

平成28年度予算執行計画書

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27年度決算額
報償費	252,000	-52,280	199,720	重点研究会講師謝金¥5,568×15回、母語支援ボランティア謝金¥2,000×33回、愛川体験学習協力ボランティア謝金¥13,400×3名、予備費¥10,000(書類翻訳者謝金等)	199,289
消耗品費	4,960,000	937,210	5,897,210	詳細別紙4	7,025,283
食糧費	50,000	0	50,000	運動会来賓費用弁当・和菓子、卒業式来賓費用弁当・和菓子	43,000
印刷製本費	105,000	-58,000	47,000	角2¥6,000×3、長40¥8,000×2箱、長3¥6,500×2	46,440
修繕料	227,000	-47,000	180,000	マシン点検・修繕¥32,000、他備品修繕	187,704
通信運搬費	115,000	40,050	155,050	携帯電話¥1,010×5カ月、予備費¥170,000(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)	154,847
手数料	60,000	86,600	146,600	図書装備¥140×240冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥3500×9枚分、包丁刃研ぎ¥700×11本、グランドピアノ調律¥14,000×2台(音楽室、体育館)、アップライトピアノ調律¥11,000×1台(音楽室)、袴・剣道着クリーニング¥6,000、卒業証書記名¥200×44名、予備費¥20,000	214,552
委託料	85,000	155,000	240,000	学校産業廃棄物運搬処理¥200,000、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¥40,000	303,264
使用料及び賃借料	208,000	42,000	250,000	体験学習貸切バス代¥110,000×2台、負傷児童病院移送タクシー代¥30,000	435,000
学用器具費	1,646,500	-1,081,980	564,520	コピー機¥399,600、職員室モノクロレーザープリンタ¥79,920、オーディオミキサー	214,920
図書費	417,000	0	417,000	図書室用図書	412,982
負担金等	21,600	-21,600	0	なし	0
小破修繕(施設)	722,950	0	722,950	施設修繕	798,984
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	スプリンクラー、フェンス修繕	0
燃料費	390,349	0	390,349	灯油、LPガス(教室エアコンを含む)	390,349
燃料費(給食)	1,660,000	0	1,660,000	給食調理用LPガス	682,560
計	10,984,899	0	10,984,899		11,109,174

特別配当・・・平成28年6月3日時点

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
小中学校整備費	540,000	0	540,000	屋上文字書修繕(飯田北小学校⇒飯田北いちょう小学校)
工事請負費				
計	540,000	0	540,000	

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27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			2,418,958
水道(プール)	後日配当予定			905,842
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27年度決算額
独自献立分(賄材料費)	727,000			182,187
基準献立分(給食会発注分)	13,811,000			15,471,003
計	14,538,000			15,653,190

合計	当初配当額
	26,062,899

学校配当予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

		H28年度計画予算額	主な執行内容	H27年度決算額	
共通消耗品	紙類	730,000		727,325	
		コピー用紙(再生紙)	290,000	再生PPC用紙	287,640
		色画用紙	90,000	色画用紙	86,950
		その他(ケント紙、ボール紙等)	350,000	白ボール紙、板目表紙等	352,735
	コピーカウンター代	473,000		715,654	
		コピー代4月分	50,000		101,483
		コピー代5月分	25,000		36,424
		コピー代6月分	53,000		73,678
		コピー代7月分	45,000		70,083
		コピー代8月分	30,000		43,489
		コピー代9月分	45,000		68,939
		コピー代10月分	40,000		54,091
		コピー代11月分	40,000		64,035
		コピー代12月分	30,000		41,105
		コピー代1月分	40,000		59,381
		コピー代2月分	25,000		33,510
		コピー代3月分	50,000		69,436
	印刷用消耗品	726,000		726,733	
		印刷機用インク	162,000	¥2,700×60コ	162,000
		印刷機用マスター	264,000	¥6,600×40コ	264,000
		その他(印刷用消耗品)	300,000	インクトナー、トナー回収ボトル等	300,733
	職員用事務用品	600,000		598,799	
保健・衛生	200,000		191,055		
	清掃用品	53,000	簞、雑巾かけ、タワシ等	52,420	
	プール用品 (塩素等)	27,000	ネオクロール等	26,600	
	保健室物品	100,000	消毒液、絆創膏等	95,685	
	その他(保健・衛生)	20,000	ティッシュペーパー、ハンドソープ等	16,350	
指導費	教材・教具	1,050,204		1,568,485	
		1学年		0	
		2学年		2,000	
		3学年		0	
		4学年		0	
		5学年		0	
		6学年		38,000	
		3・4組		22,988	
		音楽		47,360	
		保健・体育		385,785	
		理科		22,640	
		図工		112,770	
		家庭科		3,522	
		図書		28,205	
		クラブ		2,081	
		委員会	775,204	教材各種	8,920
		教科書・指導書等	200,000	教員用教科書・指導書	818,935
	その他(教材・教具)	75,000		75,279	
事務管理費	管理物品	480,000	蛍光灯、鍵、机イス等	478,311	
	視聴覚	100,000	ケーブル、デジタルビデオカメラ等	339,260	
	用務	417,000		488,973	
		トイレトペーパー	67,000		66,240
		その他(用務)	350,000	軍手、洗剤、防草シート等	422,733
行事費	調理	400,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	449,568	
	入学・卒業式	65,000	リボン、モール等	65,282	
	運動会	50,000	雷管、はちまき等	102,764	
	その他(行事)	30,000	リボン、花紙等	6,620	
その他	新聞	94,176		72,948	
		神奈川新聞	38,268	38,268	
		小学保健・給食ニュース	34,680	34,680	
		朝日小学生新聞	21,228		
	その他	45,000		44,123	
消費税		436,830		449,383	
計		5,897,210		7,025,283	