

令和4年度 学校予算執行計画書

横浜市立新井小学校
(単位:円)

新井小学校では、横浜市からの教育予算を安心・安全な学校、より良い教育を実現できるように、以下の通り計画的に執行予定です。

1. 学校運営振興費

予算費目	予算額			前年度 当初配当額	前年度比	主な執行内容等
	配当額	流用額等	流用後の額			
報償費	452,000	0	452,000	452,000	0	宿泊体験学習ボランティア謝礼等
消耗品費	4,326,800	0	4,326,800	4,645,400	-318,600	教材教具・紙類・指導書代等
食料費	50,000	0	50,000	50,000	0	卒業証書授与式来賓接遇用和菓子等
印刷製本費	99,000	0	99,000	101,000	-2,000	執行予定無し(他へ流用予定)
修繕料	215,000	0	215,000	219,000	-4,000	教材教具修繕等
通信運搬費	113,000	0	113,000	113,000	0	事務連絡用切手代等
手数料	100,000	0	100,000	100,000	0	ピアノ調律代等
委託料	85,000	0	85,000	85,000	0	廃棄物処理料等
使用料及び賃借料	240,800	0	240,800	249,700	-8,900	宿泊体験学習バス借り上げ料等
学用器具費	1,443,000	0	1,443,000	1,492,500	-49,500	教材教具・情報機器類・電気製品等
図書費	528,000	0	528,000	541,000	-13,000	図書室用図書
負担金等	24,000	0	24,000	24,000	0	執行予定無し(他へ流用予定)
修繕料(施設小破)	711,000	0	711,000	710,853	147	校舎修繕・ガラス代等
手数料(施設小破)	30,000	0	30,000	30,000	0	点検代・修理見積代等
校地整備用小破修繕料	39,630	0	39,630	39,520	110	校庭スプリンクラー修理等
計	8,457,230	0	8,457,230	8,852,973	-395,743	

2. 学校管理費

予算費目	予算額			前年度 当初配当額	前年度比	主な執行内容等
	配当額	流用額等	流用後の額			
燃料費(管理用)	70,000	0	70,000	94,000	-24,000	混合ガソリン・白灯油・家庭科室用プロパンガス代等
燃料費(給食室用)	760,000	0	760,000	760,000	0	給食室用プロパンガス代
計	830,000	0	830,000	854,000	-24,000	

小計(1+2)	9,287,230	0	9,287,230	9,706,973	-419,743	
---------	-----------	---	-----------	-----------	----------	--

3. その他(賄材料費・教職員旅費・特別配当等)

予算費目	予算額			前年度 当初配当額	前年度比	主な執行内容等
	配当額	流用額等	流用後の額			
賄材料費	414,631	0	414,631	700,346	-285,715	小学校給食独自献立用
教職員旅費(会計年度任用職員)	6,000	0	6,000	6,000	0	教職員用旅費(会計年度任用職員)
教職員旅費	518,000	0	518,000	591,000	-73,000	教職員用旅費
企画料(教職員旅費)	5,000	0	5,000	5,000	0	修学旅行引率教員分旅行企画・手配料金
タクシー借上料(教職員旅費)	6,000	0	6,000	6,000	0	執行予定無し(他へ流用予定)
消耗品費(感染症対策)	150,000	0	150,000	200,000	-50,000	感染症対策用
修繕料(感染症対策)	150,000	0	150,000	200,000	-50,000	感染症対策用
通信運搬費(感染症対策)	150,000	0	150,000	200,000	-50,000	感染症対策用
委託料(感染症対策)	150,000	0	150,000	200,000	-50,000	感染症対策用
使用料及び賃借料(感染症対策)	150,000	0	150,000	200,000	-50,000	感染症対策用
学用器具費(感染症対策)	150,000	0	150,000	200,000	-50,000	感染症対策用
計	1,849,631	0	1,849,631	2,508,346	-658,715	

4. 光熱水費関係

予算費目	決算額
電気	
ガス(都市)	
水道	
水道(プール)	
計	

合計	予算額			前年度 当初配当額	前年度比	
	配当額	流用額等	流用後の額			
	11,136,861	0	11,136,861	12,215,319	-1,078,458	