

令和3年度 配当予算 (決算報告)

横浜市立
目限山中学校

学校運営費

節	説明	配当予算額	執行済額	執行残額	執行状況	主な執行内容	予算案	
10	6	小破修繕料(施設)	824,416	1,538,460	-714,044	187%	※下記参照	824,416
10	6	小破修繕料(校地)	87,215	334,400	-247,185	383%	校門横池修繕(284,900円)、スプリンクラー修理(49,500円)	87,215
11	4	小破修繕手数料	30,000	30,800	-800	103%	エレベーター前防火扉修繕	30,000
7		報償費	280,000	71,822	208,178	26%	講演会講師謝礼、自然教室引率ボランティア謝礼	77,274
10	1	消耗品費	7,092,000	7,115,222	-23,222	100%	教材、事務・清掃・学校行事用消耗品	7,549,306
10	3	食糧費	50,000	0	50,000	0%	-	0
10	4	印刷製本費	122,000	0	122,000	0%	-	0
10	6	教材教具修繕料	124,000	486,382	-362,382	392%	※下記参照	700,000
11	1	通信運搬費	121,000	236,556	-115,556	196%	通信用切手、楽器運搬	450,000
11	4	手数料	100,000	302,816	-202,816	303%	図書装備、ピアノ調律、保健室毛布洗浄、ゴミ処理票印字、楽器修理、卒業証書筆耕	167,040
12	1	委託料	137,000	43,340	93,660	32%	粗大ゴミ処理	160,000
13	1	使用料及び賃借料	651,700	381,758	269,942	59%	自然教室バス代、ソフトライセンス、傷病生徒移送タクシー代	883,780
17	2	学用器具費	2,170,000	1,518,390	651,610	70%	※下記参照	971,100
17	3	図書費	932,000	666,652	265,348	72%	図書室蔵書	821,200
18	1	負担金等	24,000	4,400	19,600	0%	研究部会費(引き上げ)	24,000
			12,745,331	12,730,998	14,333	100%		

学校管理費

7		学校巡回員報償費	200,000	120,000	80,000	60%	(※流用不可)	
10	2	燃料費(白灯油等)	60,000	0	60,000	0%	(※流用不可)	

教育指導振興費

光熱水費

電気料金	3,111,000	3,270,969	-159,969	105%	(※流用不可)	
ガス料金	929,000	1,154,649	-225,649	124%	(※流用不可)	
一般水道料金	1,706,000	632,150	1,073,850	37%	(※流用不可)	
プール用水道料金	2,463,000	819,613	1,643,387	33%	(※流用不可)	
※配当予算額は平成30年度基準	8,209,000	5,877,381	2,331,619	72%		

合計

21,214,331 18,728,379 2,485,952 88%

◎その他の特別配当等
 配当(学校支援・地域連携課)
 放課後学び場ホランテア謝礼(105,000円)
 放課後学び場用教材(40,000円)、学校運営協議会推進事業(15,000円)
 配当(小中学校企画課)
 道徳指導力向上資料用紙代(30,000円)
 配当(総務課)【理科教育教材費】
 顕微鏡・電子天秤(776,000円)
 配当(教育施設課)
 防球ネット補修(594,000円)、非常灯交換(271,700円)
 工事等(教育施設課)
 職員室エアコン更新、プール循環機更新、樹木剪定(2回)
 コロナ予算(配当1,350,000円)
 被服室エアコン2台、ミシン2台、消毒液

※執行残額が「-」のところは流用して補填しています。

小破修繕	4階男子トイレ水漏れ修繕(8,800円)、格技場排煙窓修繕(95,700円)、新館入口錠前修繕(34,100円)、体育館壁修繕(599,500円)、格技場木吊戸修繕(64,680円)、数学室アコーディオンカーテン修繕(55,000円)、ガラス修繕(137,500円)、技術員室蛇口修繕(17,600円)、美術室給水バルブ修繕(13,200円)、エレベーター前防火扉修繕(81,180円)、雨漏り修繕(431,200円)
教材修繕	バレー審判台修理(19,250円)、体育館仕切ネット拡充(94,875円)、FAX修理(19,206円)、楽器修理(160,804円)、防球ネット修理(21,560円)
学用器具	数学用特別支援教材3個(101,640円)、バレー審判台(45,815円)、刈払機(35,200円)、L型防球ネット(71,830円)、NAS(254,980円)、高圧洗浄機(35,200円)、回転式書架(123,200円)、学校携帯端末(18,045円)、裁断機(159,500円)、校長室金庫(348,260円)

○令和3年度予算執行について

1日開催となりましたが、自然教室のバス代を補助しました。(一人当たり約2,651円)

老朽化した設備等の改修に多くの予算を使いました。引き続き安心・安全な学校運営に努めてまいります。また、ICT機器の整備も進め、より効果的な授業を行えるようにしました。

令和3年度の決算額の総額は18,728,379円です。生徒一人当たり約57,449円です。(令和3年5月1日在籍326名計算)