

令和3年度 釜利谷中学校中間決算報告

1. 現在の執行状況(10/19時点)

| | 費目 | 説明 | 配当額計 | 予算額 | 追加配当額 | 執行額 | 残額 | 総残額 |
|---------------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 総額 裁量 枠 予算 | 報償費 | | 15,127,731 | 50,000 | | 0 | 50,000 | 5,859,472 |
| | 消耗品費 | | | 9,121,056 | | 6,259,162 | 2,861,894 | |
| | 食糧費 | | | 40,000 | | 0 | 40,000 | |
| | 印刷製本費 | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 修繕料 | 教材教具修繕 | | 600,000 | | 135,652 | 464,348 | |
| | 通信運搬費 | | | 280,000 | | 94,600 | 185,400 | |
| | 手数料 | | | 300,000 | | 26,741 | 273,259 | |
| | 委託料 | | | 350,000 | | 298,177 | 51,823 | |
| | 使用料及び賃借料 | | | 460,000 | | 238,950 | 221,050 | |
| | 学用器具費 | | | 1,980,644 | | 1,462,571 | 518,073 | |
| | 図書費 | | | 1,000,000 | | 221,106 | 778,894 | |
| | 負担金等 | | | 4,400 | | 4,400 | 0 | |
| | 小破修繕 | 施設・ガラス修繕 | | 824,416 | | 526,900 | 297,516 | |
| | 手数料 | 教育施設課 | | 30,000 | | 0 | 30,000 | |
| 小破修繕 | 校地修繕 | 87,215 | | 0 | 87,215 | | | |
| | 燃料費 | | 162,000 | 162,000 | | 0 | 162,000 | - |
| | 報償費 | 巡回員報酬 | 200,000 | 200,000 | | 0 | 200,000 | - |

その他の予算・特別配当

| 費目 | 説明 | 配当額 | 支出額 | 残額 | 備考 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 報償費 | 放課後学び場事業 | 130,000 | 14,000 | 116,000 | ボランティア交通費 |
| 学用器具費 | 中学校校務用コンピュータ整備事業 | 259,600 | 259,600 | 0 | YCAN端末更新 |
| 理科教育教材費 | 理振 備品購入費 | 776,000 | 768,180 | 7,820 | 理振 |
| 工事請負費 | 学校施設営繕費 | 427,900 | 427,900 | 0 | 美術室床張替 |

2. 今後の執行計画

| 費目 | 説明 | 修正予算額 | 当初予算からの増減 | 執行内容 | 合計 |
|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 報償費 | | 15,000 | -35,000 | 生徒見舞金 他 | 5,859,472 |
| 消耗品費 | | 2,715,181 | -146,713 | 指導用消耗品、印刷用消耗品、管理用消耗品 | |
| 食糧費 | | 40,000 | 0 | 卒業式来賓用赤飯 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 0 | | |
| 修繕料 | 教材教具修繕 | 250,000 | -214,348 | 防球ネット修繕、黒板張替、その他備品修繕 | |
| 通信運搬費 | | 120,000 | -65,400 | 切手・はがき購入、生徒交通費 | |
| 手数料 | | 273,259 | 0 | 図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕、講師謝金 | |
| 委託料 | | 80,000 | 28,177 | 粗大ゴミ収集 | |
| 使用料及び賃借料 | | 221,050 | 0 | 生徒移送タクシー代、PCソフト、引率入場料 | |
| 学用器具費 | | 951,357 | 433,284 | ※内訳あり | |
| 図書費 | | 778,894 | 0 | 図書室用図書 | |
| 負担金等 | | 0 | 0 | | |
| 小破修繕 | 施設・ガラス修繕 | 297,516 | 0 | 体育館照明分電盤、ガラス修繕、その他校舎内補修 | |
| 手数料 | 教育施設課 | 30,000 | 0 | 施設管理に係る調査等 | |
| 小破修繕 | 校地修繕 | 87,215 | 0 | 校地補修工事 | |

3. 備品購入計画

| 費目 | 教科等 | 品名 | 単価 | 数量 | 金額 | 税込み |
|-------|-------|-------------|---------|----|---------|---------|
| 学用器具費 | 音楽科 | 文化箏羽衣 | 35,000 | 3 | 105,000 | 115,500 |
| 学用器具費 | 視聴覚担当 | ワイヤレスマイクロホン | 32,200 | 2 | 64,400 | 70,840 |
| 学用器具費 | 保健体育科 | ロングマット | 68,530 | 1 | 68,530 | 75,383 |
| 学用器具費 | 保健体育科 | 陸上DVD | 15,000 | 3 | 45,000 | 49,500 |
| 学用器具費 | 管財事務部 | 職員用机※1 | 21,780 | 3 | 65,340 | 71,874 |
| 学用器具費 | 管財事務部 | 職員用椅子※1 | 16,800 | 5 | 84,000 | 92,400 |
| 学用器具費 | 音楽科 | 特製箏セット※2 | 69,000 | 1 | 69,000 | 75,900 |
| 学用器具費 | 保健体育科 | プール清掃ロボット※2 | 363,600 | 1 | 363,600 | 399,960 |
| 合計 | | | | | 864,870 | 951,357 |

※1 5月の予算委員会で承認済み、数量・時期調整のため未済のもの。

※2 年度末の執行状況をみて購入

4. 今後の修繕・工事計画

現時点で学校配当予算での実施を計画・検討している修繕は下記の通りです。

- ・体育館照明スイッチ修繕: 一部故障のため部品交換
- ・昇降口扉レール修繕: 歪んでいて開閉しづらい箇所の修繕
- ・プール女子トイレ床防水修繕: 階下への漏水が見られるため床面防水加工

特別配当での修繕工事の予定は下記の通りです。

- ・美術室床長尺シート張替工事: 大きくたわんでいるため貼替を実施

5. 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費の特別配当について(10/19時点)

| 費目 | 配当額 | 執行額 | 残額 | 残額計 | 執行計画 | 執行内容/予定 |
|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
| 消耗品費 | 400,000 | 229,817 | 170,183 | 935,903 | 535,903 | 消毒用アルコール、ハンドソープ、パーテーション 他 |
| 修繕料(備品) | 240,000 | 0 | 240,000 | | 50,000 | |
| 通信運搬費 | 240,000 | 0 | 240,000 | | 0 | |
| 委託料 | 240,000 | 112,200 | 127,800 | | 100,000 | エアコン洗浄 |
| 使用料及び賃借料 | 240,000 | 0 | 240,000 | | 0 | |
| 学用器具費 | 240,000 | 322,080 | -82,080 | | 250,000 | サーマルカメラ、簡易ベッド/屋食販売テーブル、プリンター |
| 合計 | 1,600,000 | | | | | |