

# 令和5年度 学校配当予算執行計画書

横浜市立芹が谷小学校

今年度の学校配当予算・執行計画についてお知らせします。

予算額合計

28,782,808

(単位：円)

## 1 学校運営振興費（※学校運営振興費内は流用可能となっています。）

	予算費目	配当予算額	昨年度予算額	増減	計画予算額	主な執行内容
総額 裁量 枠	報償費	252,000	252,000	0	100,000	体験学習ボランティア謝金等
	消耗品費	5,303,600	5,131,800	171,800	5,513,000	教授、事務、管理、保健、給食等
	食糧費	50,000	50,000	0	50,000	来賓・来客用茶菓子代等
	印刷製本費	109,000	107,000	2,000	0	
	修繕料	235,000	231,000	4,000	301,000	教材教具、O A・A V機器等 修繕
	通信運搬費	115,000	115,000	0	100,000	携帯電話通信料、切手代等
	手数料	100,000	100,000	0	150,000	図書装備、ピアノ調律等
	委託料	85,000	85,000	0	150,000	大型ごみ処理等
	使用料及び賃借料	259,300	244,400	14,900	300,000	宿泊体験学習バス代、児童移送用タクシー等
	学用器具費	1,568,500	1,671,000	-102,500	1,048,000	教材教具、事務、管理、保健、給食等
	図書費	593,000	580,000	13,000	510,000	児童用図書
	負担金	24,000	24,000	0	3,400	教育研究会負担金等
	小破修繕料	661,000	711,000	-50,000	980,000	窓ガラス、学校施設関係にかかる修繕
	施設手数料	30,000	30,000	0	30,000	施設関係の部品交換を伴わない修繕及び点検
	施設委託料	50,000	0	50,000	200,000	学校施設関係にかかる委託
校地整備修繕料	39,630	39,630	0	39,630	校庭及び校庭関連施設の修繕	
計	9,475,030	9,371,830	103,200	9,475,030		

- ・消耗品費等の増額は個別支援学級1学級増によるものです。
- ・学用器具費の減額は配当基準額減のためです。今年度から備品の区分基準が10万円(税込)となりました。
- ・施設委託料が予算化されました。その分、小破修繕料が減額されています。
- ・図書費は蔵書の充実を図ることを目的として、小学校1校あたり15万円加算されています。
- ・図書予算は図書購入費(図書費)、図書装備費(手数料)、新聞等購入費(消耗品費)を合わせて、593,000円で計画しています。

## 2 学校給食物資購入費

	予算費目	配当予算額	昨年度配当額	増減	計画予算額	主な執行内容
	賄材料費	3,367,580	846,312	2,521,268	3,367,580	独自献立分
	健康教育・食育課支出分	15,341,198	18,010,048	-2,668,850	15,341,198	基準献立分
	計	18,708,778	18,856,360	-147,582	18,708,778	

※健康教育・食育課支出分(基準献立分)は教育委員会事務局の直接執行となっています。

## 3 その他

	予算費目	配当予算額	昨年度配当額	増減	計画予算額	主な執行内容
	教職員旅費	599,000	771,633	-172,633	599,000	教職員旅費、修学旅行等企画料、下見タクシー借上料
	燃料費	0	53,000	-53,000	-	暖房用白灯油

- ・燃料費は昨年度の実績が無いため、今年度は予算配当がありませんでした。必要に応じて配当申請します。