

令和3年度学校配当予算執行報告

令和4年5月16日
横浜市立港北小学校 事務室

1. 予算配当: 学校運営振興費

単位: 円

費目	当初配当額	最終補正額	執行額	残 額	主な執行内容
報償費	252,000	54,000	54,000	0	資金前渡によるボランティア、琴教室講師謝礼
消耗品費	6,845,400	6,503,557	6,502,260	1,297	教材・実験実習・教授用・管理用消耗品費 等※
食糧費	50,000	0	0	0	
印刷製本費	131,000	0	0	0	
修繕料	279,000	634,975	634,975	0	ミシン点検修繕、体育マット、図工室・家庭科室作業台修繕、児童用下駄箱修繕 他
通信運搬費	119,000	63,186	63,186	0	地域等連絡切手代、保管替輸送費 等※
手数料	100,000	127,688	127,688	0	図書装備、ピアノ調律、リサイクル料、卒業証書筆耕 他
委託料	85,000	212,850	212,850	0	産業廃棄物運搬・処理
使用料および賃借料	434,200	182,800	182,800	0	グループウェア等ライセンス料、緊急時児童移送用タクシー借り上げ
学用器具費	2,265,000	1,217,001	1,217,001	0	プリンタ、学級増用テレビ、片袖机、マット、職員用机椅子、トランシーバー中継器 他
図書費	586,000	662,061	662,061	0	児童図書※
負担金補助及び交付金	24,000	0	0	0	
小破修繕費	710,853	2,022,240	2,022,240	0	蛍光灯改修、消防設備改修、掲示板クロス張替え、ガラス修繕 他
校地整備用小破修繕費	39,520	471,955	471,955	0	西門前縁石設置、玄関前排水溝修繕、各所フェンス修繕
施設手数料	30,000	28,000	28,000	0	天井すすはらい
施設委託料	0	0	0	0	
市教委引き上げ		57,060	57,060	0	学校用携帯端末・通信費、文集よこはま、読書感想文集・画集、教育研究会負担金引き上げ
	11,950,973	12,237,373	12,236,076	1,297	※※

※最終補正額及び執行額には増額図書費150,000円、、デジタルテレビ購入126,500円、保管替え輸送費9,900円の追加配当を含む

※※残額1,297円は市教委へ引き上げ

2. 予算配当: 学校運営振興費以外

単位: 円

費目	当初配当額	流用・補正後額	執行額	残 額	用途
燃料費	540,000	54,000	45,100	8,900	混合油、白灯油
旅費…非常勤旅費	6,000	1,689	1,689	0	
普通旅費	882,000	890,231	340,033	550,198	市内・市外普通旅費
旅費企画料	5,000	7,080	7,080	0	
タクシー借り上げ料	6,000	0	0	0	
賄材料費(独自献立分)	1,865,574	1,865,574	1,093,493	772,081	学校独自献立に係る食材購入費※

※残額は市教委引き上げ(基準献立予算と合算で不足分相殺)

(次頁へ)

3.特別配当

単位:円

予算費目	配当額	執行額	残 額	主な執行内容
工事請負費(小工事)	603,020	603,020	0	プール循環ポンプ改修、体育館軒天改修、LBS交換工事
学校施設営繕費(委託料)	135,300	135,300	0	FF式石油ストーブ取り外し委託
小中企画課学用器具費	400,000	396,000	4,000	充電保管庫※
	1,138,320	1,134,320	4,000	

※残額は市教委へ引き上げ

4.コロナ対応特別配当

単位:円

費目	当初配当額	流用・補正後額	執行額	残 額	主な執行内容
消耗品費	400,000	733,200	733,200	0	手指消毒用アルコール、施設消毒用洗剤、ゴム手袋 他
修繕料	240,000	0	0	0	
通信運搬費	240,000	0	0	0	
委託料	240,000	804,100	804,100	0	給食室中折れ網戸取付委託、エアコンクリーニング委託
使用料および賃借料	240,000	0	0	0	
学用器具費	240,000	62,700	62,700	0	ホワイトボード衝立
	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	

5.コロナ対応特別配当(追加分)

単位:円

費目	当初配当額	流用・補正後額	執行額	残 額	主な執行内容
消耗品費	33,000	200,000	200,000	0	印刷機インク、デジタルビデオカメラ、養生テープ 他
修繕料	33,000	0	0	0	
通信運搬費	35,000	0	0	0	
委託料	33,000	0	0	0	
使用料および賃借料	33,000	0	0	0	
学用器具費	33,000	0	0	0	
	200,000	200,000	200,000	0	

6.光熱水費

単位:円

料金	料金計	総使用量	用途
電気代	4,436,023	218863KWh	学校施設全体の電気代
水道料金	3,761,474	5824m ³	校舎内の水道使用量代
水道料金(プール)	876,823	673m ³	プールの水道使用量代
ガス代	4,289,304	10810m ³	学校施設のガス代
ガス代(エアコン)		33259m ³	学校施設のガス代(エアコン用)