

釜利谷中学校 平成30年度決算報告

【総額裁量枠決算額：16,463,004円】

予算費目	基本配当額	30年度予算額	追加配当額	30年度支出額	差引	主な執行内容
報償費	280,000	50,000	0	25,000	25,000	生徒入院見舞金、前渡金分
消耗品費	9,032,000	9,986,130	0	10,113,228	▲ 127,098	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	50,000	0	29,962	20,038	来客接遇用コーヒー・お茶、卒業式来賓用赤飯
印刷製本費	142,000	50,000	0	0	50,000	
教材教具修繕料	164,000	600,000	0	389,610	210,390	防球ネット、黒板、バスケットゴール等修繕
通信運搬費	127,000	180,000	0	232,400	▲ 52,400	切手・はがき、荷物運搬生徒交通費
手数料	60,000	350,000	0	233,143	116,857	図書装備、ピアノ調律、講師派遣、卒業証書筆耕、ミシン調整
委託料	137,000	250,000	145,800	379,080	16,720	大型ゴミ処理、LAN配線工事
使用料及び賃借料	1,253,700	350,000	0	287,560	62,440	PCソフト購入、卒業遠足引率入場料生徒病院移送タクシー代
学用器具費	2,710,000	2,122,470	160,704	2,598,706	▲ 315,532	楽器、移動式防球ネット、顕微鏡、紙折り機、教室用テレビ、プロジェクター等
図書費	1,282,000	1,000,000	0	986,472	13,528	図書室図書、学級文庫
負担金	24,000	3,400	0	3,400	0	中教研負担金
施設小破修繕料	800,300	1,000,000	0	617,868	382,132	校内煙感知器交換、HUB交換、ガラス交換、体育館水銀灯スイッチ等修繕
施設手数料	30,000	100,000	0	101,628	▲ 1,628	配線ルート調査、空調不良調査
校地整備用修繕料	64,500	64,500	0	356,400	▲ 291,900	バレー支柱基礎取付、スプリンクラー修繕
合計	16,156,500	16,463,004		16,354,457	108,547	残額は市へ戻入

【その他の費目：1,647,405円】

予算費目	基本配当額	特別配当額		30年度支出額	差引	主な執行内容
燃料費	286,000	69,405	/	346,711	8,694	白灯油、ガソリン
報償費(教育施設課)	200,000	0		200,000	0	学校巡回員報酬
工事請負費(校地)	0	594,000		594,000	0	外バスケットコートゴムチップ塗装工事
学用器具費(中学校教育用コンピュータ整備事業)	0	400,000		396,576	3,424	タブレット端末10台、ケース、画面保護フィルム
消耗品費(指導企画課)	0	18,000		15,120	2,880	固定式踏切板
報償費(南部学校運営サポート事業)	0	40,000		40,000	0	講師謝金
消耗品費(南部学校運営サポート事業)	0	40,000		39,223	777	コピー用紙、印刷機用マスター

平成30年度 釜利谷中学校配当予算 計18,110,409円 / 支出額 計17,986,087円

【平成30年度 光熱水費】

予算費目	使用限度額	30年度支出額	差引	29年度支出額
電気	3,467,000	3,688,927	▲ 221,927	3,649,492
ガス	856,000	1,097,687	▲ 241,687	1,079,326
水道	2,483,000	2,886,481	▲ 403,481	2,478,309
水道(プール)	967,000	1,545,291	▲ 578,291	645,487

釜利谷中学校 令和元年度予算配当額・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:15,899,300円】

予算費目	令和元年度 基本配当額	令和元年度 予算案	平成30年度 決算額	主な執行予定
報償費	280,000	50,000	25,000	生徒見舞金等
消耗品費	8,838,000	10,387,466	10,113,228	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	29,962	来客接遇用コーヒー・お茶、卒業式来賓用赤飯
印刷製本費	140,000	0	0	
教材教具修繕料	160,000	600,000	389,610	教具、楽器、事務機器等修理 角いす修繕
通信運搬費	127,000	200,000	232,400	切手・はがき、荷物運搬、生徒交通費
手数料	100,000	280,000	233,143	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	400,000	379,080	大型ゴミ処理、床ワックスがけ
使用料及び賃借料	1,281,500	350,000	287,560	生徒移送タクシー代、校務用グループウェア年間保守、その他PCソフト、卒業遠足引率職員入場料
学用器具費	2,620,000	1,693,634	2,598,706	楽器、コピー機、顕微鏡、無線マイクシステム、体育マット、ミシン等
図書費	1,247,000	1,000,000	986,472	図書室図書、学級文庫
負担金	24,000	3,400	3,400	中教研分担金
施設小破修繕料	800,060	800,060	617,868	ガラス修繕、校舎内補修工事
施設小破手数料	30,240	30,240	101,628	施設修繕に伴う点検・調査
校地整備用修繕料	64,500	64,500	356,400	校舎外補修工事
合計	15,899,300	15,899,300	16,354,457	

【その他の費目:547,000円】

報償費(巡回員)	200,000	-	200,000	学校巡回員報酬
燃料費	347,000	-	346,711	ストーブ用灯油

令和元年度 釜利谷中学校配当予算 計16,446,300円

【光熱水費 年間使用限度額】※令和元年度使用限度額については通知があり次第、学校HP上で掲載いたします。

電気		3,688,927	
ガス		1,097,687	一般教室エアコンを含む
水道		2,886,481	
水道(プール)		1,545,291	