

平成28年度 横浜市立中川西中学校 決算報告書

平成29年5月29日 事務室

1. 総額裁量制予算(費目間で流用可能な予算 *食糧費は流用受入れのみ不可)

ID	予算の名前	説明の内容	収入額計	支出額計	残額	当初配当額	流用額	執行内容
1	学校運営 振興費	報償費	63,240	46,651	16,589	280,000	-216,760	講師謝礼、講師花束
2		消耗品費	11,735,441	11,735,441	0	11,701,000	34,441	各種教材・紙類・印刷消耗品、文具等
3		食糧費	0	0	0	50,000	-50,000	執行なし
4		印刷製本費	0	0	0	160,000	-160,000	執行なし
5		修繕料	754,928	754,928	0	200,000	554,928	教材教具修繕
6		通信運搬費	257,585	257,585	0	127,000	130,582	携帯電話使用料、切手購入 ※携帯電話代3月不足分は市教委より追加配当
7		手数料	544,610	544,610	0	60,000	484,610	ピアノ調律、卒業証書筆耕、エアコン清掃、 自然教室看護師派遣料など
8		委託料	325,134	325,134	0	137,000	188,134	学校産業廃棄物処理、書類シュレッダー処理
9		使用料及び賃借料	84,384	78,384	6,000	1,845,000	-1,760,616	PCソフト購入、体育館モップ借上げ代
10		学用器具費	3,391,156	3,391,156	0	3,175,000	216,156	ホルン、ワンタッチ式テント、高跳び用マットなど
11		図書費	1,506,037	1,506,037	0	1,597,000	-90,963	図書購入代(流用分は図書室消耗品購入に充て)
12		負担金等	0	0	0	20,600	-20,600	執行なし
13	施設小破修繕	小破修繕料	1,446,108	1,446,108	0	830,300	615,808	ガラス修繕等各種営繕・工事
14	校地小破修繕	小破修繕料	138,780	138,780	0	64,500	74,280	テニスコート人工芝補修、正門改修
小計			20,247,403	20,224,814	22,589	20,247,400	0	
					市へ返納			

2. 学校管理費

ID	予算の名前	説明の内容	収入額計	支出額計	残額	当初配当額	追加配当額
15	学校経理係	燃料費(白灯油)	408,807	338,418	70,389	203,405	205,402
16	施設管理係	報償費(学校巡回員)	200,000	165,000	35,000	200,000	0
小計			608,807	503,418	105,389	403,405	205,402
					市へ返納		

3. 学校運営振興費(別枠)

ID	予算の名前	説明の内容	収入額計	支出額計	残額	当初配当額
17	施設入場料	使用料及び賃借料	38,000	0	38,000	38,000
小計			38,000	0	38,000	38,000

ここから上は年度当初配当予算です。↑

↓ここから下は年度がはじまってから臨時に要求して目的ごとに配当してもらった予算です。

4. 特別配当

1) 学校管理費

ID	予算の名前	説明の内容	収入額計	支出額計	残額	特別配当額
18	消耗品費	プール清掃促進剤	34,236	34,236	0	34,236
小計			34,236	34,236	0	34,236

2) 学校特別営繕費

ID	予算の名前	説明の内容	収入額計	支出額計	残額	特別配当額
19	工事請負費	普通教室シリコンシーリング工事	589,680	589,680	0	589,680
20		A棟屋上防水補修工事	183,600	183,600	0	183,600
小計			773,280	773,280	0	773,280

3) 小中学校整備費

ID	予算の名前	説明の内容	収入額計	支出額計	残額	特別配当額
21	消耗品費	生徒数増分の机椅子	68,040	68,040	0	68,040
小計			68,040	68,040	0	68,040

4) 教育指導振興費

ID	予算の名前	説明の内容	収入額計	支出額計	残額	特別配当額	流用額
22	消耗品費	学校運営協議会消耗品	40,464	40,464	0	40,000	464
23	食糧費	学校運営協議会お茶	4,536	4,536	0	5,000	-464
24	印刷製本費	横浜市総合文化祭賞状印刷	299,000	282,204	16,796	299,000	0
25	消耗品費	横浜市総合文化祭用紙代	15,000	15,000	0	15,000	0
26	報償費	はまっ子未来カンパニープロジェクト講師謝礼	44,548	44,548	0	60,000	-15,452
27	消耗品	はまっ子未来カンパニープロジェクト消耗品	55,452	55,452	0	40,000	15,452
小計			459,000	442,204	16,796	459,000	0

配当額計	決算額計
22,228,763	22,190,766

光熱水費	限度額	使用料	過不足
電気	5,631,000	4,723,578	907,422
ガス	1,007,000	904,216	102,784
水道	4,503,000	4,456,454	46,546
プール水道	835,000	749,820	85,180