

令和5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	5,775,879	印刷関係費用(インク・トナー・マスター)	5,131,800
	印刷製本費	107,000	59,620	封筒印刷	107,000
	修繕料	231,000	239,032	児童用机天板交換	231,000
	学用器具費	1,512,000	0		1,671,000
	図書費	580,000	580,000	児童用図書	580,000
	報償費	252,000	98,913	総合的な学習の時間講師謝金	252,000
	食糧費	50,000	38,200	スポフェス来賓用茶菓子	50,000
	通信運搬費	108,280	120,000	郵券	108,280
	手数料	100,000	193,960	年間プログラマー設定	100,000
	委託料	85,000	359,086	産業廃棄物収集運搬及び処理委託	85,000
	使用料及び賃借料	267,400	244,600	校務用ソフトミライム使用料	269,400
負担金等	24,000	1,400	神奈川県特別支援学級設置学校長協会会費	24,000	
校地管理係小破修繕	小破修繕料	39,630	39,630	執行内容未定だが計上	39,630
施設管理係小破修繕	小破修繕料	661,000	661,000	火災受信機バッテリー交換	711,000
施設管理係手数料	手数料	30,000	30,800	校内テレビ放送系統調整	30,000
施設管理係委託料	委託料	50,000	50,000	執行内容未定だが計上	0
	予備費		736,990	配当額合計の8%経常	
合計		9,229,110	9,229,110		9,390,110

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	415,000	414,053	職員室エアコン用ガス	348,000
給食系燃料費	燃料費	1,256,185	1,256,185	給食調理用ガス	1,160,000
教職員旅費	教職員旅費	515,000	515,000	修学旅行引率旅費	474,000
学校給食物資購入費	独自献立分	3,484,736	3,484,736	給食材料費	891,254
	予備費		947		
合計		5,670,921	5,670,921		2,873,254

※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、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いません。

※学用器具費は今年度より取得価格(税込)10万円以上において執行される費目となります。