

令和4年度 学校配当予算決算報告書

横浜市立東鴨居中学校

(単位:円)

1. 学校運営費

予算費目	予算額			決算額	予算残額	主な執行内容
	配当予算額	流用額等	流用後の額			
報償費	280,000	-185,533	94,467	67,762	26,705	職業講話・福祉学習 講師謝礼 他
消耗品費	8,091,000	-1,206,244	6,884,756	6,834,789	49,967	用紙類、文具類、インク・トナー類、教科用消耗品 他
食糧費	50,000	-46,480	3,520	3,456	64	卒業式来賓用桜茶
印刷製本費	132,000	-132,000	0	0	0	
修繕料	144,000	101,366	245,366	245,366	0	楽器・体育用品修繕
通信運搬費	123,000	-50,200	72,800	72,684	116	携帯電話通信料、郵送料、郵券購入、荷物輸送
手数料	100,000	221,320	321,320	321,320	0	ピアノ調律、ミシン点検、図書装備、卒業証書筆耕 他
委託料	137,000	269,780	406,780	406,780	0	粗大ごみ廃棄、機密文書裁断処理、教室床ワックスがけ
使用料及び賃借料	997,700	288,188	1,285,888	1,275,888	10,000	校務・学習用ソフト使用料、モップレンタル 他
学用器具費	2,435,000	-663,142	1,771,858	1,771,858	0	コピー機、図書室用書架、事務椅子、体育用品 他
図書費	1,107,000	-114,536	992,464	992,464	0	図書室蔵書
負担金等	24,000	-22,600	1,400	1,400	0	横浜市中学校教育研究会会費
施設小破修繕	824,416	1,557,306	2,381,722	2,351,722	30,000	ガラス修繕、教室用ロッカー改修修繕、ピロティ天井修繕 他
施設手数料	30,000	-30,000	0	0	0	
校地小破修繕	87,215	12,775	99,990	99,990	0	植樹樹改修工事
計	14,562,331	0	14,562,331	14,445,479	116,852	

2. 学校施設における感染症対策等への経費

予算費目	予算額			決算額	予算残額	主な執行内容
	配当予算額	追加・流用額	合計額			
消耗品費	225,000	455,540	680,540	680,502	38	消毒用アルコール、手洗い石鹸、換気扇 他
修繕費	225,000	-225,000	0	0	0	
通信運搬費	225,000	-225,000	0	0	0	
委託料	225,000	34,600	259,600	259,600	0	網戸取付、カウンセラーズルームエアコン設置委託
使用料及び賃借料	225,000	-225,000	0	0	0	
学用器具費	225,000	184,860	409,860	409,860	0	映像配信用端末、液晶テレビ 他
計	1,350,000	0	1,350,000	1,349,962	38	

3. その他

予算費目	予算額			決算額	予算残額	主な執行内容
	配当予算額	追加・流用額	合計額			
報償費	200,000	0	200,000	197,000	3,000	学校巡回員報酬
燃料費	293,000	0	293,000	183,689	109,311	白灯油、混合ガソリン
教職員旅費	1,582,000	51,281	1,633,281	1,594,982	38,299	
教職員旅費(会計年度任用職員)	4,000	6,142	10,142	9,366	776	
教職員旅費(企画料)	53,000	-20,401	32,599	32,599	0	自然教室、修学旅行、卒業遠足 企画料
教職員旅費(タクシー)	15,000	31,810	46,810	46,810	0	自然教室、修学旅行 下見借上げタクシー
消耗品費	20,000	0	20,000	18,258	1,742	5ラウンドシステム実践校
工事請負費	550,880	0	550,880	550,880	0	グラウンド 他 スピーカー取替修繕、体育館コーキング補修工事 他
計	2,717,880	68,832	2,786,712	2,633,584	153,128	

4. 光熱水使用料

費目	決算額
電気	5,000,146
ガス	2,267,137
水道	2,116,944
計	9,384,227

令和5年度 学校配当予算執行計画書

横浜市立東鴨居中学校

(単位:円)

1. 学校運営費

予算費目	予算額	執行予定額	主な執行内容
報償費	280,000	32,000	見舞金、職業講話講師謝礼
消耗品費	8,091,000	8,518,134	用紙類、文具類、各教科等教材・消耗品
食糧費	50,000	10,000	卒業式来賓用桜茶
印刷製本費	132,000	10,000	校名入り封筒作成
修繕料	144,000	216,240	教具、備品等修理
通信運搬費	123,000	168,974	郵送料
手数料	100,000	213,980	図書装備、卒業証書筆耕 等
委託料	137,000	319,640	機密文書廃棄、粗大ごみ廃棄、教室ワックスがけ
使用料及び賃借料	1,002,700	1,354,488	自然教室貸切バス、モップレンタル、生徒搬送タクシー代、ミライム使用料 等
学用器具費	2,123,000	871,260	教具等備品
図書費	1,107,000	995,196	図書室蔵書
負担金等	24,000	4,400	個別支援級設置校長会費等
施設小破修繕	774,416	1,374,415	施設修繕
施設手数料	30,000	30,000	
施設委託料	50,000	50,000	
校地小破修繕	87,826	87,215	校地修繕
計	14,255,942	14,255,942	

2. 学校管理費

予算費目	配当額	執行予定額	主な執行内容
報償費	200,000	200,000	巡回員報酬
燃料費	184,000	184,000	白灯油、混合ガソリン
計	384,000	384,000	

3. その他

予算費目	配当額	執行予定額	主な執行予定
教職員旅費	1,724,000	1,724,000	職員旅費
教職員旅費(会計年度任用職員)	4,000	4,000	会計年度任用職員旅費
教職員旅費(タクシー)	53,000	53,000	自然教室、修学旅行下見借上げタクシー
企画料	15,000	15,000	修学旅行等 企画料
計	1,796,000	1,796,000	