

令和元年度 釜利谷中学校決算報告

【総額裁量枠決算額:15,899,300円】

予算費目	基本配当額	元年度予算額	元年度決算額	差引	主な執行内容
報償費	280,000	30,000	26,670	3,330	見舞金、出張授業講師謝礼
消耗品費	8,838,000	9,942,036	8,772,370	1,169,666	授業用消耗品、管理用消耗品、コピー代等
食糧費	50,000	40,000	0	40,000	
印刷製本費	140,000	0	0	0	
教材教具修繕料	160,000	510,696	735,766	▲225,070	バスケットゴール、印刷機、楽器、カメラ、ストーブ、角いす等修繕
通信運搬費	127,000	245,571	260,771	▲15,200	切手・はがき、荷物運搬、生徒交通費
手数料	100,000	238,276	270,022	▲31,746	図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕、マシン調整、ストーブ移設
委託料	137,000	400,000	303,310	96,690	シュレッター車文書処理、教室等ワックスがけ、粗大ごみ処理
使用料及び賃借料	1,281,500	350,000	348,499	1,501	修学旅行・卒業遠足引率入場料、PCソフト、生徒病院移送タクシー代
学用器具費	2,620,000	2,000,621	2,553,556	▲552,935	授業用備品、事務機器等(税込単価30,000円以上の備品)
図書費	1,247,000	1,000,000	992,837	7,163	図書室図書、学級文庫
負担金	24,000	4,400	4,400	0	中教研負担金
施設小破修繕料	800,060	1,042,960	1,578,810	▲535,850	ガラス交換、職員玄関電子錠改修、消防設備改修、校舎壁補修等修繕
施設手数料	30,240	30,240	0	30,240	
校地整備用修繕料	64,500	64,500	0	64,500	
合計	15,899,300	15,899,300	15,847,011	52,289	残額は市へ戻入

【その他の費目:2,861,275円】

予算費目	基本配当額	特別配当額	元年度支出額	差引	主な執行内容
燃料費	347,000	0	161,623	185,377	白灯油、ガソリン
報償費(教育施設課)	200,000	0	185,000	15,000	学校巡回員報酬
工事請負費(教育施設課)	0	1,635,400	1,635,400	0	プールフェンス撤去工事、防球ネット補修工事、吊りバスケットゴール捲揚器修繕工事
学用器具費(中学校教育用コンピュータ整備事業)	0	400,000	399,999	1	中学校教育用コンピュータ整備事業タブレット端末10台、ケース、保護フィルム
消耗品費(中学校教育用コンピュータ整備事業)	0	250,000	249,700	300	ワイヤレスアクセスポイント4台及び整備用消耗品、DVDドライブ等
消耗品費(教育指導振興費)	0	28,875	15,977	12,898	キャリアパスポート用ルーパーファイル

令和元年度 釜利谷中学校配当額 計18,760,575円／支出額 計18,494,710円(残額戻入)

【令和元年度 光熱水費】

予算費目	平成30年度支出額	令和元年度支出額	前年比
電気	3,688,927	3,485,322	▲203,605
ガス	1,097,687	1,071,413	▲26,274
水道	2,886,481	2,878,153	▲8,328
水道(プール)	1,545,291	535,550	▲1,009,741

令和2年度 釜利谷中学校予算配当額・執行計画

【釜利谷中学校の予算編成方針】

1. 本校の教育課程実施のための適切な予算編成
 - ・教育課程のための予算確保
 - ・老朽化した備品の更新
2. 「横浜市学校財務取扱要綱」及び法令に基づく編成・執行
3. 情報公開と説明責任

【総額裁量枠予算額 16,208,800円】

予算費目	令和2年度 基本配当額	令和2年度 予算執行計画案	令和元年度 決算額	主な執行予定
報償費	280,000	50,000	26,670	生徒見舞金等
消耗品費	9,409,000	10,363,618	8,772,370	各教科領域等消耗品、管理用消耗品、コピー代等
食糧費	50,000	40,000	0	来客用お茶、卒業式来客用赤飯
印刷製本費	138,000	0	0	
教材教具修繕料	156,000	750,000	735,766	教具、楽器、事務機器等修理
通信運搬費	123,000	260,000	260,771	切手・はがき代、生徒交通費
手数料	100,000	300,000	270,022	クリーニング、図書装備、ピアノ調律、ミシン調整、講演会講師派遣、卒業証書筆耕等
委託料	137,000	300,000	303,310	大型ゴミ処理
使用料及び賃借料	1,109,300	330,000	348,499	生徒病院移送タクシー代、PCソフト・ライセンス類、卒業遠足引率職員入場料
学用器具費	2,570,000	1,910,282	2,553,556	教授用備品、管理用備品、事務機器等（税込単価30,000円以上の備品）
図書費	1,212,000	1,000,000	992,837	図書室図書、学級文庫
負担金	24,000	4,400	4,400	中教研分担金
施設小破修繕料	806,000	806,000	1,578,810	ガラス修繕、校舎内補修工事
施設小破手数料	30,000	30,000	0	施設修繕に伴う点検・調査
校地整備用修繕料	64,500	64,500	0	校舎外補修工事
合計	16,208,800	16,208,800	15,847,011	

【その他の予算 472,000円】

報償費(巡回員)	200,000	-	185,000	学校巡回員報酬
燃料費	162,000	-	161,623	ストーブ用灯油
報償費 (生涯学習推進費)	80,000	-	-	放課後学び場事業に係る予算
消耗品費 (生涯学習推進費)	30,000	-	-	放課後学び場事業に係る予算

令和元年度 合計 16,680,800円