

2023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	2022年度決算額
報償費	252,000	-11,000	241,000	ボランティア謝金(6年修学旅行)¥22,000-×3名、ボランティア謝金(5年宿泊体験)¥20,000-×3名、ボランティア謝金(4年宿泊体験学習)¥20,000-×3名、ボランティア謝金(卒業式筆耕)¥25,000-、予備費30000	335,547
消耗品費	6,760,600	2,117,280	8,877,880	詳細別紙4	8,199,367
食糧費	50,000	0	50,000	来賓接遇用茶菓	0
印刷製本費	129,000	-99,000	30,000		32,010
修繕料	275,000	-125,000	150,000	備品修繕	124,245
通信運搬費	119,000	-59,000	60,000	児童交通費・郵券¥60,000-	56,750
手数料	100,000	188,920	288,920	図書装備¥160×260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、出前授業講師派遣¥11,000×2回、閉庁期間ウサギペットホテル2000×24日、4学年宿泊体験学習看護師派遣¥80,000-、予備費30,000-	321,990
委託料	85,000	175,500	260,500	学校産業廃棄物運搬処理¥200,000-、機密書類シュレッダー¥1210-×50箱	1,019,150
使用料及び賃借料	398,300	-195,500	202,800	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-	443,260
学用器具費	1,998,500	-1,998,500	0	学校用備品(税込¥100,000-以上)	1,022,725
図書費	723,000	0	723,000	図書室用図書	678,584
負担金等	24,000	-19,600	4,400	横浜市小学校特別支援学級設置学校長協会会費¥4,400-	36,400
小破修繕(施設)	661,000	-131,000	530,000	施設設備修繕	726,990
手数料(施設)	30,000	6,900	36,900	部品交換を伴わない施設修繕、点検、整備	33,000
委託料(施設)	50,000	150,000	200,000	理科室ガス給湯器更新	0
小破修繕(校地)	39,630	0	39,630	校地設備(スプリンクラー、防球ネット等)修繕	26,400
燃料費	82,000	0	82,000	LPガス、草刈機用ガソリン	81,312
燃料費(給食)	1,426,494	0	1,426,494	給食調理用LPガス	1,618,848
計	13,203,524	0	13,203,524		14,756,578

光熱水費

予算費目	2022年度決算額
電気	7,070,006
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	6,213,270
計	13,283,276

その他

予算費目	配当予算額	2022年度決算額
賄材料費(独自・基準献立分)	36,290,804	36,312,253
教職員旅費(非常勤)	6,000	12,537
教職員旅費	696,000	507,767
教職員旅費企画料	5,000	800
教職員旅費タクシー借上げ料	6,000	6,000
計	37,003,804	36,839,357

合計	当初配当額 50,207,328
----	---------------------

2023年度予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

		2023年度計画予算額	主な執行内容
共通消耗品	紙類	1,450,000	
	コピー用紙(再生紙)	520,000	再生PPC用紙
	色画用紙	120,000	色画用紙
	その他(ケント紙、ボール紙等)	810,000	白ボール紙、板目表紙等
	コピー・プリント代	769,000	
	コピー・プリント代4月分	110,000	
	コピー・プリント代5月分	60,000	
	コピー・プリント代6月分	65,000	
	コピー・プリント代7月分	75,000	
	コピー・プリント代8月分	34,000	
	コピー・プリント代9月分	60,000	
	コピー・プリント代10月分	60,000	
	コピー・プリント代11月分	80,000	
	コピー・プリント代12月分	50,000	
	コピー・プリント代1月分	55,000	
	コピー・プリント代2月分	70,000	
	コピー・プリント代3月分	50,000	
	印刷用消耗品	184,920	
	印刷機用インク	64,800	印刷機インク6本入り¥16,200×4箱
	印刷機用マスター	105,120	印刷機マスター2本入り¥13,140×8箱
	その他(印刷用消耗品)	15,000	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	240,000	
清掃用品	20,000	簾、雑巾かけ、タワシ等	
プール用品 (塩素等)	40,000	プール用塩素剤	
保健室物品	100,000	消毒液、絆創膏等	
その他(保健・衛生)	80,000	ティッシュペーパー、ハンドソープ等	
指導費	教材・教具	1,300,000	
	1学年		
	2学年		
	3学年		
	4学年		
	5学年		
	6学年		
	個別支援		
	音楽		
	保健・体育		
	理科		
	図工		
	家庭科		
	図書		
クラブ			
委員会	760,000	教材各種	
教科書・指導書等	350,000	教員用教科書・指導書	
その他(教材・教具)	190,000		
事務管理費	管理物品	1,250,000	蛍光灯、鍵、机イス等
	視聴覚	320,000	ケーブル、デジタルビデオカメラ等
	用務	910,000	
	トイレ用ペーパー	110,000	
	その他(用務)	800,000	軍手、洗剤、防草シート等
調理	450,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	
行事費	入学・卒業式	95,000	リボン、モール等
	運動会	100,000	雷管、はちまき等
	その他(行事)	40,000	リボン、花紙等
その他	新聞	86,880	
	神奈川新聞	42,000	
	小学保健・給食ニュース	38,280	
	読売KODOMO新聞	6,600	¥550-×12か月
その他	65,000		
消費税	807,080		
計		8,877,880	