# 令和4年度　学校配当予算決算報告書

横浜市立秋葉中学校

## 1. 学校運営費

| 予算費目 | 配当予算額 | 追加配当額<br>流用額等 | 流用等後の額 | 決算額 | 予算残額 | 主な執行内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報償費 | 280,000 | -249,432 | 30,568 | 20,568 | 10,000 | 見舞金、講師謝金 |
| 消耗品費 | 8,256,000 | -1,018,051 | 7,237,949 | 7,210,341 | 27,608 | 3万円未満の物品等 |
| 食糧費 | 50,000 | -40,960 | 9,040 | 9,040 | 0 | 来客接遇用お茶 |
| 印刷製本費 | 134,000 | -77,301 | 56,699 | 56,699 | 0 | 校名入り封筒 |
| 修繕料 | 148,000 | 370,083 | 518,083 | 518,083 | 0 | 楽器修繕、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ支柱修繕等 |
| 通信運搬費 | 123,000 | 102,172 | 225,172 | 225,172 | 0 | 携帯電話使用料、郵券等 |
| 手数料 | 100,000 | 127,672 | 227,672 | 227,672 | 0 | 図書装備、楽器調整、卒業証書筆耕等 |
| 委託料 | 137,000 | 119,520 | 256,520 | 256,520 | 0 | 教室ﾜｯｸｽ掛け、大型ごみ等 |
| 使用料及び賃借料 | 1,107,400 | 99,915 | 1,207,315 | 1,187,315 | 20,000 | 自然教室ﾊﾞｽ借上、PCｿﾌﾄ使用料等 |
| 学用器具費 | 2,470,000 | 354,877 | 2,824,877 | 2,824,877 | 0 | 楽器、液晶視力計、書庫、跳び箱等 |
| 図書費 | 1,142,000 | -200,936 | 941,064 | 941,064 | 0 | 生徒用図書 |
| 負担金等 | 24,000 | -22,600 | 1,400 | 1,400 | 0 | 会費 |
| 施設小破修繕 | 824,416 | -265,374 | 559,042 | 559,042 | 0 | 倉庫前階段等補修、ｶﾞﾗｽ修繕等 |
| 施設修繕手数料 | 30,000 | 23,900 | 53,900 | 53,900 | 0 | ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝ修繕、ﾄｲﾚ修繕等 |
| 施設修繕委託料 | 0 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 0 | ｽﾄｰﾌﾞ撤去設置等 |
| 校地小破修繕 | 87,215 | 403,715 | 490,930 | 490,930 | 0 | 通路毀損箇所修繕等 |
| 計 | 14,913,031 | 24,200 | 14,937,231 | 14,879,623 | 57,608 | ※報酬費・使用料及び賃借料の第4四半期分残額は流用できないそのまま残額となります。 |

## 2. 新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費

| 予算費目 | 配当予算額 | 流用額 | 合計額 | 決算額 | 予算残額 | 執行内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 300,000 | 505,087 | 805,087 | 805,087 | 0 | 衛生用品、衝立、大型扇風機等 |
| 修繕費 | 300,000 | -300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 300,000 | -300,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託料 | 300,000 | 209,263 | 509,263 | 508,112 | 1,151 | 網戸設置、教室ｴｱｺﾝ分解洗浄 |
| 使用料及び賃借料 | 300,000 | -273,160 | 26,840 | 26,840 | 0 | 修学旅行追加部屋借上 |
| 学用器具費 | 300,000 | 158,810 | 458,810 | 458,810 | 0 | 気化式冷風機 |
| 計 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,798,849 | 1,151 | |

## 3. その他

| 予算費目 | 当初予算額 | 追加額 | 合計額 | 決算額 | 予算残額 | 執行予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅費 | 1,800,000 | 443,496 | 2,243,496 | 2,193,628 | 49,868 | 教職員出張旅費 |
| 燃料費 | 137,000 | 17,000 | 154,000 | 86,900 | 67,100 | 灯油、草刈機用ｶﾞｿﾘﾝ |
| 工事請負費(営繕) | 889,900 | 0 | 889,900 | 889,900 | 0 | 緞帳昇降機装置修繕、武道場排煙窓修理 |
| 計 | 2,826,900 | 460,496 | 3,287,396 | 3,170,428 | 116,968 | |

## 4. 光熱費

| 費目 | 決算額 | 執行内容 |
|---|---|---|
| 電気 | 6,145,537 | |
| ガス | 1,068,699 | 教室ｴｱｺﾝ含む |
| 水道 | 5,120,678 | |
| プール | 2,438,110 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ等含む |
| 計 | 14,773,024 | ※電気・水道・プールは秋葉小・中あわせて |

| 決算額合計 | 34,621,924 |
|---|---|

# 令和5年度　学校予算執行計画書

横浜市立秋葉中学校

## 1. 学校運営費

| 予算費目 | 予算額 | 主な執行予定内容 |
|---|---|---|
| 報償費 | 78,402 | 謝金、見舞金等 |
| 消耗品費 | 9,955,288 | 10万円未満の物品等 |
| 食糧費 | 10,000 | 来客接遇用お茶 |
| 印刷製本費 | 70,000 | 校名入り封筒印刷 |
| 修繕料 | 200,000 | 楽器修繕、他備品修繕 |
| 通信運搬費 | 265,080 | 携帯電話使用料、郵券、代表生徒交通費、物品運搬等 |
| 手数料 | 271,538 | 図書装備、楽器修理、ﾋﾟｱﾉ調律、卒業証書筆耕等 |
| 委託料 | 290,500 | 大型ごみ回収、文書細断、教室ワックス掛け等 |
| 使用料及び賃借料 | 963,095 | 自然教室貸切ﾊﾞｽ代、ﾓｯﾌﾟ借上、PCｿﾌﾄ使用料等 |
| 学用器具費 | 800,000 | 10万円以上の物品 |
| 図書費 | 948,639 | 生徒用図書 |
| 負担金等 | 24,000 | 中教研会費 |
| 施設小破 | 800,000 | 校舎内修繕、ｶﾞﾗｽ修繕他 |
| 施設修繕手数料 | 50,000 | 部品交換を伴わない修繕及び点検 |
| 施設修繕委託料 | 200,000 | 新規工事、委託 |
| 校地小破 | 300,000 | 校地修繕 |
| 計 | 15,226,542 | |

## 2. その他

| 予算費目 | 配当額 | 執行予定 |
|---|---|---|
| 旅費 | 1,955,000 | 教職員出張旅費等 |
| 燃料費 | 87,000 | 灯油、草刈機用ガソリン |
| 軽作業委託事業 | 525,000 | 軽作業委託事業 |

| 合計 | 17,793,542 |
|---|---|