

平成28年度 横浜市立桜岡小学校 配当予算執行計画書

下記表は、今年度横浜市より配当された教育予算の執行計画です。
 本校では年間の教育活動に基づき予算案を作成し、予算委員会で検討のうえ、校長決裁を得て執行しております。
 執行にあたりましては、制度を十分に活用し、適正で効率的な予算執行に努めてまいります。
 なお、今年度は昨年と比べ、1学級減になったため配当予算が減額されております。

1. 学校運営費

横浜市立桜岡小学校

予算費目	配当額	前年度配当額	対前年比	内容
報償費	252,000	252,000	100.0%	教育支援ボランティア謝礼
消耗品費(※)	5,645,000	6,721,200	84.0%	各教科教材、事務用品、その他物品
食糧費	50,000	50,000	100.0%	学校行事来賓用弁当
印刷製本費	115,000	117,000	98.3%	封筒印刷
修繕料	247,000	251,000	98.4%	各教科教材・備品修理
通信運搬費	119,000	119,000	100.0%	切手代、児童交通費
手数料	60,000	60,000	100.0%	図書装備、ピアノ調律、刃研ぎ
委託料	85,000	85,000	100.0%	メール配信システム、機密文書廃棄
使用料及び賃借料	335,000	337,000	99.4%	児童移送タクシー代、宿泊体験学習バス借上料
学用器具費	1,879,000	1,943,500	96.7%	各教科教材、事務機器
図書費	482,000	495,000	97.4%	児童用図書
負担金	21,600	20,600	104.9%	各種団体への登録料・加盟料
燃料費	24,624	-	-	白灯油 (昨年度実績額を年度当初より配当)
施設小破	722,950	722,950	100.0%	ガラス修繕、校舎内建具修繕
校地小破	64,500	64,500	100.0%	校庭関連施設修繕
合計	10,102,674	11,238,750	89.9%	

※昨年度、教科書変更に伴い、指導書購入費用が上乗せされていたため、今年度は配当額が減額されています。

2. 光熱水費

費目	今年度配当額	前年度配当額	対前年比
電気	3,480,000	3,695,000	94.2%
ガス	2,211,000	2,255,000	98.0%
水道	4,606,000	5,182,000	88.9%
プール	2,884,000	2,931,000	98.4%
合計	13,181,000	14,063,000	93.7%

光熱水費の執行は横浜市教育委員会が直接行い、
 学校には使用限度額が提示されます。
 今年度はまだ提示されていません。