

平成29年度中間決算書(平成29年12月1日時点)

横浜市立飯田北いちょう小学校
(単位:円)

学校運営振興費

予算費目	予算額			中間決算額②	残額(①-②)	主な執行内容
	配当予算額	第1回流用額	計画予算額①			
報償費	252,000	-51,980	200,020	142,890	57,130	母語支援ボランティア謝礼,重点研究講師謝金,理科授業協力者謝礼,体験学習ボランティア謝礼
消耗品費	4,960,000	1,159,470	6,119,470	3,314,202	2,805,268	別紙2参照
食糧費	50,000	0	50,000	28,000	22,000	入学式・運動会来賓接遇用菓子
印刷製本費	105,000	-58,000	47,000	0	47,000	
修繕料	227,000	-77,000	150,000	63,180	86,820	乾燥機修理、フードスライサー修理
通信運搬費	115,000	-15,000	100,000	61,370	38,630	切手、児童交通費(泉区スピーチコンテスト、よこはま子ども国際平和スピーチコンテスト、横浜市立小学校水泳大会、横浜子ども会議、心の教育ふれあいコンサート、泉区児童音楽会)、図工作品輸送
手数料	60,000	87,600	147,600	51,050	96,550	図書装備代、電話回線点検費、包丁刃研ぎ
委託料	85,000	55,000	140,000	78,840	61,160	学校契約処理廃棄物収集運搬処理
使用料及び賃借料	213,000	69,400	282,400	253,860	28,540	図書ソフト使用料、体験学習バス借り上げ料金
学用器具費	1,646,500	-1,145,490	501,010	545,292	-44,282	印刷機、電話機、薬品戸棚、職員用椅子
図書費	417,000	0	417,000	267,493	149,507	図書室用図書
負担金等	24,000	-24,000	0	0	0	
小破修繕(施設)	724,547	0	724,547	126,360	598,187	変電室鉄扉修理、プール裏門扉修繕
小破修繕(校地)	64,500	0	64,500	68,040	-3,540	スプリンクラー修繕
燃料費	584,000	0	584,000	259,740	324,260	空調用プロパンガス
燃料費(給食)	626,000	0	626,000	298,080	327,920	給食用プロパンガス
計	10,153,547	0	10,153,547	5,558,397	4,595,150	

執行率 55%

特別配当

予算費目	予算額			中間決算額②	残額(①-②)	主な執行内容
	配当予算額	流用額等	計画予算額①			
消耗品費(学校自主企画事業)	50,000		50,000	0	50,000	
消耗品費(日本語教室)	15,000		15,000	15,000	0	コピー用紙
横浜サポーターズ寄付金	4,348		4,348	0	4,348	
消耗品費(国際教室担当教員配置校)	10,000		10,000	5,076	4,924	書籍
消耗品費(学援隊)	50,000		50,000	50,000	0	ティッシュ、カイロ等
修繕料(芝生管理)	250,084		250,084	0	250,084	
消耗品費(道徳授業力向上推進校)	53,000		53,000	0	53,000	
消耗品費(人権教育推進校)	15,000		15,000	14,997	3	外国雑貨
計	447,432	0	447,432	85,073	362,359	

執行率 19%

光熱水費

予算費目	予算額			中間決算額②	残額(①-②)	主な執行内容
電気	3,558,000	0	3,558,000	1,455,830	2,102,170	4~10月
プロパンガス						燃料費参照
プロパンガス(給食用)						燃料費(給食)参照
水道	2,029,000	0	2,029,000	1,539,622	489,378	4~11月
水道(プール)	1,796,000	0	1,796,000	2,851,022	-1,055,022	
計	7,383,000	0	7,383,000	5,846,474	1,536,526	

執行率 79%

給食物資購入費

予算費目	予算額			中間決算額②	残額(①-②)	主な執行内容
	配当予算額	追加配当・第1回流用額	計画予算額			
独自献立分(膳材料費)	689,758	0	689,758	147,745	542,013	独自献立用材料
基準献立分(給食会発注分)	13,848,939		13,848,939	8,004,766	5,844,173	基準献立用材料 4~10月
計	14,538,697	0	14,538,697	8,152,511	6,386,186	

執行率 56%

予算費目	予算額			決算額②	残額(①-②)	主な執行内容
	配当予算額	第1回流用額	計画予算額			
合計	32,522,676	0	32,522,676	19,642,455	12,880,221	

執行率 60%

流用不可
流用不可

平成29年度中間決算書別紙

項目別決算(消耗品)

学校運営振興費

		計画予算額	中間決算額	主な執行内容
共通消耗品	紙類	770,000	351,504	
	コピー用紙(再生紙)	285,000	126,190	再生PPC用紙(B5、B4、A4、A3)
	色画用紙	80,000	35,560	色画用紙(八つ切り、四つ切り)
	その他(ケント紙、ボール紙等)	405,000	189,754	白ボール紙、板目表紙、白Pペーパー、マス目模造紙、画用紙、マルチカラーペーパー、方眼模造紙等
	コピー代	543,000	341,346	
	コピー代4月分	45,000	46,314	
	コピー代5月分	47,000	49,892	
	コピー代6月分	40,000	62,200	
	コピー代7月分	43,000	58,611	
	コピー代8月分	13,000	23,736	
	コピー代9月分	48,000	45,568	
	コピー代10月分	44,000	55,025	
	コピー代11月分	46,000	0	
	コピー代12月分	42,000	0	
	コピー代1月分	47,000	0	
	コピー代2月分	69,000	0	
	コピー代3月分	59,000	0	
	印刷用消耗品	791,000	385,800	
	印刷機用インク	162,000	97,200	印刷室 デュプロ DUO4L リコーサテリオ インクタイプ I
	印刷機用マスター	264,000	171,120	印刷室 デュプロ DRU65 リコーサテリオ マスター-A3
	その他	365,000	117,480	インクトナーカートリッジ各種、メンテナンスボックス、廃インクトナーボックス等
	職員用事務用品	705,000	251,337	ゴム印、クリアポケット、ラベルシール、テープのり、ビニールテープ、乾電池等
	保健・衛生	270,000	197,274	
	清掃用品	80,000	40,000	モップ替糸、自在箒
	プール用品 (ハイライト、ア クアチェック等)	45,000	44,975	ハイライト90GHn、日産アクアチェック3
保健室物品	80,000	79,199	ガーゼ、ペーパータオル、ビニール袋、綿棒、消毒液、洗剤、ハンドソープ等	
その他(保健・衛生)	65,000	33,100	乾電池、ゴキブリ駆除剤、色覚検査表、紙コップ等	
指導費	教材・教具	1,070,000	550,986	
	1学年		0	
	2学年		0	
	3学年		0	
	4学年		400	ラシャ紙
	5学年		0	
	6学年		0	
	3組		44,920	社会科資料集、算数教材、漢字教材等
	音楽		0	
	保健・体育		262,150	石灰、プラエコー笛、コーン、バットイングティアー、サンドウエイト、ベースセット、ボール等
	理科		13,390	赤玉土、園芸用支柱、木酢液、種、ヨウ素溶液、ミニプラスチックバット、エチルアルコール等
	図工		78,620	絵具、版画用紙、クラフト紙、接着剤、スパッタリングセット、画用紙、カラードフォルム等
	家庭科		24,452	洗剤、ロール状ホワイトボード、毛糸、ミシン用フットコントローラ、調味料等
	図書		2,192	角丸ラベル、文集
	クラブ		0	
	委員会	765,000	7,560	うさぎのえさ
	教科書・指導書等書籍	230,000	1,118	
その他(教材・教具)	75,000	116,184	おりがみ、掲示用ホルダー、ラベルシール、マグシート習字用、教師用立体説明模型等	
事務管理費	管理物品	390,000	201,233	壁掛ホワイトボード、錠前、扇風機羽、バーコードスキャナ、カラー移植ごてセット等
	視聴覚	90,000	89,400	ビデオカメラ、デジタルカメラ、CDラジカセ、実物投影機用ACアダプタ、VGAケーブル
	用務	360,000	425,178	
	トイレトペーパー	80,000	43,940	
	その他(用務)	280,000	381,238	ポリ袋、ライトダスター、金折、リヤカーノーパンクタイヤ、タオル雑巾、ハンドソープ、洗剤等
行事費	調理	300,000	148,080	アルマイト一重底丸食缶、洗剤、ゴム手袋、フィットマスク、ステンレス共柄 網杓子等
	入学・卒業式	90,000	0	
	運動会	155,000	101,481	ハチマキ、ポストバー、ポストウエイト、Tシャツ、詰替えトーチ、トロフィーペナント等
その他	その他(行事)	18,000	1,100	格子タオルふきん、学習シール
	新聞	94,176	17,340	
	神奈川新聞	38,268	0	
	保健・給食 ニュース	34,680	17,340	
	朝日小学生新聞	21,228	0	
その他	20,000	8,312	ティッシュペーパー、ジョイントクリップ(100個入り)、軍手、自転車バルブ、自転車チューブ等	
消費税	453,294	243,831		
計	6,119,470	3,314,202		