

平成30年度予算執行計画書

別紙3

横浜市立飯田北いちよう小学校
(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	平成29年度決算額
報償費	452,000	-317,864	134,136	重点研究会講師謝金¥5,568×2回、母語支援ボランティア謝金¥2,000×33回、愛川体験学習協力ボランティア謝金¥13,500×2名、予備費¥30,000(書類翻訳者謝金等)	194,594
消耗品費	4,817,200	977,924	5,795,124	詳細別紙4	5,649,801
食糧費	50,000	0	50,000	運動会来賓用弁当・和菓子、卒業式来賓用弁当・和菓子	50,000
印刷製本費	103,000	-56,000	47,000	角2¥6,000×3、長40¥8,000×2箱、長3¥6,500×2	30,888
修繕料	223,000	0	223,000	備品修繕	431,136
通信運搬費	115,000	2,000	117,000	児童交通費(郵券、区スピーチコンテスト・よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト・市水泳大会等)	116,790
手数料	60,000	89,200	149,200	図書装備¥140×300冊、野菜切機プレート刃研ぎ¥3500×9枚分、包丁刃研ぎ¥700×11本、グランドピアノ調律¥14,000×2台(音楽室、体育館)、アップライトピアノ調律¥11,000×1台(音楽室)、卒業証書記名¥200×45名、予備費¥20,000	132,806
委託料	85,000	114,360	199,360	学校産業廃棄物運搬処理¥100,000、機密書類出前シュレッディング同時回収及びリサイクル¥34,560-、体育館ワックス塗布64,800-	108,216
使用料及び賃借料	245,600	196,360	441,960	体験学習貸切バス代(4年)¥150,120×1台、(5年)¥105,840×1台、負傷児童病院移送タクシー代¥30,000、図書ソフト使用料¥27,000、グループウェア使用料(6~3月分)¥108,000-、PDF編集ソフト¥21,000-	284,840
学用器具費	1,597,000	-981,980	615,020	学校用備品	615,060
図書費	404,000	0	404,000	図書室用図書	423,697
負担金等	24,000	-24,000	0	なし	0
小破修繕(施設)	694,547	0	694,547	消防用設備不良箇所修繕¥38,880、低学年国際教室エアコン修繕¥99,360、3階非常扉修繕工事¥58,320、給食室鉄扉修繕工事¥46,440等	750,114
手数料(施設)	30,000	0	30,000	部品交換を伴わない施設修繕	0
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	スプリンクラー、防球ネット修繕等	68,040
燃料費	646,000	0	646,000	灯油、LPガス(教室エアコンを含む)、草刈機用ガソリン	645,570
燃料費(給食)	680,000	0	680,000	給食調理用LPガス	619,110
計	10,290,847	0	10,290,847		10,120,662

特別配当・・・5/28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
修繕料(緑化推進)	201,960	0	201,960	芝刈り機修理
計	201,960	0	201,960	

光熱水費

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	平成29年度決算額
電気	後日配当			2,557,239
プロパンガス	燃料費参照			
プロパンガス(給食用)	燃料費(給食)参照			
水道	後日配当			2,565,342
水道(プール)	後日配当			2,851,022
計	0	0		7,973,603

その他

予算費目	配当予算額	計画予算額	主な執行内容	平成29年度決算額
贈材料費(独自・基準献立分)	14,317,359	14,317,359		14,531,843
旅費	1,379,249	1,379,249		696,461
計	15,696,608	15,696,608		15,228,304

合計	当初配当額
	26,189,415

平成30年度予算執行計画書別紙
項目別決算(消耗品)

		H30年度計画予算額	主な執行内容	H29年度決算額
共通消耗品	紙類	771,000		810,186
	コピー用紙(再生紙)	260,000	再生PPC用紙	298,640
	色画用紙	78,000	色画用紙	78,300
		433,000	白ボール紙、板目表紙等	433,246
	コピー・プリント代	631,000		637,195
		46,000		46,314
		49,000		49,892
		62,000		62,200
		58,000		58,611
		23,000		23,736
		45,000		45,568
		55,000		55,025
		67,000		67,060
		47,000		47,917
		64,000		64,092
		52,000		52,893
		63,000		63,887
	印刷用消耗品	672,680		673,610
		162,000	リコーサテリオ¥16,200×6箱、デュプロ DUO4¥2,700×24本	162,000
		223,680	リコーサテリオ¥13,140×12箱、デュプロ DRU65¥6,600×10本	223,680
		287,000	インクトナー、トナー回収ボトル等	287,930
	職員用事務用品	619,000	テブラテープ、プラチナインク等	619,244
	保健・衛生	241,000		231,084
	40,000	箸、雑巾かけ、タワシ等	40,000	
	55,000	ハイクロン等	44,975	
	92,000	消毒液、絆創膏等	91,959	
	54,000	ティッシュペーパー、ハンドソープ等	54,150	
指導費	教材・教具	870,000		719,595
				750
	1学年			0
	2学年			0
	3学年			400
	4学年			0
	5学年			0
	6学年			62,920
	3・4組			13,890
	音楽			306,450
	保健・体育			65,340
	理科			78,620
	図工			29,662
	家庭科			11,232
	図書			0
	クラブ			
	委員会	580,000	教材各種	11,980
教科書・指導書等	160,000	教員用教科書・指導書	9,717	
その他(教材・教具)	130,000		128,634	
事務管理費	管理物品	360,000	蛍光灯、鍵、机イス等	359,733
	視聴覚	103,000	ケーブル、デジタルビデオカメラ等	103,000
	用務	498,000		496,728
		58,000		57,460
		440,000	軍手、洗剤、防草シート等	439,268
行事費	調理	290,000	洗剤、ポリ袋、ゴム手袋等	285,040
	入学・卒業式	78,000	リボン、モール等	77,794
	運動会	104,000	雷管、はちまき等	103,194
	その他(行事)	10,000	リボン、花紙等	7,520
その他	新聞	94,176		94,176
		38,268		38,268
	神奈川新聞	34,680		34,680
	小学保健・給食ニュース	21,228		21,228
朝日小学生新聞	24,000		23,942	
消費税	429,268		407,760	
計	5,795,124		5,649,801	