

# 令和5年度 学校配当予算 執行計画書

横浜市立川井小学校

(単位:円)

| 費 目          |           | 前年度決算額<br>(参考) | 当初配当額      | 計画予算額      | 増 減       | 備 考                          |
|--------------|-----------|----------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 学校運営費        | 報償費       | 50,000         | 252,000    | 80,000     | △ 172,000 | 宿泊体験学習ボランティア謝金、見舞金など         |
|              | 消耗品費      | 4,190,336      | 4,960,000  | 5,559,500  | 599,500   | 教授用・管理用消耗品                   |
|              | 食糧費       | 10,600         | 50,000     | 35,000     | △ 15,000  | 学校行事来賓用弁当など                  |
|              | 印刷製本費     | 0              | 105,000    | 0          | △ 105,000 |                              |
|              | 修繕料       | 112,563        | 227,000    | 227,000    | 0         | 教材・教具修繕、給食調理器具修理             |
|              | 通信運搬費     | 100,000        | 115,000    | 115,000    | 0         | 切手代など                        |
|              | 手数料       | 152,205        | 100,000    | 200,000    | 100,000   | 図書装備、ピアノ調律、など                |
|              | 委託料       | 550,550        | 85,000     | 350,000    | 265,000   | 学校契約ごみ処理、機密文書処理、教室ワックス清掃委託   |
|              | 使用料および賃借料 | 83,405         | 247,500    | 220,000    | △ 27,500  | 図書館システム・グループウェア使用料、リースモップ代など |
|              | 学用器具費     | 1,428,746      | 1,455,500  | 800,000    | △ 655,500 | 教授用・管理用備品                    |
|              | 図書費       | 554,060        | 567,000    | 567,000    | 0         | 生徒用図書                        |
|              | 負担金等      | 2,400          | 24,000     | 10,000     | △ 14,000  | 学警連分担金など                     |
|              | 施設小破修繕    | 1,520,640      | 661,000    | 661,000    | 0         | 校舎等施設修繕、ガラス修繕                |
|              | 施設手数料     | 20,900         | 30,000     | 30,000     | 0         | 校舎等施設修繕(部品交換を伴わないもの)         |
| 施設委託料        | 0         | 50,000         | 50,000     | 0          |           |                              |
| 校地小破修繕       | 0         | 39,630         | 64,130     | 24,500     | 校地修繕(門扉等) |                              |
| (小 計 ①)      |           | 8,776,405      | 8,968,630  | 8,968,630  | 0         |                              |
| 学校管理費        | 燃料費       | 2,513,047      | 2,514,000  | 2,514,000  | 0         | エアコン用LPガス、混合ガソリン、白灯油 ※流用不可   |
|              | 燃料費       | 1,051,772      | 939,077    | 939,077    | 0         | 給食用LPガス ※流用不可                |
| 事務局費         | 委託料       | 0              | 525,000    | 525,000    | 0         | 軽作業委託<br>【横浜市立学校軽作業委託事業】     |
| 生涯学習推進費      | 消耗品費      | 44,900         | 45,000     | 45,000     | 0         | 学援隊用消耗品<br>【よこはま学援隊事業】       |
| (小 計 ②)      |           | 3,609,719      | 4,023,077  | 4,023,077  | 0         |                              |
| 合 計(小計①+小計②) |           | 12,386,124     | 12,991,707 | 12,991,707 | 0         |                              |