

令和3年度 横浜市立鴨志田第一小学校配当予算決算報告書

1. 学校運営費

(単位:円)

| 費目 | 予算額 | | | 決算額 | 内容 |
|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| | 配当予算額 a | 流用額等 b | 流用後の額 a+b | | |
| 報償費 | 252,000 | -136,005 | 115,995 | 115,995 | 宿泊体験学習協力者謝礼、WEB講座講師謝金 |
| 消耗品費 | 4,788,200 | 714,507 | 5,502,707 | 5,483,960 | 紙、プリンターインク、教材、文具 他 |
| 食糧費 | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 印刷製本費 | 103,000 | -86,060 | 16,940 | 16,940 | 封筒印刷 |
| 修繕料 | 223,000 | -106,510 | 116,490 | 116,490 | 給食室ガスコック修繕、ガス回転釜修繕 |
| 通信運搬費 | 115,000 | -10,012 | 104,988 | 104,988 | 切手代、学校用携帯電話使用料 |
| 手数料 | 100,000 | 84,968 | 184,968 | 184,968 | 図書装備、野菜切機プレート刃研ぎ、ピアノ調律、卒業証書筆耕、看護師派遣料 他 |
| 委託料 | 85,000 | 25,660 | 110,660 | 110,660 | 学校契約処理廃棄物集運搬・処分、機密文書細断委託 |
| 使用料及び賃借料 | 231,600 | -193,492 | 38,108 | 38,108 | 図書システム保守、清掃用具レンタル、児童搬送タクシー借り上げ料 |
| 学用器具費 | 1,542,000 | -675,195 | 866,805 | 866,805 | ノートパソコン、洗濯機、プロジェクター他 |
| 図書費 | 554,000 | -692 | 553,308 | 553,308 | 児童用図書 |
| 負担金補助・交付金 | 20,600 | -20,600 | 0 | 0 | 執行なし |
| 小破修繕費 | 710,853 | 449,009 | 1,159,862 | 1,159,862 | 飼育小屋屋根修繕、消防設備改修、エアコンクリーニング 他 |
| 小破修繕費・ 手数料 | 30,000 | 43,942 | 73,942 | 73,942 | 教室空調機点検料 他 |
| 校地修繕料 | 39,520 | -39,520 | 0 | 0 | 執行なし |
| 計 | 8,844,773 | 0 | 8,844,773 | 8,826,026 | 残額は戻入 |

2. 特別配当予算

| 費目 | 配当予算額 | 流用額等 | 流用後の額 | 決算額 | 内訳 |
|-------|-----------|------|-----------|-----------|---------------------|
| 工事請負費 | 1,254,550 | 0 | 1,254,550 | 1,254,550 | 教室Pタイル貼替工事、塔屋屋根防水工事 |
| 燃料費 | 165,020 | 0 | 165,020 | 164,907 | 冬季暖房用白灯油 |
| 計 | 1,419,570 | 0 | 1,419,570 | 1,419,457 | 残額は戻入 |

3. コロナウイルス感染症対策予算

| 費目 | 配当予算額 | 流用額等 | 流用後の額 | 決算額 | 内訳 |
|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|
| 消耗品費 | 215,000 | -123,400 | 91,600 | 79,448 | 消毒液、マスク 他 |
| 修繕料 | 135,000 | -135,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 通信運搬費 | 145,000 | -145,000 | 0 | 0 | 執行なし |
| 委託料 | 135,000 | 175,200 | 310,200 | 310,200 | エアコンクリーニング |
| 使用料及び賃借料 | 135,000 | 163,000 | 298,000 | 292,600 | 4、5年生バス借り上げ料 |
| 学用器具費 | 135,000 | 65,200 | 200,200 | 200,200 | 多目的室エアコン |
| 計 | 900,000 | 0 | 900,000 | 882,448 | 残額は戻入 |

4. その他

| 費目 | 配当予算額 | 流用額等 | 流用後の額 | 決算額 | 内訳 |
|------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|
| 旅費 | 591,000 | -50,000 | 541,000 | 363,838 | 教職員、用務員、調理員用 |
| 旅費 | 6,000 | 20,000 | 26,000 | 13,176 | 会計年度任用職員 |
| 旅費 | 6,000 | 30,000 | 36,000 | 0 | タクシー借上料 |
| 旅費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 4,780 | 企画料 |
| 賄材料費 | 685,462 | 0 | 685,462 | 126,394 | 小学校独自献立用 |
| 計 | 1,293,462 | 0 | 1,293,462 | 508,188 | 残額は戻入 |

3. 光熱水費

| 費目 | 決算額 |
|---------|-----------|
| 電気 | 3,143,821 |
| ガス | 1,912,085 |
| 水道 | 2,705,261 |
| 水道(プール) | 178,158 |
| 計 | 7,939,325 |