

2023年度中間決算書

2023年10月23日時点

横浜市立矢部小学校
(単位:円)

学校運営振興費

	予算費目			中間決算額②	残額(①-②)	主な執行内容	執行率②/①	
	配当予算額	特別配当・第1回流用額	計画予算額①					
流用可	報償費	252,000	-11,000	241,000	231,719	9,281	ボランティア謝金(5年生御殿場宿泊体験学習、4年生上郷宿泊体験学習、1・2・3年生遠足)	96.1%
流用可	消耗品費	6,760,600	2,117,280	8,877,880	5,051,100	3,826,780	詳細別紙2	56.9%
流用可	食糧費	50,000	0	50,000	0	50,000		0.0%
流用可	印刷製本費	129,000	-99,000	30,000	0	30,000		0.0%
流用可	修繕料	275,000	-125,000	150,000	286,110	-136,110	備品修繕(跳び箱、台車キャスター、児童用机椅子、ドライ台車、野菜切機置台)	190.7%
流用可	通信運搬費	119,000	-59,000	60,000	47,170	12,830	文書郵送代	78.6%
流用可	手数料	100,000	188,920	288,920	371,446	-82,526	包丁刃研ぎ、ミシン点検調整、ガス回転釜調整、図書装備、業務用冷凍冷蔵庫修理調整、看護師派遣料(4年生上郷宿泊体験学習、5年生御殿場宿泊体験学習)等	128.6%
流用可	委託料	85,000	175,500	260,500	199,320	61,180	学校産業廃棄物収集運搬及び処分委託	76.5%
流用可	使用料及び賃借料	398,300	-195,500	202,800	167,630	35,170	校務ソフト(グループウェア)使用料、図書ソフト使用料、校外学習引率教諭施設入場料	82.7%
流用可	学用器具費	1,998,500	-1,855,500	143,000	143,000	0	学級増に伴うテレビ購入	100.0%
流用可	図書費	723,000	0	723,000	395,534	327,466	図書室用図書	54.7%
流用可	負担金等	24,000	-19,600	4,400	0	4,400	小学校教育研究会負担金	0.0%
流用可	小破修繕(施設)	661,000	-131,000	530,000	228,800	301,200	体育館外壁灯器具及び配線改修、裏門電気錠制御器取替	43.2%
流用可	手数料(施設)	30,000	6,900	36,900	8,800	28,100	給食棟外壁棟不点灯修理調整調査費	23.8%
流用可	委託料(施設)	50,000	150,000	200,000	182,490	17,510	理科室ガス給湯器取替	91.2%
流用可	小破修繕(校地)	39,630	0	39,630	0	39,630		0.0%
流用不可	燃料費	82,000	0	82,000	34,265	47,735	LPガス	41.8%
流用不可	燃料費(給食)	1,426,494	0	1,426,494	669,515	756,979	給食調理用LPガス	46.9%
	計	13,203,524	143,000	13,346,524	8,016,899	5,329,625		60.1%

特別配当

	予算費目			中間決算額②	残額(①-②)	主な執行内容	執行率②/①	
	計画予算額	特別配当・第2回流用額	最終予算額①					
流用不可	手数料(健康・安全教育推進事業費)	0	15,000	15,000	15,000	0	学校保健委員会講師派遣斡旋手数料	100.0%
流用不可	報償費(健康・安全教育推進事業費)	0	15,000	15,000	0	15,000	「いのちの授業」講演会講師謝礼	0.0%
	計	0	30,000	30,000	15,000	15,000		

その他

	予算費目			中間決算額②	残額(①-②)	主な執行内容	執行率②/①	
	計画予算額	追加配当・第2回流用額	最終予算額①					
流用可	賄材料費(独自・基準献立分)	36,290,804	0	36,290,804	13,215,808	23,074,996	7月分まで	36.4%
流用可	教職員旅費(非常勤)	6,000	0	6,000	5,706	294	教職員旅費(非常勤)	95.1%
流用可	教職員旅費	696,000	0	696,000	100,571	595,429	教職員旅費	14.4%
流用可	教職員旅費企画料	5,000	0	5,000	4,070	930	教職員旅費企画料	81.4%
流用可	教職員旅費タクシー借上げ料	6,000	0	6,000	134,280	-128,280	教職員旅費タクシー借上げ料(6年生修学旅行、5年生御殿場宿泊体験学習下検分)	2238.0%
	計	37,003,804	0	37,003,804	13,460,435	23,543,369		36.4%

光熱水費

予算費目	中間決算額②	
電気	2,379,846	
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	3,797,535	
計	6,177,381	

中間決算額合計	27,669,715
---------	------------

2023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①	中間決算額②	主な執行内容	執行率②/①
共通消耗品	紙類	1,450,000	757,245		52.2%
	コピー用紙(再生紙)	520,000	296,670	再生PPC用紙(B5、B4、A4、A3)	57.1%
	色画用紙	120,000	55,062	色画用紙(八切、四切)	45.9%
	その他(ケント紙、ボール紙等)	810,000	405,513	白ボール紙、板目表紙、マス目模造紙、白画用紙、マルチカラーペーパー、方眼模造紙等	50.1%
	コピー・プリント代	769,000	505,753		65.8%
	コピー・プリント代4月分	110,000	158,747		144.3%
	コピー・プリント代5月分	60,000	71,990		120.0%
	コピー・プリント代6月分	65,000	89,313		137.4%
	コピー・プリント代7月分	75,000	77,881		103.8%
	コピー・プリント代8月分	34,000	14,190		41.7%
	コピー・プリント代9月分	60,000	93,632		156.1%
	コピー・プリント代10月分	60,000	0		0.0%
	コピー・プリント代11月分	80,000	0		0.0%
	コピー・プリント代12月分	50,000	0		0.0%
	コピー・プリント代1月分	55,000	0		0.0%
	コピー・プリント代2月分	70,000	0		0.0%
	コピー・プリント代3月分	50,000	0		0.0%
	印刷用消耗品	184,920	47,630		25.8%
	印刷機用インク	64,800	16,200		25.0%
	印刷機用マスター	105,120	26,280		25.0%
	その他	15,000	5,150	インクナーカートリッジ	34.3%
	職員用事務用品	810,000	287,835	ビニールテープ、ボールペン、付箋、フラットファイル、ラミネートフィルム等	35.5%
	保健・衛生	240,000	167,298		69.7%
	清掃用品	20,000	40,000	自在ぼうき	200.0%
	プール用品	40,000	70,000	塩素剤	175.0%
	保健室物品	100,000	40,126	身長体重計用アダプター、経口補水液、ポリ袋、消毒液、せっけん液、ガーゼ等	40.1%
その他(保健・衛生)	80,000	17,172	害虫駆除剤、保健バッグ、ゴム手袋等	21.5%	
指導費	教材・教具	1,300,000	1,354,819		104.2%
	1学年		1,794	培養土	
	2学年		0		
	3学年		0		
	4学年		0		
	5学年		2,790	種、	
	6学年		0		
	個別支援		4,095	日本地図パズル、風船	
	音楽		0		
	保健・体育		306,634	石灰、プール用品、プールのクリーナー フィルター、人工芝、ハードル、ソフトミニバレーボール、タグボール、ハンドボール、熱中症指数モニタ等	83.0%
	理科		230,259	メダカ、ヒメダカ受精卵、ものの重さ比較ブロック、カセットコンロ、手回し発電機等	
	図工		71,468	インキねり板、カッターナイフ、水溶性版画絵具、スポンジローラー替等	
	家庭科		185,739	調味料、キッチンタオル、食器洗剤、ミシン糸、スポンジタワシ、ミシン、計量カップ等	
	図書		109,566	学級用図書	
	クラブ		3,850	楽譜	
	委員会	760,000	0		
教科書・指導書等書籍	350,000	347,180		99.2%	
その他(教材・教具)	190,000	91,444	チョーク、折り紙、仮巻、ミニ黒板、黒板用三角定規等	48.1%	
事務管理費	管理物品	1,250,000	503,101	児童用白衣、教室用タイマー、A4判整理ケース、南京錠、壁扇風機等	40.2%
	視聴覚	320,000	33,250	Lightning-SDカードカメラリーダー、RCA to HDMI 変換コンバーター	10.4%
	用務	910,000	540,847		59.4%
	トイレトペーパー	110,000	85,900		78.1%
	その他(用務)	800,000	454,947	廊下レール、床タイル、床タイル用ボンド、カセットガス、各種洗剤、貫通納スクレーパー、樹脂ワックス、剪定鋏、蚊取り線香、防塵マスク、保護めがね、作業用ベルト、充電式クリーナー等	56.9%
行事費	調理	450,000	254,924	ノータッチ式ディスプレイ、まな板、ひしゃく、球根皮剥機部品等	56.6%
	入学・卒業式	95,000	25,000	壇上生花、アレンジメント	26.3%
	運動会	100,000	9,160	マイク用ケーブル、雷管、カラー石灰	9.2%
	その他(行事)	40,000	6,660	花紙、リボン	16.7%
その他	新聞	86,880	3,300		3.8%
	神奈川新聞	42,000	0		0.0%
	小学保健・給食ニュース	38,280	0		0.0%
	読売KODOMO新聞	6,600	3,300		50.0%
その他	65,000	97,700	学級用品(トランプ、かるた等カードゲーム)、トラテープ	150.3%	
消費税		807,080	456,578		56.6%
計	8,877,880	5,051,100		56.9%	