

平成26年度予算執行計画書

別紙3

横浜市立飯田北いちょう小学校
(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	平成25年度決算額 (いちょう小)	平成25年度決算額 (飯田北小)
報償費	252,000	18,000	270,000	重点研究会講師謝金¥5,568×8回、母語支援ボランティア謝金¥2,000×24回、予備費¥177,456(総合の時間講師謝金、宿泊体験ボランティア謝金、夏休み学習支援教室協力者謝礼、人権講演講師謝金、音楽鑑賞会演奏者謝金、翻訳者謝金等)	275,745	285,706
消耗品費	4,960,000	40,000	5,000,000	詳細別紙4	4,201,410	3,870,072
食糧費	50,000	0	50,000	運動会来賓用弁当・和菓子、卒業式来賓用弁当・和菓子	43,680	50,000
印刷製本費	105,000	-5,000	100,000	角2¥6,000×5、長40¥8,000×3箱、長3¥9,000×3予備¥19,000	8,400	42,000
修繕料	227,000	0	227,000	備品修繕	252,084	54,642
通信運搬費	115,000	35,000	150,000	携帯電話¥1,011×12カ月、予備費¥137,868(切手代、市体育大会参加児童交通費、区音楽会参加児童交通費、区スピーチコンテスト参加児童交通費)	123,534	129,500
手数料	60,000	100,000	160,000	図書装備¥40,000、グランドピアノ調律¥15,120×3回、部品交換を伴わない備品修理¥37,000、予備費¥37,640(包丁刃研ぎ、野菜切機プレート刃研ぎ等)	83,244	51,858
委託料	85,000	415,000	500,000	大型ごみ処分¥400,000、機密書類シュレッダー¥864×100箱、予備費¥13,600	105,420	415,124
使用料及び賃借料	222,000	248,000	470,000	4・5学年宿泊体験学習借り上げバス代¥112,350×4台、負傷児童の病院移送代¥5,000、予備費15,600	243,270	113,670
学用器具費	1,646,500	-840,400	806,100	¥30,000-以上の備品	1,682,520	1,510,530
図書費	417,000	0	417,000	図書室で管理する児童用図書	301,641	242,465
負担金等	20,600	-10,600	10,000	予備費¥10,000	0	2,400
小破修繕(施設)	722,950	0	722,950	施設修繕	176,137	795,412
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	スプリンクラー、フェンス等修繕	0	0
燃料費(灯油、LPガス)	232,000	0	232,000	灯油、LPガス	224,595	261,588
燃料費(LPガス給食用)	770,000	0	770,000	LPガス給食用		510,035
計	9,949,550	0	9,949,550		7,721,680	8,335,002

特別配当・・・5/26現在

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
国際教室担当教員 配置校 消耗品費	10000	0	10000	国際教室で使用する教材
日本語教室に係る 予算配当 消耗品	15000	0	15000	コピー用紙
計	25000	0	25000	

光熱水費

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
電気	後日配当予定			
都市ガス	後日配当予定			
水道	後日配当予定			
水道(プール)	後日配当予定			
計	0		0	

給食物資購入費

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	平成25年度決算額 (いちょう小)	平成25年度決算額 (飯田北小)
独自献立分(膳材料費)	1,850,000				1,046,830	
基準献立分(給食会発注分)	12,604,000				7,365,408	
計	14,454,000				8,412,238	

合計	当初配当額
	24,428,550

学校配当予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

別紙4

H26年度計画予算額

共通消耗品	紙類		290,000	主な執行内容	
		コピー用紙(再生紙)	80,000		
		色画用紙	120,000		
		その他(ケント紙、ボール紙等)	90,000	原稿用紙、マス目模造紙等	
		コピーカウンター代	1,000,000		
		コピー代4月分	120,000		
		コピー代5月分	60,000		
		コピー代6月分	90,000		
		コピー代7月分	70,000		
		コピー代8月分	40,000		
		コピー代9月分	90,000		
		コピー代10月分	80,000		
		コピー代11月分	80,000		
		コピー代12月分	80,000		
		コピー代1月分	100,000		
		コピー代2月分	100,000		
		コピー代3月分	90,000		
		印刷用消耗品		280,800	
			印刷機用インク	64,800	¥2,700×24コ
			印刷機用マスター	66,000	¥6,600×10コ
			その他(印刷用消耗品)	150,000	インクトナー、トナー回収ボトル等
		職員用事務用品		300,000	
		保健・衛生		280,000	
		清掃用品	100,000	箒、雑巾かけ、タワシ等	
		プール用品 (塩素等)	30,000	ネオクロール等	
		保健室物品	100,000	消毒液、絆創膏等	
		その他(保健・衛生)	50,000	シャボネット、ティッシュペーパー等	
指導費	教材・教具		800,000		
		1学年			
		2学年			
		3学年			
		4学年			
		5学年			
		6学年			
		3・4組			
		音楽			
		保健・体育			
		図工			
		家庭科			
		図書			
		教科書・指導書等書籍			
	クラブ				
	委員会				
	その他(教材・教具)				
事務管理費	管理物品		800,000	蛍光灯、鍵、机イス等	
	視聴覚		200,000	CD-R、HDD等	
	用務		240,000		
		トイレトペーパー	40,000		
		その他(用務)	200,000	軍手、洗剤、防草シート等	
	調理		350,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	
行事費	入学・卒業式		50,000	つば花、アレンジメント、花鉢等	
	運動会		100,000	雷管、はちまき等	
	その他(行事)		70,000	リボン、花紙等	
その他	新聞		69,000		
		神奈川新聞	37,200		
		小学保健・給食ニュース	31,800		
	その他		170,200		
計			5,000,000		