 箸、雑巾かけ、タワシ等 |
| | 260,000 | プール用塩素剤 | |
| | 110,000 | 消毒液、絆創膏等 | |
| | 100,000 | ティッシュペーパー、ハンドソープ等 | |
| 指導費 | 教材・教具 | 1,773,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 1,400,000 | 教材各種 |
| | | 100,000 | 教員用教科書・指導書 |
| | | 273,000 | |
| | 事務管理費 | 管理物品 | 1,120,000 |
| 視聴覚 | | 138,000 | ケーブル、デジタルビデオカメラ等 |
| 用務 | | 500,000 | |
| | | 140,000 | |
| | | 360,000 | 軍手、洗剤、防草シート等 |
| 調理 | | 410,000 | 洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等 |
| 行事費 | 入学・卒業式 | 83,000 | リボン、モール等 |
| | 運動会 | 100,000 | 雷管、はちまき等 |
| | その他(行事) | 10,000 | リボン、花紙等 |
| その他 | 新聞 | 82,620 | |
| | | 38,268 | |
| | | 37,752 | |
| | | 6,600 | ¥550-×12か月 |
| 消費税 | | 749,758 | |
| | 計 | 8,247,338 | |