

# 令和6年度 市会計予算 執行状況 7月末まで

| 節・細節         | 担当者 | 予算配分額     | 執行済額      | 残額        | 執行率 (%) |
|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 学校運営費 (教材関係) |     | 4,951,000 | 2,643,317 | 2,307,683 | 53.4%   |
| 需用費 (教材関係)   |     | 4,572,000 | 2,512,852 | 2,059,148 | 55.0%   |
| 消耗品費         |     | 4,479,000 | 2,485,363 | 1,993,637 | 55.5%   |
| 図書           |     | 600,000   | 238,520   | 361,480   | 39.8%   |
| コピー代         |     | 400,000   | 105,800   | 294,200   | 26.5%   |
| 新聞代          |     | 48,000    | 21,200    | 26,800    | 44.2%   |
| コピー用紙        |     | 450,000   | 242,868   | 207,132   | 54.0%   |
| 印刷機消耗        |     | 150,000   | 64,680    | 85,320    | 43.1%   |
| プリンター消耗      |     | 150,000   | 101,791   | 48,209    | 67.9%   |
| 国語           |     | 20,000    | 0         | 20,000    | 0.0%    |
| 社会           |     | 0         | 0         | 0         | 予算なし    |
| 数学           |     | 0         | 0         | 0         | 予算なし    |
| 理科           |     | 200,000   | 71,330    | 128,670   | 35.7%   |
| 英語           |     | 7,000     | 0         | 7,000     | 0.0%    |
| 保健体育         |     | 200,000   | 59,010    | 140,990   | 29.5%   |
| 音楽           |     | 100,000   | 0         | 100,000   | 0.0%    |
| 美術           |     | 60,000    | 39,056    | 20,944    | 65.1%   |
| 技術           |     | 80,000    | 79,409    | 591       | 99.3%   |
| 家庭           |     | 12,000    | 0         | 12,000    | 0.0%    |
| 学習指導         |     | 612,534   | 612,534   | 0         | 執行済み    |
| 学級活動         |     | 200,885   | 200,885   | 0         | 執行済み    |
| 図書館消耗        |     | 40,000    | 4,800     | 35,200    | 12.0%   |
| 清掃           |     | 60,000    | 26,299    | 33,701    | 43.8%   |
| ワックス・トイレ清掃   |     | 90,000    | 75,955    | 14,045    | 84.4%   |
| 視聴覚・コンピュータ   |     | 95,000    | 80,960    | 14,040    | 85.2%   |
| 特別支援         |     | 15,000    | 5,272     | 9,728     | 35.1%   |
| 行事           |     | 90,000    | 65,552    | 24,448    | 72.8%   |
| 保健           |     | 180,000   | 123,564   | 56,436    | 68.6%   |
| 職員図書         |     | 30,000    | 21,450    | 8,550     | 71.5%   |
| 事務           |     | 400,000   | 231,469   | 168,531   | 57.9%   |
| 総合           |     | 50,000    | 12,959    | 37,041    | 25.9%   |
| 進路指導         |     | 5,000     | 0         | 5,000     | 0.0%    |
| 予備費          |     | 133,581   | 0         | 133,581   | 0.0%    |

# 令和6年度 市会計予算 執行状況 7月末まで

| 節・細節                 | 担当者 | 予算配分額            | 執行済額             | 残額               | 執行率 (%)      |
|----------------------|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>印刷製本費</b>         |     | <b>93,000</b>    | <b>27,489</b>    | <b>65,511</b>    | <b>29.6%</b> |
| 学習指導印刷               |     | 27,489           | 27,489           | 0                | 執行済み         |
| 事務印刷                 |     | 65,511           | 0                | 65,511           | 0.0%         |
| <b>備品購入費</b>         |     | <b>379,000</b>   | <b>130,465</b>   | <b>248,535</b>   | <b>34.4%</b> |
| 備品購入費                | 関川  | 379,000          | 130,465          | 248,535          | 34.4%        |
| <b>学校運営費（教材関係以外）</b> |     | <b>896,000</b>   | <b>276,114</b>   | <b>619,886</b>   | <b>30.8%</b> |
| <b>需用費（教材関係以外）</b>   |     | <b>265,000</b>   | <b>8,000</b>     | <b>257,000</b>   | <b>3.0%</b>  |
| <b>燃料費</b>           |     | <b>35,000</b>    | <b>8,000</b>     | <b>27,000</b>    | <b>22.9%</b> |
| 燃料費                  |     | 35,000           | 8,000            | 27,000           | 22.9%        |
| <b>食糧費</b>           |     | <b>2,000</b>     | <b>0</b>         | <b>2,000</b>     | <b>0.0%</b>  |
| 食糧費                  |     | 2,000            | 0                | 2,000            | 0.0%         |
| <b>修繕料（物品）</b>       |     | <b>228,000</b>   | <b>0</b>         | <b>228,000</b>   | <b>0.0%</b>  |
| コンピュータ修繕             |     | 50,000           | 0                | 50,000           | 0.0%         |
| 楽器修繕                 |     | 100,000          | 0                | 100,000          | 0.0%         |
| 保健体育修繕               |     | 20,000           | 0                | 20,000           | 0.0%         |
| 保健修繕                 |     | 10,000           | 0                | 10,000           | 0.0%         |
| 事務修繕                 |     | 28,000           | 0                | 28,000           | 0.0%         |
| 技術修繕                 |     | 20,000           | 0                | 20,000           | 0.0%         |
| <b>役務費</b>           |     | <b>626,000</b>   | <b>268,114</b>   | <b>357,886</b>   | <b>42.8%</b> |
| 郵便料                  |     | 22,000           | 0                | 22,000           | 0.0%         |
| <b>その他役務費</b>        |     | <b>604,000</b>   | <b>268,114</b>   | <b>335,886</b>   | <b>44.4%</b> |
| トイレ清掃                |     | 198,000          | 77,220           | 120,780          | 39.0%        |
| ワックス清掃               |     | 184,954          | 184,954          | 0                | 執行済み         |
| クリーニング               |     | 15,000           | 0                | 15,000           | 0.0%         |
| ピアノ調律                |     | 37,000           | 0                | 37,000           | 0.0%         |
| その他役務費               |     | 169,046          | 5,940            | 163,106          | 3.5%         |
| <b>使用料及び賃借料</b>      |     | <b>5,000</b>     | <b>0</b>         | <b>5,000</b>     | <b>0.0%</b>  |
| タクシー借上料              |     | 5,000            | 0                | 5,000            | 0.0%         |
| <b>総合計</b>           |     | <b>5,847,000</b> | <b>2,919,431</b> | <b>2,927,569</b> | <b>49.9%</b> |