

平成27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26年度決算額
報償費	252,000	78,000	330,000	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¥237,456(愛川体験学習協力ボランティア謝金、書類翻訳者謝金等)	281,096
消耗品費	6,027,200	891,200	6,918,400	詳細別紙4	5,843,136
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	49,700
印刷製本費	107,000	-7,000	100,000	角2¥6,000×5、長40¥8,000×3箱、長3¥9,000×3予備¥19,000	70,848
修繕料	231,000	-51,000	180,000	備品修繕	172,692
通信運搬費	115,000	-25,000	90,000	携帯電話¥1,010×12カ月、予備費¥77,880(郵券、区スピーチコンテスト・よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト・市水泳大会・参加児童交通費)	88,456
手数料	60,000	40,000	100,000	図書装備¥140×70冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥3500×8枚分、包丁刃研ぎ¥700×14本、グランドピアノ調律¥14,000×2台(音楽室、体育館)、袴・剣道着クリーニング¥6,000、卒業証書記名¥200×65名、予備費¥5,400	95,405
委託料	85,000	385,000	470,000	学校産業廃棄物運搬処理¥400,000、機密書類出前シュレッディング同時回収及びリサイクル¥70,000	434,622
使用料及び賃借料	206,000	164,000	370,000	体験学習貸切バス代¥110,000×2台、横浜市体育大会貸切バス代¥60,000×2台、負傷児童病院移送タクシー代¥30,000	397,680
学用器具費	1,711,000	-1,440,100	270,900		691,200
図書費	430,000	0	430,000	図書室用図書	183,311
負担金等	20,600	-20,600	0	なし	0
小破修繕(施設)	722,950	0	722,950	施設修繕	960,120
小破修繕(校地)	64,500	-14,500	50,000	スプリンクラー、フェンス修繕	45,360
燃料費	488,433	0	488,433	灯油、LPガス(教室エアコンを含む)	488,433
燃料費(給食)	720,000	0	720,000	給食調理用LPガス	684,600
計	11,290,683	0	11,290,683		10,486,659

特別配当・・・5/18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	10,000	0	10,000	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 プール清掃促進剤 消耗品費	34,236	0	34,236	プール清掃の前に入れる薬剤
人権教育推進地域 校代表校に対する 予算配当 消耗品費	60,000	0	60,000	人権教育推進のために必要な物品、謝金
計	119,236	0	119,236	

光熱水費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	平成26年度決算額
電気	後日配当予定			3,312,451
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	後日配当予定			1,748,262
水道(プール)	後日配当予定			1,113,072
計	0	0		

給食物資購入費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	平成26年度決算額
独自献立分(膳材料費)	781,000			370,694
基準献立分(給食会発注分)	14,821,000			16,084,523
計	15,602,000			16,455,217

合計	当初配当額	27,011,919
----	-------	------------

学校配当予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

		H27年度計画予算額	主な執行内容	H26年度決算額	
共通消耗品	紙類	740,000		736,350	
			再生PPC用紙	289,570	
		コピー用紙(再生紙)	290,000	色画用紙	108,080
		色画用紙	110,000	白ボール紙、板目表紙等	338,700
		その他(ケント紙、ボール紙等)	340,000		1,046,059
	コピーカウンター代	1,040,000			1,21,872
		コピー代4月分	120,000		79,298
		コピー代5月分	80,000		93,484
		コピー代6月分	93,000		92,092
		コピー代7月分	92,000		40,458
		コピー代8月分	40,000		69,760
		コピー代9月分	70,000		122,288
		コピー代10月分	120,000		73,371
		コピー代11月分	73,000		85,889
		コピー代12月分	85,000		97,234
		コピー代1月分	97,000		77,722
		コピー代2月分	78,000		92,591
		コピー代3月分	92,000		705,068
	印刷用消耗品	730,000			162,000
		印刷機用インク	162,000	¥2,700×60コ	250,800
	印刷機用マスター	264,000	¥6,600×40コ	292,268	
	その他(印刷用消耗品)	304,000	インクトナー、トナー回収ボトル等	566,064	
職員用事務用品	530,000			234,409	
保健・衛生	245,000			101,736	
	清掃用品	100,000	簞、雑巾かけ、タワシ等	0	
	プール用品 (塩素等)	20,000	ネオクロール等	104,883	
	保健室物品	105,000	消毒液、絆創膏等	19,390	
	その他(保健・衛生)	20,000	シャボネット、ティッシュペーパー等	507,164	
指導費	教材・教具	1,430,000		3,440	
		1学年		150	
		2学年		0	
		3学年		6,552	
		4学年		0	
		5学年		0	
		6学年		2,953	
		3・4組		24,200	
		音楽		124,080	
		保健・体育		27,250	
		理科		87,840	
		図工		24,798	
		家庭科		16,160	
		図書		19,698	
		クラブ		6,030	
		委員会	470,000	教材各種	107,800
		教科書・指導書等	900,000	教員用教科書・指導書	56,213
	その他(教材・教具)	60,000		394,327	
事務管理費	管理物品	300,000	蛍光灯、鍵、机イス等	27,600	
	視聴覚	178,000	ケーブル、デジタルカメラ等	296,410	
	用務	350,000		62,080	
		トイレトペーパー	64,000		234,330
		その他(用務)	286,000	軍手、洗剤、防草シート等	349,680
行事費	調理	350,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	73,250	
	入学・卒業式	73,000	つば花、アレンジメント、花鉢等	126,918	
	運動会	127,000	雷管、はちまき等	136,565	
その他	その他(行事)	136,000	リボン、花紙等	72,948	
	新聞	72,948		38,268	
		神奈川新聞	38,268		34,680
		小学保健・給食ニュース	34,680		147,971
消費税		512,474		422,353	
	計	6,918,400		5,843,136	