

# 令和4年度 横浜市立茅ヶ崎中学校配当予算 決算報告書

(単位：円)

## 1. 学校運営費

予算費目	計画 予算額	決算額	主な内容
報償費	0	0	執行なし
消耗品費	11,094,058	10,995,143	紙類、印刷用品、教材教具、管理用品 衛生用品等
食糧費	15,406	15,406	来客及び行事来賓接遇用 茶 等
印刷製本費	0	0	執行なし
修繕料	737,572	737,572	楽器、視聴覚機器、用務作業機械 等 修繕
通信運搬費	125,570	125,570	郵送用切手代、携帯電話使用料
手数料	398,649	393,567	図書装備代、卒業証書氏名筆耕、 ピアノ調律等
委託料	851,510	851,510	廃棄物処理、文書廃棄委託 無線LAN送受信機増設 等
使用料及び賃借料	648,872	640,772	コンピュータソフト使用料、 緊急移送タクシー代、モップ借上げ
学用器具費	1,746,338	1,746,338	指導用教具教材、施設管理備品 視聴覚備品等
図書費	1,297,806	1,297,806	図書館用図書 雑誌代、装備代、管理代は別費目へ
負担金	1,400	1,400	研究会等分担金
小破修繕料 (施設)	1,334,850	1,334,850	建具修繕、水道管修繕、ガラス修繕 消防設備修繕 等
手数料 (施設)	41,800	41,800	屋外電気設備点検、空調機点検
委託料 (施設)	0	0	執行なし
小破修繕料 (校地)	106,700	106,700	敷地内外灯修繕
計	18,400,531	18,288,434	

※年度末に各費目の過不足分を予算流用により調整して、執行しました。 ※追加配当分含む。

## 2. 学校管理費 (流用不可費目)

予算費目	計画 予算額	決算額	内容
燃料費	368,000	279,816	プロパンガス、灯油、用務作業機材用ガソリン
学校巡回員報償費	200,000	0	学校巡回員報酬 (今年度任用なし)
計	568,000	279,816	

※追加配当分含む。

### 3. 教職員旅費

予算費目	決算額
教職員旅費	2,829,501
旅費手数料（企画料）	60,996
タクシー借り上げ料	95,850
会計年度任用職員旅費	1,322
計	2,987,669

### 4. その他特別配当

摘要	決算額	内容
校長室空調 更新工事	484,000	校長室の空調機を更新
技術員室ボイラー撤去及びガス給湯器新設 工事	318,560	技術員室大型ボイラーの撤去及びガス給湯器 設置
屋内消火栓ポンプ及び吸込配管 工事	321,530	屋内消火栓ポンプの不調による部品交換修繕
計	1,124,090	

※その他、防災袋更新、防犯カメラ更新を  
教育施設課主導により執行

### 5. 光熱水費（プロパンガス以外の執行は市教委が行っています）

費目	執行額
電気	7,759,324
ガス	2,870,787
水道	6,280,085
計	16,910,196

都市ガス+プロパンガス

### 6. 新型コロナ対応特別予算（学校施設における感染症対策予算）

予算費目	計画予算額	決算額	主な内容
消耗品費	399,280	399,071	アルコール製剤等の衛生用品、清掃用品、等
修繕料	298,870	298,870	被服室作業台天板交換修繕
通信運搬費	97,000	97,000	進路書類送付用郵券
委託料	413,600	413,600	教室空調設備洗浄、無線LAN受信機設置作業
使用料・賃借料	0	0	執行なし
学用器具費	591,250	591,250	ガスファンヒータ、無線LAN受信機、デジタルテレビ
計	1,800,000	1,799,791	

総決算額（1～6までの総計）：41,389,996 円

# 令和5年度 横浜市立茅ヶ崎中学校配当予算執行計画

(単位：円)

## 1. 学校運営費（費目間流用可）

予算費目	計画予算額	主な内容
報償費	0	執行予定なし
消耗品費	11,124,036	教材教具、用紙、清掃用品、実験器具、衛生用品、等
食糧費	50,000	来客及び行事来賓接待用 茶 等
印刷製本費	0	執行予定なし
修繕料	1,568,000	備品の修繕
通信運搬費	330,080	郵券、携帯電話通信料 等
手数料	483,800	卒業証書氏名筆耕、留守番電話設定、図書装備 等
委託料	622,000	廃棄物処理、キャリア教育サポート 等
使用料及び賃借料	508,000	PCソフト使用料、清掃用モップ賃借料、緊急時生徒移送タクシー使用料 等
学用器具費	752,400	税込単価10万円以上の教材、事務機器、PC 等
図書費	1,300,000	図書館用図書
負担金	24,000	競技団体、教科団体、登録料 等
小破修繕料（施設）	1,000,000	施設（建築、電気設備、ガラス等）の破損に対する修繕
手数料（施設）	1,000	施設の点検に対する手数料
委託料（施設）	1,000	施設の維持に対する委託料
小破修繕料（校地）	87,826	校地内設備（グラウンド設備、敷地内舗装等）の破損に対する修繕
計	17,852,142	

## 2. 学校管理費（流用不可費目）

予算費目	予算額	内容
報償費	200,000	学校巡回員報酬
燃料費	280,000	プロパンガス、灯油、用務作業機材用ガソリン
計	480,000	

## 3. 教職員旅費（流用は年度末に実施）

予算費目	予算額	内容
会計年度任用職員旅費	4,000	
教職員旅費	2,863,000	
企画料	53,000	旅行会社の企画料等
タクシー借上料	15,000	修学旅行下見で使用
計	2,935,000	