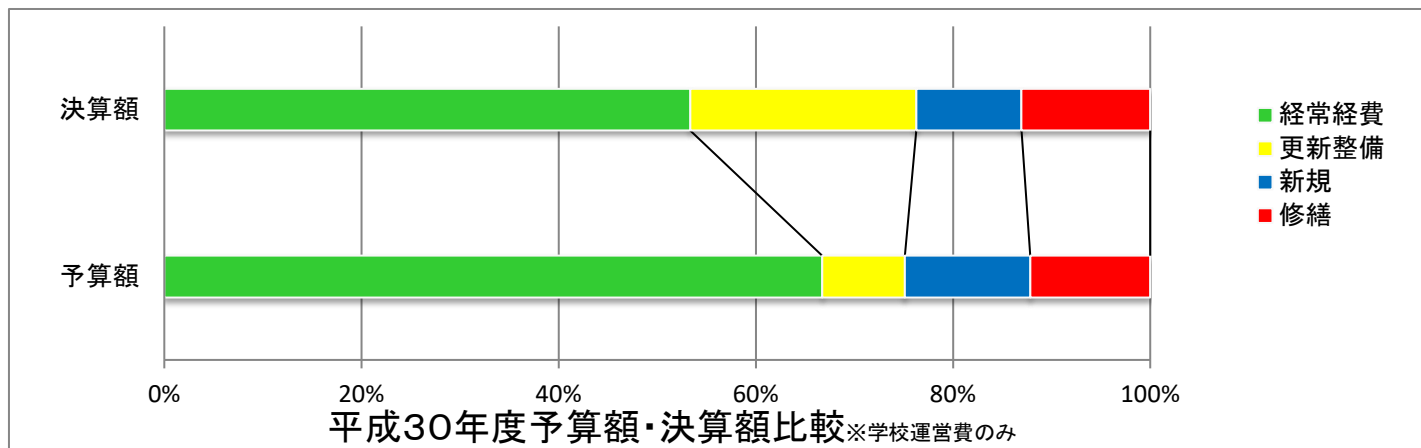


平成30年度 決算概要



共通物品の契約額を見直したこと、プリンタ運用を見直したこと、複合機購入に伴うデモを長期間行ったため、**経常経費を低く抑えることができました。**

その分、**備品の買換え等を行い、更新整備費の執行額を増やす**ことができました。

経常経費の主な使い道は・・・



事務文具
約93万円



印刷費用
約135万円



紙代
約102万円



児童用図書
約62万円

他にも、
図工用品（絵具）や
理科の実験材料
（機体検知管）、保
健用品（ガーゼ、
石鹼）、トイレッ
トペーパー、ポリ袋
等。。。
総計約605万円

更新整備費の主な使い道は・・・



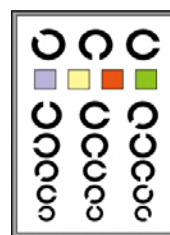
複合機
約40万円



教室テレビ
約14万円



児童用机椅子約
14万円分



視力検査機
約13万円



工具
約15万円



その他の予算の使い道です。



ミシン点検調整
約2万円



オルガン修繕
約2.5万円



跳箱布張替
約1.5万円

図工室
保健室
用務員室



インターホン増設
約28万円

特別配当予算で購入



iPAD
約40万円



給食材料
約3460万円



光熱水費
約1180万円



次年度への引き継ぎです。

- ① 第2回予算委員会を設けて、残予算の使い道を決めると、今年度以上に学校教育目標達成のために予算を使うことができる。
- ② 経常経費を低く抑えるほど、老朽化した物品の更新や修繕に予算を使うことができる。無理のない経常経費削減案をつくる必要がある。
- ③ 光熱水費の上昇について、原因を探る必要がある。

横浜市立日枝小学校 平成30年度費目別決算額

① 学校運営費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
報償費	252,000	△ 109,500	142,500	142,500	0	書道指導講師料謝金 外	142,500	0	0	0
消耗品費	6,478,400	308,628	6,787,028	6,785,687	1,341	図書室レースカーテン 外	4,573,880	1,088,414	1,034,856	88,537
食糧費	50,000	△ 20,600	29,400	29,400	0	卒業式お弁当	29,400	0	0	0
印刷製本費	125,000	△ 125,000	0	0	0		0	0	0	0
修繕料	267,000	△ 215,312	51,688	51,688	0	オルガン修繕 外	0	0	0	51,688
通信運搬費	119,000	98,492	217,492	217,492	0	郵券購入 外	217,492	0	0	0
手数料	60,000	82,205	142,205	142,205	0	図書整備 外	89,501	0	0	52,704
委託料(費用)	85,000	110,480	195,480	195,480	0	学校産業廃棄物収集運搬及び処理 外	98,280	0	97,200	0
使用料及び賃借料(費用)	376,500	△ 118,793	257,707	257,707	0	グループウェア使用料 外	257,707	0	0	0
学用器具費	2,171,500	△ 475,198	1,696,302	1,696,302	0	複合機 外	116,640	1,511,460	68,202	0
図書費	547,000	△ 22,174	524,826	524,826	0	児童用図書 外	524,826	0	0	0
負担金補助及び交付金(費用)	24,000	△ 11,800	12,200	12,200	0	エコプロ出展料金 外	1,400	0	10,800	0
小破修繕料	694,547	446,408	1,140,955	1,140,955	0	防犯カメラ交換修繕 外	0	0	0	1,140,955
手数料(施設)	30,000	70,440	100,440	100,440	0	プールろ過機修繕 外	0	0	0	100,440
小破修繕料(校地)	64,500	△ 18,276	46,224	46,224	0	門扉修理 外	0	0	0	46,224
合計	11,344,447	0	11,344,447	11,343,106	1,341		6,051,626	2,599,874	1,211,058	1,480,548
				執行率	100%		53.4%	22.9%	10.7%	13.1%
							執行額に占める各分類割合			

② 学校管理費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
燃料費	63,000	0	63,000	0	63,000					
合計	63,000	0	63,000	0	63,000					
				執行率	0%					

③ 給食物資購入費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
給食物資購入費(基準献立)	34,548,037	0	34,548,037	28,819,177	5,728,860	給食物資購入費(基準献立)	28,819,177	0	0	0
給食物資購入費(独自献立)	1,468,768	0	1,468,768	5,749,910	△ 4,281,142	給食物資購入費(独自献立)	5,749,910	0	0	0
合計	36,016,805	0	36,016,805	34,569,087	1,447,718		34,569,087	0	0	0
				執行率	96%					

④ 教職員旅費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
普通旅費	1,062,252	44,000	1,106,252	945,713	160,539	教職員旅費	945,713	0	0	0
手数料	1,000	△ 1,000	0	0	0		0	0	0	0
旅費用務員	3,000	0	3,000	2,672	328	用務員旅費	0	0	0	0
自動車借上げ料	23,000	△ 23,000	0	0	0		0	0	0	0
旅費 非常勤	20,000	△ 20,000	0	0	0		0	0	0	0
合計	1,109,252	0	1,109,252	948,385	160,867		945,713	0	0	0
				執行率	85%					

⑤ 光熱水費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
電気	3,145,000	0	3,145,000	3,722,870	△ 577,870	照明、給食室動力使用	3,722,870	0	0	0
ガス	1,540,000	0	1,540,000	1,188,533	351,467	給食室使用	1,188,533	0	0	0
ガス 教室空調用		0	0	965,294	△ 965,294	教室空調設備	965,294	0	0	0
水道	3,960,000	0	3,960,000	4,477,282	△ 517,282	上下水道使用	4,477,282	0	0	0
水道(プール)	1,032,000	0	1,032,000	1,462,609	△ 430,609	プール水道使用	1,462,609	0	0	0
合計	9,677,000	0	9,677,000	11,816,588	△ 2,139,588		11,816,588	0	0	0
				執行率	122%					

⑤ 教育指導振興費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
消耗品費 国際教育課	10,000	0	10,000	10,000	0	教材 外	0	10,000	0	0
消耗品費 指導企画課	40,000	0	40,000	39,999	1	家庭科食材	0	39,999	0	0
報償費 指導企画課	110,000	△ 70,000	40,000	39,999	1	総合活動うどん作り講師謝礼	0	39,999	0	0
通信運搬費 指導企画課	2,040	0	2,040	2,000	40	はまっ子みらいカンパニー児童引率費用	0	2,000	0	0
教職員旅費 指導企画課	40,000	70,000	110,000	95,334	14,666	県外ESD推進校視察	0	95,334	0	0
合計	202,040	0	202,040	187,332	14,708		0	187,332	0	0
				執行率	93%					

⑥ 学校自主企画事業

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
報償費 学校自主企画事業	35,000	0	35,000	0	35,000					
消耗品費 学校自主企画事業	25,000	0	25,000	24,999	1	球技用品購入費	0	24,999	0	0
合計	60,000	0	60,000	24,999	35,001		0	24,999	0	0
				執行率	42%					

⑦ 食育推進事業

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
消耗品費 食育推進事業	59,994	0	59,994	59,994	0	栄養区分指導板	0	59,994	0	0
合計	59,994	0	59,994	59,994	0		0	59,994	0	0
				執行率	100%					

⑧ 小学校教育用コンピューター整備事業

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
学用器具費	400,000	0	400,000	399,999	1	ipad 外	0	399,999	0	0
合計	400,000	0	400,000	399,999	1		0	399,999	0	0
				執行率	100%					

⑨ 学校施設整備費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
工事請負費 費用 施設	529,200	0	529,200	529,200	0	校舎通路防球ネット設置	0	0	0	529,200
工事請負費 費用 学校用地費	594,000	0	594,000	594,000	0	中庭改修工事	0	0	0	594,000
合計	1,123,200	0	1,123,200	1,123,200	0		0	0	0	1,123,200
				執行率	100%					

⑩ 教育政策課事務局費

費目	配当額	流用額	計画 予算額	執行額	残額	主な執行内容	左記執行額内訳			
							経常経費	更新整備	新規	修繕
報償費 事務局日	50,000	0	50,000	50,000	0	小中学校交流研修会講師謝金	0	0	50,000	0
合計	50,000	0	50,000	50,000	0		0	0	50,000	0
				執行率	100%					

総計	60,105,738	0	60,105,738	60,522,690	△ 416,952		53,383,014	3,272,198	1,261,058	2,603,748
				執行率	101%					

平成30年度 予算分類毎の執行計画額と決算

分類毎決算額

予算分類	予算額	決算額	計画額に対する執行率	備考
經常経費	6,874,635	6,051,626	88%	各種契約額の見直しを行い減少。
更新整備	863,987	2,599,874	301%	經常経費や新規費の減少分を使い複合機や児童用机の更新予算を補正したため増加。
新規	1,309,837	1,211,058	92%	予算計画後に、見積もり合わせを行い、より安価な金額を提示した業者と契約したため減少。
修繕	1,253,803	1,480,548	118%	予備費を使ったため増加。
計	10,302,262	11,343,106	110%	

※学校運営費のみ

