

令和5年度 さいたま市立与野西北小学校活動費補正予算書

収入の部

▲は減 単位:円

項目	本年度予算額	本年度決算額	5年度予算額	比較(増減)	備考
1. 活動費	1,800,000	1,857,800	1,701,600	△98,400	2,400円×709世帯
2. 繰越金	889,664	889,664	636,653	△253,011	
3. 補助金	30,000	30,000	30,000	0	
4. 雑収入	1,000	613	1,000	0	利子 他
合 計	2,720,664	2,778,077	2,369,253	※ 351,411	

支出の部

△は増 ▲は減 単位:円

項目	節	本年度予算額	本年度決算額	5年度予算額	比較(増減)	備考
運営費	1. 消耗品費	200,000	108,910	170,000	▲30,000	事務用品、紙 他
	2. 通信交通費	120,000	29,480	60,000	▲60,000	郵便振込手数料、P連参加交通費、WiFi代(月額1925円×12ヶ月)
	3. 渉外費	50,000	30,000	100,000	△50,000	市P協行事参加負担金
	4. 備品費	120,000	96,906	170,000	△50,000	保護者札、旗、ファイル代 他
	5. 慶弔費	50,000	25,761	50,000	0	お祝い 他
	6. 会議費	10,000	6,270	30,000	△20,000	諸会議費
各部活動費	7. 広報活動部費	260,000	253,990	50,000	▲210,000	号外のみ
	8. 成人環境部費	100,000	73,672	85,000	▲15,000	ベルマーク送料、花購入代
	9. 校外指導部費	1,000	0	1,000	0	コピー代
	10. 各部反省会費	35,000	31,797	35,000	0	
児童福祉費	11. 教育活動支援費	50,000	0	0	▲50,000	田植えお礼代
	12. 新入生奨励費	30,000	28,080	30,000	0	ゴム印代
	13. 卒業生お祝い品費	240,000	220,000	240,000	0	
	14. 特別活動費	250,000	249,700	250,000	0	
	15. 衛生管理費	515,000	514,901	495,000	▲20,000	トイレ清掃、消臭剤、他
分担費	16. 各種団体費負担金	80,000	62,240	80,000	0	市P協負担金
	17. PTA保険費	85,000	74,427	85,000	0	PTA会員損害保険料
諸費	18. 印刷機維持費	145,000	138,710	130,000	▲15,000	リース代(10,670円×12ヶ月)
	19. 周年記念事業積立金	100,000	100,000	100,000	0	
	20. 予備費	19,664	0	14,833	▲4,831	
	21. 備品積立金	250,000	96,580	193,420	▲56,580	
合 計		2,710,664	2,141,424	2,369,253	※ ▲341,411	

※ 2. 通信交通費は、Wi-Fi導入に伴いWi-Fi月額料が含まれています。

※11. 本年度は田植えは行いません。

※13. 卒業生お祝い品費は、花代、胸花、お祝い品(児童+先生)となります。

※14. 特別活動費は第1回理事会にて、今年度の用途を協議いたします。

※15. 衛生管理費は、感染症対策や児童の衛生に関することに使わせていただきます。

※収入・支出の比較の差額(10,000円)について

本年度から学校と協議し、行事運営費(運動会保護者競技)を計上しないこととなりました。