

令和3年度 学校配当予算 決算報告

横浜市立上大岡小学校

配当された学校予算について、執行計画に基づき以下の通り執行しましたので決算報告をいたします。

1 学校運営振興費(全校共通費目)

(単位:円)

| 予算費目 | 予算額 | | | 執行額 | 主な執行内容 |
|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | 配当予算額 | 流用額 | 合計額 | | |
| 報償費 | 252,000 | -214,000 | 38,000 | 38,000 | 5年宿泊体験学習引率ボランティア謝礼 |
| 消耗品費 | 4,788,200 | 542,001 | 5,330,201 | 5,329,305 | 各教科教材、給食消耗品、学校維持管理消耗品等 |
| 食糧費 | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 印刷製本費 | 103,000 | -103,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 修繕料 | 223,000 | -70,903 | 152,097 | 152,097 | 各種教材備品の修理、給食備品の修理等 |
| 通信運搬費 | 115,000 | 46,164 | 161,164 | 161,164 | 切手代、書類郵送費、携帯電話通話料金 |
| 手数料 | 100,000 | 50,095 | 150,095 | 150,095 | ピアノ調律、包丁刃研ぎ、図書装幀、ミシン点検等 |
| 委託料 | 85,000 | 14,660 | 99,660 | 99,660 | 大型ごみ処分費用 |
| 使用料及び賃借料 | 265,600 | -3,685 | 261,915 | 261,915 | 宿泊体験学習バス借上げ代等 |
| 学用器具費*1 | 1,572,000 | -76,500 | 1,495,500 | 1,465,500 | 書架等の購入 |
| 図書費 | 554,000 | 344 | 554,344 | 554,344 | 図書室用図書の購入 |
| 負担金等 | 24,000 | -20,600 | 3,400 | 3,400 | 神奈川県特別支援学級設置学校長協会会費 |
| 施設小破修繕料 | 710,853 | -45,056 | 665,797 | 665,797 | 体育倉庫修繕など |
| 施設小破手数料 | 30,000 | -30,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 校地整備用小破修繕料 | 39,520 | -39,520 | 0 | 0 | 執行なし |
| 計 | 8,912,173 | 0 | 8,912,173 | 8,881,277 | |

*1学用器具費の当初配当額は1,542,000円ですが、学校宛のふるさと納税により30,000円の追加配当がありました。

2 その他(流用不可予算)*はまっ子プロジェクト内では流用可

| 予算費目 | 予算額 | 流用額 | 合計額 | 執行額 | 主な執行内容 |
|---------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------------------------|
| 給食物資購入費 | 936,676 | | 936,676 | 475,674 | 小学校給食独自献立用 |
| 燃料費 | 16,500 | | 16,500 | 16,500 | 白灯油、刈払機用混合油の購入 |
| 生涯学習推進事業消耗品費 | 45,000 | | 45,000 | 44,488 | 学援隊用ベスト、名札の購入 |
| はまっ子未来プロジェクト事業報償費 | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | 6-1、6-2総合の時間講師謝金 |
| はまっ子未来プロジェクト事業消耗品費 | 20,000 | -4,000 | 16,000 | 12,914 | ソーラーバッテリー、アルコールディスペンサーの購入 |
| はまっ子未来プロジェクト事業印刷製本費 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | 44,000 | 5-1オリジナルカードゲームの印刷委託 |
| 計 | 1,118,176 | 0 | 1,118,176 | 653,576 | |

3 特別配当(施設の修繕に関する委員会からの特別配当予算)

| 予算費目 | 予算額 | 流用額 | 合計額 | 執行額 | 主な執行内容 |
|---------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 今年度配当なし | | | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4 光熱水費(横浜市による支払)

| 予算費目 | 予算額 | 流用額 | 合計額 | 執行額 | 主な執行内容 |
|--------|-----|-----|-----|------------|--------|
| 電気代 | | | | 2,789,089 | 実額配当 |
| ガス代 | | | | 1,745,156 | 実額配当 |
| 水道代 | | | | 5,206,445 | 実額配当 |
| プール水道代 | | | | 354,465 | 実額配当 |
| 計 | | | | 10,095,155 | |

5 感染症対策に係る配当予算(コロナ予算:当初配当)

| 予算費目 | 予算額 | 流用額 | 合計額 | 執行額 | 主な執行内容 |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| 消耗品費 | 200,000 | 334,720 | 534,720 | 533,021 | 自動水栓、非接触型体温計等 |
| 修繕費 | 200,000 | -200,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 通信運搬費 | 200,000 | -157,200 | 42,800 | 42,800 | 切手の購入 |
| 委託料 | 200,000 | -200,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 使用料及び賃借料 | 200,000 | 267,270 | 467,270 | 467,270 | 宿泊体験学習、修学旅行バス増便分借上げ代 |
| 学用器具費 | 200,000 | -44,790 | 155,210 | 155,210 | 遮熱カーテン、プリンターの購入 |
| 計 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,198,301 | |

6 感染症対策に係る配当予算(コロナ予算:追加配当)

| 予算費目 | 予算額 | 流用額 | 合計額 | 執行額 | 主な執行内容 |
|----------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| 消耗品費 | 25,000 | 125,000 | 150,000 | 149,380 | ミニキーボード、自動水栓の購入 |
| 修繕費 | 25,000 | -25,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 通信運搬費 | 25,000 | -25,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 委託料 | 25,000 | -25,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 使用料及び賃借料 | 25,000 | -25,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 学用器具費 | 25,000 | -25,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 計 | 150,000 | 0 | 150,000 | 149,380 | |