

令和5年度 横浜市立富岡東中学校配当 決算報告

(1) 学校運営費

◎ 学校運営費は総額裁量制です。総額裁量制とは学校に配当されるさまざまな事業費目のうち、一定の事業費目を学校長の裁量により自由に組み替えできる制度のことです。これにより、各学校では自主的・主体的にそれぞれの特色や学校事情・地域事情を反映させた予算執行計画を作成し執行することが可能です。

(単位：円)

予算項目	予算額			決算額	内容
	当初配当額	流用額 追加配当	流用・追加 配当後の額		
報償費	280,000	△ 245,000	35,000	30,000	講師謝金
消耗品費	7,897,000	△ 665,817	7,231,183	7,144,692	教授用・管理用・学校行事用等の消耗品購入
食糧費	50,000	△ 37,134	12,866	12,866	来賓用茶、来賓用赤飯
印刷製本費	130,000	△ 44,420	85,580	85,580	封筒印刷
教材教具修繕料	140,000	△ 5,360	134,640	134,640	楽器、印刷機、ミシン等修理
通信運搬費	123,000	81,320	204,320	204,320	携帯電話通話料、郵券、物品運搬費
手数料	100,000	85,240	185,240	185,240	図書装備代、ピアノ調律、卒業証書筆耕 他
委託料	137,000	740,250	877,250	877,250	ワックスがけ、廃棄物処理、エアコン設置
使用料及び賃借料	820,500	701,704	1,522,204	1,502,204	移送タクシー代、ソフト使用料、モップ等
学用器具費	2,090,000	△ 1,724,800	365,200	365,200	エアコン、放送機器
図書費	1,072,000	△ 111,480	960,520	960,520	図書室用図書購入
負担金	24,000	△ 19,600	4,400	4,400	教育研究会等に係る負担金
小破修繕料	774,416	925,623	1,700,039	1,700,039	ガラス修繕、エアコン修理 他
施設手数料	30,000	△ 30,000	0	0	
施設委託料	50,000	519,800	569,800	569,800	エアコン洗浄
校地整備小破修繕料	87,826	△ 87,826	0	0	
計	13,805,742	82,500	13,888,242	13,776,751	残額111,491円

(2) 学校管理費

(単位：円)

予算項目	予算額			決算額	内容
	当初配当額	追加配当	追加配当後の額		
報償費	200,000	0	200,000	186,000	生徒下校後の巡回費用
燃料費	174,000	0	174,000	79,200	特別教室の暖房用灯油
計	374,000	0	374,000	265,200	残額34,938円

(3) 光熱水費（支払い教育委員会が直接行います）

(単位：円)

予算項目	過去			決算額	内容
	R2決算額	R3決算額	R4決算額		
水道	917,416	1,198,305	1,261,878	1,510,828	前年使用量・使用額を共に超えました。
水道（プール）	187,988	648,715	2,198,415	2,233,566	前年使用量・使用額を共に超えました。
ガス	823,297	801,501	1,197,698	1,074,732	前年使用量を超えましたが、使用額は前年度以下でした。
電気	2,363,759	2,981,820	4,927,801	4,680,512	前年使用量を超えましたが、使用額は前年度以下でした。
計	4,292,460	5,630,341	9,585,792	9,499,638	

(4) 旅費

(単位：円)

予算項目	予算額			決算額	内容
	当初配当額	引上・流用額	流用後の額		
教職員旅費	1,266,000	64,204	1,330,204	1,614,006	教職員の出張に係る交通費
教職員旅費（非常勤）	4,000	△ 1,006	2,994	2,994	非常勤講師・嘱託職員の出張に係る交通費
旅費手数料	53,000	2,272	55,272	55,272	修学旅行、自然教室に係る旅行会社企画料金
自動車借上料	15,000	△ 15,000	0	0	修学旅行下見に係るタクシー借上げ料（執行なし）
計	1,338,000	50,470	1,388,470	1,672,272	残額△283,802円

(5) その他の予算

(単位：円)

予算項目	予算額			決算額	内容
	当初配当額	引上・流用額	流用後の額		
校内ハートフル事業（消耗品費）	19,008	0	19,008	19,008	校内ハートフル運営に使用する消耗品購入にかかる費用
庁内備品費	253,000	0	253,000	253,000	ファックスの更新費用
工事請負費	968,000	0	968,000	968,000	防犯センサー撤去再設置工事、オイルタンク交換、女子トイレ腰掛便器修繕、体育館トイレ詰まり修繕
健康安全教育推進事業（報償費）	15,000	0	15,000	15,000	薬物乱用防止教室講師謝金
計	1,255,008	0	1,255,008	1,255,008	

合計	予算額合計		決算額合計	
	当初配当額	追加配当	決算額	残額
	16,905,720	82,500	16,969,231	