

令和3年度 横浜市立さつきが丘小学校 公費 学校配当予算 決算報告書

《総額裁量制予算*いきいき学校づくり予算》

単位(円) 税込金額

| 予算費目 | 令和3年度 予算額 | 追加配当・ 引き上げ額 | 流用後 予算 | 令和3年度 決算額 | 差額 | 主な使途 |
|---------|--------------|----------------|------------|--------------|---------|---|
| 報償費 | 252,000 | 0 | 15,568 | 15,568 | 0 | 人権教育講師謝金等 |
| 消耗品費 | 5,645,000 | -5,780 | 7,243,789 | 7,015,105 | 228,684 | 印刷用紙、各種教材、給食調理用品等、税込3万円未満の物品購入 |
| 食糧費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 印刷製本費 | 115,000 | 0 | 83,160 | 83,160 | 0 | 封筒印刷 |
| 修繕料(物品) | 247,000 | 0 | 197,065 | 197,065 | 0 | マシン、跳び箱頭張替え、プリンター、給食室移動台等の物品修繕 |
| 通信運搬費 | 119,000 | 42,680 | 228,307 | 228,307 | 0 | 物品保管替え費用(追加配当分)、切手購入、学校用携帯電話の料金 |
| 手数料 | 100,000 | | 189,462 | 182,776 | 6,686 | 児童図書装備、卒業証書筆耕、ピアノ調律等 |
| 委託料 | 85,000 | | 125,400 | 125,400 | 0 | 大型ごみ処理、機密文書処理 |
| 使用料等 | 347,000 | | 251,646 | 232,968 | 18,678 | 児童のけが対応タクシー移送料、清掃用具借り上げ、学校用グループウェアライセンス使用料等 |
| 学用器具費 | 1,839,000 | -90,225 | 636,240 | 636,240 | 0 | 学校携帯(予算引き上げ分)、片袖机、オフィスチェア、フットサルネット、片面式支柱掛台、ハードル運搬車、プロジェクター、LED投影式視力検査機、高圧洗浄機、移動作業台、冷蔵庫、折り畳み式ミーティングボード |
| 図書費 | 632,000 | 0 | 620,391 | 620,391 | 0 | 児童用図書 |
| 負担金等 | 24,000 | -3,400 | 0 | 0 | 0 | 神奈川県特別支援学級設置学校長協会会費等3件分引き上げ |
| 修繕料(施設) | 710,853 | 0 | 587,620 | 587,620 | 0 | 給食室上下戸修繕、照明LED化、正門電気錠マグナロック取り換え等の施設修繕 |
| 手数料(施設) | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 修繕料(校地) | 39,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 合計 | 10,235,373 | -56,725 | 10,178,648 | 9,924,600 | 254,048 | |

* 年度末に、各予算費目の過不足分を予算流用制度により調整して、効率的・効果的な執行を行いました。

《新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費/当初配当》

| 予算費目 | 令和3年度 予算額 | 追加配当・ 引き上げ額 | 流用後 予算 | 令和3年度 決算額 | 差額 | 主な使途 |
|---------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------|--|
| 消耗品費 | 400,000 | 0 | 958,880 | 957,427 | 1,453 | 扇風機、タブレットスタンド、体温計、手指消毒液、コピー用紙等 |
| 修繕料(物品) | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 通信運搬費 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 委託料 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 使用料等 | 240,000 | 0 | 181,760 | 181,760 | 0 | 2年遠足バス借り上げ |
| 学用器具費 | 240,000 | 0 | 459,360 | 459,360 | 0 | レーザープリンター、ホワイトボード式衝立、カーテン、Bluetoothスピーカー |
| 合計 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 1,598,547 | 1,453 | |

* 年度末に、各予算費目の過不足分を予算流用制度により調整して、効率的・効果的な執行を行いました。

《新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費/追加配当》

| 予算費目 | 令和3年度 予算額 | 追加配当・ 引き上げ額 | 流用後 予算 | 令和3年度 決算額 | 差額 | 主な使途 |
|---------|--------------|----------------|-----------|--------------|-------|--------------------|
| 消耗品費 | 33,000 | 0 | 200,000 | 195,949 | 4,051 | シャボネット石鹸液、ミューズ石けん等 |
| 修繕料(物品) | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 通信運搬費 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 委託料 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 使用料等 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 学用器具費 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行なし |
| 合計 | 200,000 | 0 | 200,000 | 195,949 | 4,051 | |

* 年度末に、各予算費目の過不足分を予算流用制度により調整して、効率的・効果的な執行を行いました。

《その他の予算》…特定事業に対する特別予算

| 予算費目 | 令和3年度 予算額 | 令和3年度 決算額 | 差額 | 主な使途 |
|---------------|--------------|--------------|---------|---|
| 燃料費 | 807,696 | 435,516 | 372,180 | 廊下ストーブ用の白灯油、ガソリン |
| AED維持管理費 | 12,100 | 12,100 | 0 | HS1専用成人用カートリッジ |
| よこはま学援隊 | 45,000 | 44,990 | 10 | ナイロン旗、トランシーバー |
| 施設工事 | 2,019,206 | 2,019,206 | 0 | 更衣室排煙窓修繕、児童棟排煙窓オペレーター修繕、防球ネット補修、防火シャッター修繕 |
| 学校給食物資購入費 | 1,337,793 | 666,966 | 670,827 | 独自献立材料費等 |
| 教職員旅費 | 759,000 | 210,880 | 548,120 | 教職員の出張旅費(修学旅行等の校外学習引率分を含む) |
| 教職員旅費(会計年度職員) | 6,000 | 1,232 | 4,768 | 会計年度職員の出張旅費 |
| 企画料 | 5,000 | 0 | 5,000 | 執行なし |
| 自動車借上 | 6,000 | 0 | 6,000 | 執行なし |