

# 2019年度予算執行計画書

別紙3

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	2018年度決算額
報償費	452,000	-317,864	134,136	重点研究会講師謝金¥5,568×2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¥13,500×2名、予備費¥30,000(書類翻訳者謝金等)	138,277
消耗品費	5,574,600	929,004	6,503,604	詳細別紙4	5,590,096
食糧費	50,000	0	50,000	運動会来賓用弁当・和菓子、卒業式来賓用弁当・和菓子	49,250
印刷製本費	99,000	-71,000	28,000	封筒印刷代	27,864
修繕料	215,000	-110,000	105,000	備品修繕	103,896
通信運搬費	113,000	7,000	120,000	児童交通費(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・市水泳大会等)	120,610
手数料	100,000	67,800	167,800	図書装備¥140×300冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥700×9枚分、包丁刃研ぎ¥700×11本、グランドピアノ調律¥15,000×2台(音楽室、体育館)、アップライトピアノ調律¥12,000×1台(音楽室)、卒業証書記名¥200×49名、予備費¥60,000	166,133
委託料	85,000	192,000	277,000	学校産業廃棄物運搬処理¥100,000、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¥35,000-、プール清掃¥81,000、多目的室ワックスがけ¥61,000	133,920
使用料及び賃借料	222,800	223,040	445,840	体験学習貸切バス代¥128,000×2台、負傷児童病院移送タクシー代¥30,000、図書ソフト使用料¥30,240、グループウェア使用料¥129600-	414,420
学用器具費	1,458,000	-1,035,980	422,020	学校用備品	743,364
図書費	378,000	0	378,000	図書室用図書	400,821
負担金等	24,000	-24,000	0	なし	0
小破修繕(施設)	694,547	0	694,547	自動水栓修繕、会議室エアコン交換、外スピーカー交換、体育倉庫扉修繕等	906,120
手数料(施設)	30,000	140,000	170,000	不具合箇所点検料、教室エアコン洗浄等	170,640
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	スプリンクラー、防球ネット修繕等	0
燃料費	702,000	0	702,000	灯油、LPガス(教室エアコンを含む)、草刈機用ガソリン	701,822
燃料費(給食)	630,000	0	630,000	給食調理用LPガス	580,500
計	10,892,447	0	10,892,447		10,247,733

## 特別配当・・・/現在

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
学用器具費(情報教育)	400,000		400,000	
消耗品費(学援隊)	50,000		50,000	
消耗品費(泉区教育研究会)	21,000		21,000	
計	471,000	0	471,000	

## 光熱水費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	2018年度決算額
電気	後日配当	後日配当		2,662,236
プロパンガス	燃料費参照	燃料費参照		
プロパンガス(給食用)	燃料費(給食)参照	燃料費(給食)参照		
水道	後日配当	後日配当		1,672,403
水道(プール)	後日配当	後日配当		1,135,969
計	0	0		5,470,608

## その他

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	2018年度決算額
賄材料費(独自・基準献立分)	13,683,208	13,683,208		14,419,400
旅費	1,347,249	1,347,249		
計	15,030,457	15,030,457		14,419,400

合計	当初配当額
	26,393,904

2019年度予算執行計画書別紙  
項目別決算(消耗品)

		2019年度計画予算額	主な執行内容	2018年度決算	
共通消耗品	紙類	738,000		670,939	
		コピー用紙(再生紙)	260,000	再生PPC用紙	233,094
		色画用紙	78,000	色画用紙	67,410
		その他(ケント紙、ボール紙等)	400,000	白ボール紙、板目表紙等	370,435
	コピー・プリント代	517,000		532,335	
		コピー・プリント代4月分	50,000		50,975
		コピー・プリント代5月分	40,000		42,357
		コピー・プリント代6月分	50,000		51,748
		コピー・プリント代7月分	40,000		41,307
		コピー・プリント代8月分	25,000		25,187
		コピー・プリント代9月分	55,000		56,296
		コピー・プリント代10月分	34,000		34,811
		コピー・プリント代11月分	55,000		56,250
		コピー・プリント代12月分	46,000		47,148
		コピー・プリント代1月分	45,000		46,527
		コピー・プリント代2月分	47,000		48,277
		コピー・プリント代3月分	30,000		31,452
	印刷用消耗品	615,680		688,110	
		印刷機用インク	162,000	リコーサテリオ¥16,200×6箱、デュプロ DUO4L¥2,700×24本	162,000
		印刷機用マスター	223,680	リコーサテリオ¥13,140×12箱、デュプロ DRU65¥6,600×10本	289,680
		その他(印刷用消耗品)	230,000	インクトナー、トナー回収ボトル等	236,430
	職員用事務用品	560,000		テプラテープ、プラチナインク等	546,053
保健・衛生	430,000			382,248	
	清掃用品	100,000	簞、雑巾かけ、タワシ等	72,610	
	プール用品 (塩素等)	120,000	ハイクロン等	120,000	
	保健室物品	120,000	消毒液、絆創膏等	108,958	
	その他(保健・衛生)	90,000	ティッシュペーパー、ハンドソープ等	80,680	
指導費	教材・教具	1,563,000		760,548	
		1学年		0	
		2学年		11,125	
		3学年		0	
		4学年		0	
		5学年		0	
		6学年		685	
		3・4組		21,680	
		音楽		0	
		保健・体育		288,068	
		理科		124,727	
		図工		101,575	
		家庭科		5,940	
		図書		2,840	
		クラブ		9,310	
		委員会	500,000	教材各種	17,606
		教科書・指導書等	1,043,000	教員用教科書・指導書	153,444
	その他(教材・教具)	20,000		20,248	
事務管理費	管理物品	280,000	蛍光灯、鍵、机イス等	279,857	
	視聴覚	120,000	ケーブル、デジタルビデオカメラ等	140,420	
	用務	391,000		392,160	
		トイレトペーパー	81,000		81,120
		その他(用務)	310,000	軍手、洗剤、防草シート等	311,040
	調理	230,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	230,190	
行事費	入学・卒業式	110,000	リボン、モール等	110,117	
	運動会	275,000	雷管、はちまき等	272,380	
	その他(行事)	23,000	リボン、花紙等	22,597	
その他	新聞	94,176		94,176	
		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		21,228
	その他	75,000		74,990	
消費税		481,748		392,976	
	計	6,503,604		5,590,096	