

令和4年度横浜市立西寺尾小学校 予算執行計画書

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	5,131,800	4,751,600	印刷関係物品	5,131,800
	印刷製本費	107,000	31,768	封筒印刷	107,000
	修繕料	231,000	281,900	児童机天板交換	231,000
	学用器具費	1,671,000	1,356,597	ポスタープリンター	1,671,000
	図書費	580,000	580,000	児童用図書	580,000
	報償費	252,000	91,943	宿泊体験ボランティア謝金	252,000
	食糧費	50,000	29,743	運動会来賓用菓子	50,000
	通信運搬費	108,280	100,000	郵券購入	115,000
	手数料	100,000	164,890	年間プログラムタイマー設定	100,000
	委託料	85,000	369,820	産業廃棄物運搬及び廃棄	85,000
	使用料及び賃借料	269,400	216,210	校務用ソフトミライム使用料	260,400
	負担金等	24,000	3,400	小学校教育研究会費	24,000
校地管理係小破修繕	小破修繕料	39,630	39,630		39,520
施設管理係小破修繕	小破修繕料	711,000	711,000	理科準備室プレーカー修理	710,853
施設管理係手数料	手数料	30,000	30,000		30,000
	予備費		631,609		
合計		9,390,110	9,390,110		9,387,573

その他予算

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
学校経理係燃料費	燃料費	348,000	348,000	職員室エアコン用ガス	321,000
給食系燃料費	燃料費	1,160,000	1,160,000	給食調理用ガス	1,160,000
教職員旅費	教職員旅費	474,000	474,000	修学旅行旅費	539,000
学校施設における感染症対策教育環境費		1,350,000	1,141,278	修学旅行バス増補分	1,200,000
学校給食物資購入費	独自献立分	891,254	891,254		871,952
	コロナ予算予備費		208,722		
合計		4,223,254	4,223,254		4,091,952

※光熱水費(電気・水)に関しては児童の円滑な学習環境確保の視点より、昨年度より限度額を示さない方針に変更されましたので執行計画書には記載されておりません。

※教職員旅費昨年度配当と比べ、約15%減となっておりますが、昨年度までの実績を織り込まれた額が提示されています。