

平成30年度予算執行計画書

横浜市立今宿小学校

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	前年度決算額
報償費	252,000	-202,000	50,000	宿泊学習協力者謝金(5年2人、4年3人)	45,568
消耗品費	5,874,800	625,000	6,499,800	詳細別紙2 予備費込	6,854,801
食糧費	50,000	0	50,000	来賓来客用菓子、お茶	32,828
印刷製本費	117,000	-72,000	45,000	校名入り封筒印刷	43,632
修繕料	251,000	-101,000	150,000	備品修繕、給食室備品等	65,664
通信運搬費	119,000	-36,000	83,000	切手、体育大会児童交通費	73,736
手数料	60,000	100,000	160,000	マシン点検、図書装備、ピアノ調律、ストーブ 取付・取外、刃研ぎ等	152,979
委託料	85,000	215,000	300,000	大型ごみ処分	0
使用料及び賃借料	334,900	-34,900	300,000	宿泊体験学習バス代補助、ホール用モップ、 ソフトウェア更新	425,968
学用器具費	1,973,500	-473,500	1,500,000	¥30,000-以上の備品	1,214,892
図書費	495,000	0	495,000	図書室で管理する生徒用図書	481,506
負担金等	24,000	-20,600	3,400	特別支援学級設置学校長会費等	3,400
小破修繕(施設)	694,547	0	694,547	施設修繕 窓ガラスフィルム貼り替え予定20万程度	721,008
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	スプリンクラー、フェンス等修繕	0
					0
予備費				消費税、緊急支出対応として消耗品費へ流用	
計	10,395,247	0	10,395,247		10,115,982

学校管理費

予算費目	配当予算額		主な執行内容
燃料費(灯油)	43,000		白灯油
燃料費(ガス)	1,410,000		プロパンガス
計	1,453,000		

光熱水費

予算費目	配当予算額		主な執行内容	前年度決算額
電気	未定			2,436,617
ガス	未定			410,256
水道	未定			4,843,493
水道(プール)	未定			1,880,115
計	0			9,570,481

合計	当初配当額
	11,848,247

学校配当予算執行計画書別紙
項目別執行計画(消耗品)

別紙2

H30年度計画予算額

6,499,800

共通消耗品	紙類		1,225,000	
		コピー用紙(再生紙)	600,000	
		色画用紙	320,000	
		上質紙	150,000	
		感熱紙	100,000	
		その他(工作用紙など)	55,000	
		コピー代	588,085	
		コピー代4月分	83,085	
		コピー代5月分	40,000	
		コピー代6月分	50,000	
		コピー代7月分	40,000	
		コピー代8月分	20,000	
		コピー代9月分	50,000	
		コピー代10月分	50,000	
		コピー代11月分	55,000	
		コピー代12月分	40,000	
		コピー代1月分	40,000	
		コピー代2月分	45,000	
		コピー代3月分	75,000	
		印刷用インク、トナー	400,000	
			印刷機用インク	150,000
			印刷機用マスター	200,000
			その他	50,000
	保健・衛生	300,600		
		衛生用品	150,000	
		保健室物品	150,600	
指導費	教材・教具		1,400,000	
		国語	1,400,000	
		算数		
		理科		
		社会		
		英語		
		体育		
		音楽		
		図工		
		家庭科		
		個別支援		
		図書		
		視聴覚		
		学級		
	委員会			
	クラブ			
事務管理費	職員用事務用品		500,000	
	校舎備品		430,000	
行事費	入学式	花	31,000	
	運動会	各部署必要物品	50,000	
	卒業式	花、壁飾り材料、学事報告用紙	100,000	
その他	用務		320,000	
		トイレットペーパー30箱	54,000	
		その他	266,000	
	給食		460,000	
	新聞		118,242	
		神奈川新聞1年分	38,268	
		朝日小学生新聞	10,614	
		小学ニュース	69,360	
	予備費		95,407	
消費税			481,466	
	計		6,499,800	