

# 令和3年度 学校配当予算 決算報告

横浜市立茅ヶ崎東小学校  
 経理担当

以下の通り執行いたしましたので、ご報告いたします。

(単位:円)

	予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容	
		予算配当	流用額	流用後予算額				
いきいき学校づくり予算(総額裁量制)	学校運営振興費	報償費	252,000	▲ 159,696	92,304	82,304	10,000	見舞金
		消耗品費	7,017,200	795,993	7,813,193	7,805,764	7,429	教授用・管理用・行事用・給食用等消耗品
		学用器具費	2,329,500	▲ 1,046,538	1,282,962	1,282,962	0	教材備品(※内100,000円寄附金)
		図書費	749,000	▲ 105,712	643,288	643,288	0	図書室用図書
		食糧費	50,000	▲ 50,000	0	0	0	学校行事来賓茶菓
		印刷製本費	133,000	▲ 133,000	0	0	0	
		修繕料	283,000	▲ 75,166	207,834	207,834	0	教材・備品等修繕(内107,000円給食用)
		通信運搬費	119,000	69,044	188,044	188,044	0	切手購入等
		手数料	100,000	99,609	199,609	199,609	0	ピアノ調律、刃とぎ、ミシン点検等
		委託料	85,000	▲ 52,000	33,000	33,000	0	大型ごみ搬出、シュレッダー処理、プール清掃等
		使用料及び賃借料	435,100	▲ 283,630	151,470	147,470	4,000	ソフトライセンス使用料、児童緊急時タクシー代等
	負担金	24,000	▲ 19,600	4,400	4,400	0	学警連分担金等	
	小破修繕	修繕料	710,853	1,030,216	1,741,069	1,741,069	0	校舎設備等に関わる修繕
	手数料	30,000	▲ 30,000	0	0	0	屋上樹木撤去	
校地	修繕料	39,520	▲ 39,520	0	0	0	校地に関わる修繕	
	燃料費	23,000	流用不可	23,000	0	23,000	ジェットストープ燃料費	
	<b>合計</b>	<b>12,380,173</b>	<b>0</b>	<b>12,380,173</b>	<b>12,335,744</b>	<b>44,429</b>	<b>戻入額</b> <b>44,429</b>	

(単位:円)

	予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容	
		予算配当	流用額	流用後予算額				
特別配当	コンピュータ整備事業	90,200	流用不可	90,200	90,200	0	校務用パソコン修理	
	学援隊事業費	45,000	流用不可	45,000	44,550	450	旗	
	修繕料	77,572	流用不可	77,572	77,572	0	給食用冷凍庫修繕	
	工事請負費	145,860	流用不可	145,860	145,860	0	防犯センサー移設工事	
	工事請負費	91,300	流用不可	91,300	91,300	0	給食室床工事	
	工事請負費	379,500	流用不可	379,500	379,500	0	体育館床一部張替工事	
	<b>合計</b>	<b>829,432</b>	<b>0</b>	<b>829,432</b>	<b>828,982</b>	<b>450</b>	<b>戻入額</b> <b>450</b>	

(単位:円)

	予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容	
		予算配当	流用額	流用後予算額				
感染症対策事業	消耗品費	400,000	488,560	888,560	887,876	684	洗剤、消毒液等	
	学用器具費	240,000	▲ 240,000	0	0	0		
	修繕費	240,000	▲ 240,000	0	0	0		
	通信運搬費	240,000	▲ 240,000	0	0	0		
	委託料	240,000	159,960	399,960	399,960	0	空調設備洗浄	
	使用料及び賃借料	240,000	71,480	311,480	311,480	0	貸切バス代	
	<b>合計</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,599,316</b>	<b>684</b>	<b>戻入額</b> <b>684</b>	

(単位:円)

	予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容	
		予算配当	流用額	流用後予算額				
感染症対策事業(追加分)	消耗品費	33,000	167,000	200,000	199,727	273	洗剤、消毒液等	
	学用器具費	33,000	▲ 33,000	0	0	0		
	修繕費	33,000	▲ 33,000	0	0	0		
	通信運搬費	35,000	▲ 35,000	0	0	0		
	委託料	33,000	▲ 33,000	0	0	0		
	使用料及び賃借料	33,000	▲ 33,000	0	0	0		
	<b>合計</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>199,727</b>	<b>273</b>	<b>戻入額</b> <b>273</b>	

(単位:円)

	予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容	
		予算配当	流用額	流用後予算額				
教職員旅費	教職員旅費(会任)	6,000	0	6,000	0	6,000	会計年度任用職員旅費	
	教職員旅費	761,000	0	761,000	0	761,000	教職員旅費	
	手数料	5,000	0	5,000	0	5,000	旅行企画料均等	
	使用料及び賃借料	6,000	0	6,000	0	6,000	タクシー等借り上げ料	
	<b>合計</b>	<b>778,000</b>	<b>0</b>	<b>778,000</b>	<b>0</b>	<b>778,000</b>	<b>戻入額</b> <b>778,000</b>	