

令和2年度学校配当予算決算報告

横浜市立小田中学校

1. 学校運営費

| 費目 | 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | 決算額 |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|
| 報償費 | 280,000 | -270,000 | 10,000 | 0 保護者逝去見舞金 |
| 消耗品費 | 8,245,000 | -314,007 | 7,930,993 | 7,921,181 教材、コピー代、紙代、文房具、感染対策費用 |
| 食糧費 | 50,000 | -50,000 | 0 | 0 卒業式来賓弁当 |
| 印刷製本費 | 126,000 | -112,800 | 13,200 | 13,200 写真現像費 |
| 備品修繕料 | 132,000 | 628,155 | 760,155 | 760,155 エアコン修理、テプラ修理、給湯器修理、角椅子ぐらつき修理 |
| 通信運搬費 | 121,000 | 62,000 | 183,000 | 183,000 切手、進路書類簡易書留費用 |
| 手数料 | 100,000 | 73,685 | 173,685 | 173,685 図書装備代、ピアノ調律、卒業証書名入れ |
| 委託料 | 137,000 | 93,120 | 230,120 | 230,120 廃棄物処理、機密書類シュレッディング、 |
| 使用料及び賃借料 | 728,600 | 186,000 | 914,600 | 914,600 自然教室バス代、生徒移送タクシー代、図書ツール代等 |
| 学用器具費 | 2,270,000 | -382,100 | 1,887,900 | 1,875,621 洗濯機、視聴覚機器、体育器具、インクジェット複合機等 |
| 図書費 | 1,002,000 | -222,193 | 779,807 | 779,807 生徒用図書 |
| 負担金 | 24,000 | -21,600 | 2,400 | 2,400 特別支援学級設置学校長協会会費等 |
| 小破修繕 | 806,000 | 259,240 | 1,065,240 | 1,065,240 プールろ過機修繕、体育館屋根修繕、ガラス修繕他 |
| 手数料(施設課) | 30,000 | -30,000 | 0 | 0 空調清掃 |
| 校地整備用小破修繕 | 64,500 | 100,500 | 165,000 | 165,000 |
| 計 | 14,116,100 | | 14,116,100 | 14,084,009 差額は横浜市に戻入 |

2. 特別配当費

| 費目 | 配当予算額 | 決算額 |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 燃料費 | 128,326 | 77,968 灯油、仮払機ガソリン代 |
| コロナ対策予算 | 2,900,000 | 2,898,529 衛生用品、スポットクーラー、エアコン、裁断機、印刷機他 |
| 工事請負費 | 5,168,900 | 5,168,900 各所雨漏り修繕、非常用照明器具修繕他10件 |
| 報償費(学校運営サポート事業) | 30,000 | 30,000 アンガーマネジメント講師謝礼 |
| 消耗品費(学校運営サポート事業) | 60,000 | 60,000 コピー用紙、プリンターインク代等 |
| 報償費(ハマ弁推進) | 11,136 | 11,136 食育講演会講師謝礼 |
| 消耗品費(ハマ弁推進) | 48,864 | 48,864 コピー用紙、プリンターインク代、ラミネートフィルム等 |
| 消耗品費(学校運営協議会推進) | 15,000 | 15,000 コピー用紙、インク代等 |
| 報償費(ESD推進) | 49,003 | 49,003 SDGs講演、研修会 |
| 消耗品費(さくらプログラム) | 124,850 | 124,850 ハマ弁配布用デスク4台購入 |
| 計 | 8,536,079 | 8,484,250 差額は横浜市に戻入 |

3. その他

| 費目 | 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | 決算額 |
|----------|------------------|-----|------------------|------------------------------|
| 学校巡回員報償費 | 200,000 | - | - | 174,000 学校巡回員報償費支払い |
| 旅費 | 1,734,000 | | 1,734,000 | 661,548 教職員・非常勤旅費、企画料、借上げ料含む |
| 計 | 1,934,000 | | 1,734,000 | 835,548 差額は横浜市に戻入 |

3. 光熱水費

| 費目 | 決算額 |
|----------|-------------------------|
| 電気 | 2,617,150 |
| 水道 | 1,045,465 漏水の為、減免処理後の金額 |
| ガス | 1,256,458 |
| プール代 | 457,962 清掃の為、1回入替 |
| 計 | 5,377,035 |

合計

28,780,842

令和2年度学校配当予算決算報告(学校運営費項目別分類)

| 経費種類 | 用途 | | | 決算内訳 | 決算額 | 執行内容 | |
|---|----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 経常 36% 5,008,549 | 講師謝礼・見舞金 | 報償費 | 謝礼 | 0 | 0 | 講師謝礼・ボランティア謝金 | |
| | | | 見舞金 | 0 | | 見舞金 | |
| | 物品購入 | 紙類 | 印刷用紙 | 375,168 | 547,267 | コピー用紙 | |
| | | | 画用紙等 | 172,099 | | 画用紙、原稿用紙 | |
| | | 印刷 | コピー | 347,373 | 748,796 | コピー機保守 2台分 | |
| | | | 印刷機 | 293,788 | | 印刷機インク・マスター | |
| | | | プリンター | 107,635 | | プリンタナー他 | |
| | | | | 学年・教科・分掌 | 353,971 | 353,971 | 各教科・分掌・委員会等で例年使う消耗品 |
| | | | | 行事 | 131,851 | 131,851 | 入学式・卒業式花、運動会、音楽祭関係 |
| | | | | 事務 | 523,681 | 523,681 | ペン類、ファイル類、チョーク等、新聞発行物 |
| | | | | 施設環境 | 439,311 | 439,311 | ポリ袋、洗剤、蛍光灯、ワックス、手袋、トイレトペーパー等 |
| | | | | 学校保健 | 81,430 | 81,430 | 保健室薬品、生徒清掃用具 |
| | | | | 通信費 | 183,000 | 183,000 | 切手・郵送料 |
| | | | | 図書費 | 779,807 | 779,807 | 生徒用図書 |
| | | | | 食糧費 | 0 | 0 | 卒業式来賓用※流用不可 |
| | 印刷 | | | 13,200 | 13,200 | クラス写真指導用 | |
| | 業務委託 | 手数料 | 図書装備 | 64,845 | 120,615 | 図書装備、ピアノ調律、ミシン調整、クリーニング | |
| | | | クリーニング | 0 | | 旗、布団 | |
| | | | 筆耕 | 24,750 | | 卒業証書 | |
| | | | 調律 | 23,650 | | 音楽室、体育館ピアノ調律 | |
| ミシン点検調整 | | | 0 | ミシン点検調整 | | | |
| その他 | | | 7,370 | 部品を伴わない修理 | | | |
| 委託・通信運搬 | | 粗大ゴミ回収処理 | 199,320 | 221,320 | 2回実施 | | |
| | | 楽器運搬 | 0 | | 音楽祭 学校⇄会場 楽器運搬(自校開催の為なし) | | |
| | | その他 | 22,000 | | 機密文書シュレッダー | | |
| その他 | | その他 | バス代 | 647,950 | 864,300 | 自然教室バス借上げ | |
| | システム使用料 | | 213,950 | 図書管理システム、デジタル教科書、動画編集ソフト | | | |
| | 負担金 | | 2,400 | 研究会会費 | | | |
| 一般(40%) 7,030,875 | 新規購入 | 教科・分掌・部活動 | 3,330,276 | 3,330,276 | 各教科・分掌・部活動で使用する物品の新規購入費 | | |
| | | 更新・追加要望 | 3,700,599 | 3,700,599 | CS室エアコン、NAS、スロープ台、パーティション、整理棚他 | | |
| 修繕 15% 2,044,585 | 業務委託 | | 0 | 0 | エアコン清掃 | | |
| | 備品修繕料 | | 760,155 | 760,155 | ポスタープリンター修理、丁合機修理、マットカバー交換他 | | |
| | 施設校地修繕 | 施設・校地修繕 | 1,234,380 | 1,284,430 | 修繕用消耗品購入含む | | |
| ガラス修繕 | | 50,050 | ガラス修繕 | | | | |
| 合計 | | | | 14,084,009 | | | |