

# 2020年度予算執行計画書

別紙2

横浜市立矢部小学校  
(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	2019年度決算額
報償費	252,000	-2,476	249,524	ボランティア謝金(6年片品修学旅行引率)¥36,046-×3名、ボランティア謝金(5年宿泊体験学習引率)¥19,100-×3名、ボランティア謝金(4年宿泊体験学習)¥13,162-×3名、ボランティア謝金(卒業式筆耕)¥24,600-、予備費¥20,000-	262,364
消耗品費	6,374,200	1,074,056	7,448,256	詳細別紙4	8,516,579
食糧費	50,000	-26,000	24,000	校長室来客用お茶¥14,000-、予備費¥10,000-	30,792
印刷製本費	123,000	-56,000	67,000	封筒印刷代¥43,000-、写真現像¥4,000-、予備費¥20,000-	46,904
修繕料	263,000	0	263,000	備品修繕	245,710
通信運搬費	119,000	61,000	180,000	児童交通費・郵券¥120,000-、予備費¥60,000-	120,000
手数料	100,000	149,980	249,980	図書装備¥154×300冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥4,400-×6枚分、包丁刃研ぎ¥770×16本、グランドピアノ調律¥16,500×1台、アップライトピアノ調律¥13,200×1台、普通教室空調機フィルター清掃¥99,360予備費¥36,000-	249,559
委託料	85,000	203,000	288,000	情報連絡システム代¥33,000-、学校産業廃棄物運搬処理¥200,000-、プール清掃	853,300
使用料及び賃借料	380,600	-174,960	205,640	校務システム(グループウェア)使用料¥132,000-、負傷児童病院移送タクシー代¥60,000、図書ソフト使用料¥8,640-、校外学習引率教諭施設入場料¥5,000-	145,250
学用器具費	2,067,000	-1,207,000	860,000	学校用備品	778,237
図書費	534,000	0	534,000	図書室用図書	460,082
負担金等	24,000	-21,600	2,400	研究会等会費	2,400
小破修繕(施設)	700,000	0	700,000	硝子・照明等修繕	574,770
手数料(施設)	30,000	0	30,000	不具合箇所点検料等	0
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	スプリンクラー、防球ネット等校地設備修繕	0
燃料費	69,000	0	69,000	LPガス、草刈機用ガソリン	68,139
燃料費(給食)	1,490,000	0	1,490,000	給食調理用LPガス	1,453,272
計	12,725,300	0	12,725,300		13,807,358

## 特別配当・・・6/18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
使用料及び賃借料(小中企画)	132,550		132,550	指導者用デジタル教科書(小学校英語)
消耗品費(子供支援・地域振興)	15,000		15,000	学校運営協議会設置校予算
計	147,550	0	147,550	

## 光熱水費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	2019年度決算額
電気	後日配当	後日配当		2,748,000
都市ガス	後日配当	後日配当		2,412,676
プロパンガス	燃料費参照	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		燃料費(給食)参照
水道	後日配当	後日配当		5,944,687
水道(プール)	後日配当	後日配当		1,292,396
計	0	0		12,397,759

## その他

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	2019年度決算額
賄材料費(独自・基準献立分)	33,721,468	33,721,468		32,597,416
教職員旅費(非常勤)	6,000	6,000		0
教職員旅費	807,000	807,000		843,895
教職員旅費企画料	5,000	5,000		7,000
教職員旅費タクシー借上げ料	6,000	6,000		0
計	34,545,468	34,545,468		32,597,416

合計	当初配当額
	47,418,318

2020年度予算執行計画書別紙  
項目別決算(消耗品)

別紙3

		2020年度計画予算額	主な執行内容	
共通消耗品	紙類	1,279,000		
		コピー用紙(再生紙)	507,000 再生PPC用紙	
		色画用紙	127,000 色画用紙	
		その他(ケント紙、ボール紙等)	645,000 白ボール紙、板目表紙等	
	コピー・プリント代	641,000		
		コピー・プリント代4月分	85,000	
		コピー・プリント代5月分	47,000	
		コピー・プリント代6月分	48,000	
		コピー・プリント代7月分	60,000	
		コピー・プリント代8月分	27,000	
		コピー・プリント代9月分	51,000	
		コピー・プリント代10月分	67,000	
		コピー・プリント代11月分	39,000	
		コピー・プリント代12月分	67,000	
		コピー・プリント代1月分	57,000	
		コピー・プリント代2月分	30,000	
		コピー・プリント代3月分	63,000	
	印刷用消耗品		695,100	
		印刷機用インク	177,600	リコーサテリオインク6本入り¥16,200×8箱、リソーZインクS4253¥2,400×20本
		印刷機用マスター	389,500	リコーサテリオマスター2本入り¥13,140×22箱、リソーZマスターS4247¥6,100×10本
		その他(印刷用消耗品)	128,000	インクカートリッジ
	職員用事務用品		446,000	テブラテープ、プラチナインク等
	保健・衛生		270,000	
	清掃用品	70,000	箒、雑巾かけ、タワシ等	
	プール用品 (塩素等)	0	ハイクロン等	
	保健室物品	150,000	消毒液、絆創膏等	
	その他(保健・衛生)	50,000	ティッシュペーパー、ハンドソープ等	
指導費	教材・教具	892,000		
		1学年		
		2学年		
		3学年		
		4学年		
		5学年		
		6学年		
		個別支援		
		音楽		
		保健・体育		
		理科		
		図工		
		家庭科		
		図書		
	クラブ			
	委員会	760,000	教材各種	
	教科書・指導書等	100,000	教員用教科書・指導書	
	その他(教材・教具)	32,000		
事務管理費	管理物品	290,000	蛍光灯、鍵、机イス等	
	視聴覚	732,000	ケーブル、デジタルビデオカメラ等	
	用務	671,000		
		トイレットペーパー	127,000	
		その他(用務)	544,000	軍手、洗剤、防草シート等
	調理	489,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	
行事費	入学・卒業式	50,000	リボン、モール等	
	運動会	23,000	雷管、はちまき等	
	その他(行事)	41,000	リボン、花紙等	
その他	新聞	79,548		
		神奈川新聞	38,268	
		小学保健・給食ニュース	34,680	
		読売KODOMO新聞	6,600	¥550-×12か月
消費税		157,308		
計		7,431,552		