

平成27年度横浜市立西寺尾小学校 決算報告書

総額裁量制予算

事業名	費目	当初配当額	流用額	特別配当額	執行額	主な執行内容
学校運営振興費	消耗品費	¥5,998,200	¥761,541	¥0	¥6,744,549	印刷用紙・インク等
	印刷製本費	¥107,000	¥-99,656	¥0	¥7,344	封筒印刷
	修繕料	¥231,000	¥69,319	¥78,976	¥379,295	牛乳保冷库等修繕
	学用器具費	¥1,696,000	¥-536,296	¥0	¥1,159,704	トロンボーン等
	図書費	¥430,000	¥-35,964	¥0	¥394,036	児童用図書
	報償費	¥252,000	¥-200,864	¥0	¥51,136	講師謝金・ボランティア等
	食糧費	¥50,000	¥-224	¥0	¥49,776	来賓用お弁当等
	通信運搬費	¥115,000	¥46,450	¥0	¥161,450	切手、児童輸送費等
	手数料	¥60,000	¥114,766	¥0	¥174,766	ピアノ調律・図書装備等
	委託料	¥85,000	¥-62,320	¥64,800	¥87,480	シュレツディングサービス等
	使用料及び賃借料	¥257,000	¥65,498	¥0	¥322,498	4年生上郷体験学習児童輸送
	負担金等	¥85,200	¥-20,600	¥0	¥64,600	学警連会費等
学校経理係燃料費	燃料費	¥363,240	¥0	¥0	¥304,234	家庭科室・技術員室等使用ガス
給食系燃料費	燃料費	¥1,410,000	¥0	¥36,000	¥1,445,294	給食室使用ガス
施設管理係小破修繕	小破修繕料	¥64,500	¥-29,940	¥0	¥34,560	グランド集水枡修繕
校地管理係小破修繕	小破修繕料	¥722,950	¥-71,710	¥0	¥651,240	吊りレール取付等
合計		¥11,927,090	¥0	¥179,776	¥12,031,962	

その他予算

事業名	費目	当初配当額	流用額	特別配当額	執行額	主な執行内容
光熱費(電気)	光熱水費	¥4,546,000	¥0	¥0	¥4,142,574	
光熱費(水道)	光熱水費	¥4,496,000	¥0	¥0	¥4,022,449	
FAX更新費	設備費	¥0	¥0	¥203,040	¥203,040	ファックス更新
カラスの巣除去・剪定	手数料	¥0	¥0	¥46,000	¥46,000	剪定によるカラスの巣除去
グランド入口雨水枡修繕	工事請負費	¥0	¥0	¥473,040	¥473,040	グランド入口雨水枡修繕
スプリンクラー修理費	工事請負費	¥0	¥0	¥448,200	¥448,200	スプリンクラー修理費
プール清掃促進剤費	消耗品費	¥0	¥0	¥34,236	¥34,236	プール清掃促進剤
学校特別営繕費	工事請負費	¥0	¥0	¥1,123,416	¥1,123,416	正門等塗装修繕等
給食物資購入費	賄材料費独自献立	¥895,000	¥0	¥0	¥608,220	独自献立物資購入
	賄材料費基準献立	¥18,467,000	¥0	¥0	¥18,471,859	基準献立物資購入
授業力向上推進費	消耗品費	¥0	¥0	¥50,000	¥49,830	絵の具等
消防設備修繕費	修繕料	¥0	¥0	¥47,348	¥47,348	消火器購入
神奈川県教育研究会費	報償費	¥0	¥0	¥11,137	¥11,137	学校図書館講師謝金
	消耗品費	¥0	¥0	¥21,863	¥21,863	コピー用紙等
合計		¥28,404,000	¥0	¥2,458,280	¥29,703,212	

※残予算は横浜市教育委員会に返納となります。

※光熱水費に関しては予算配当という形ではなく、年間使用限度額として提示された数値になります。

平成28年度横浜市立西寺尾小学校 予算執行計画書

配当予算の注目点

- ①消耗品費の大幅減少は教科書改訂に伴う、教師用教科書及び指導書等の購入費が昨年度隔てられていたためです。
- ②使用料及び賃借料にて4年生の上郷宿泊体験学習バス貸し上げ料を公費負担します。
- ③負担金の大幅減少は、昨年度第59回全国特別活動研究協議大会神奈川大会参加費、第47回関東地区学校事務研究大会神奈川大会参加費、神奈川県特別支援学級設置学校長協会会費を神奈川区の学校分本校が取りまとめたためです。
- ④本校は今年度、関プロに向けて研究発表の準備を要します。そのため予算全体において図工の支出が大きく見込まれます。
- ⑤紙折機、拡大機等の大型備品が更新時期を過ぎています。突然の故障等に備えられるだけの予備費を確保します。

総額裁量制予算

事業名	費目	当初配当額	執行予定額	主な執行内容	前年度配当額
学校運営振興費	消耗品費	¥5,274,600	¥5,522,349	印刷機トナー・マスター・印刷用紙・指導書等	¥5,998,200
	印刷製本費	¥109,000	¥32,400	封筒校名印刷等	¥107,000
	修繕料	¥235,000	¥235,000	食品保冷库等修繕	¥231,000
	学用器具費	¥1,760,500	¥612,900	卓球台等更新	¥1,696,000
	図書費	¥443,000	¥443,000	児童用図書	¥430,000
	報償費	¥252,000	¥45,000	宿泊体験学習ボランティア謝金等	¥252,000
	食糧費	¥50,000	¥49,776	運動会・卒業式における来費用弁当等	¥50,000
	通信運搬費	¥115,000	¥70,000	郵券購入等	¥115,000
	手数料	¥60,000	¥60,000	給食室調理器具メンテナンス等	¥60,000
	委託料	¥85,000	¥172,476	産業廃棄物運搬及び処分等	¥85,000
	使用料及び賃借料	¥237,000	¥333,720	モップレンタル費・児童緊急時タクシー代等	¥251,000
	負担金等	¥21,600	¥1,000	学警連会議参加費等	¥85,200
	学校経理係燃料費	燃料費	¥304,234	¥304,234	家庭科室・技術員室等ガス使用量
給食系燃料費	燃料費	¥1,500,000	¥1,500,000	給食室ガス使用量	¥1,410,000
校地管理係小破修繕	小破修繕料	¥64,500	¥64,500	校地整備に伴う修繕等	¥64,500
施設管理係小破修繕	小破修繕料	¥722,950	¥722,950	直結給水接続修繕等	¥722,950
学校給食物資購入費	給食賄材料費	¥18,485,000	¥18,485,000	給食物資購入	¥19,362,000
予備費			¥1,065,079		
合計		¥29,719,384	¥29,719,384		¥31,283,090