

令和4年度 学校配当予算決算報告書

横浜市立並木中学校

(単位:円)

1. 学校運営振興費

予算費目	配当予算額	流用後の額	決算額	主な執行内容
報償費	280,000	43,411	33,411	教育活動協力者謝礼等
消耗品費	6,704,000	5,523,367	5,492,635	各種文房具、用紙、教材等購入
食糧費	50,000	6,490	6,490	行事来賓用
印刷製本費	118,000	0	0	写真印刷代
修繕料	116,000	120,538	120,538	教材教具修繕
通信運搬費	121,000	242,114	239,298	郵券等購入、携帯電話使用料等
手数料	135,200	305,694	305,694	ストーブ取付・取外し費(追加配当)、 クリーニング代、ピアノ調律、図書装備等
委託料	137,000	609,235	609,235	粗大ごみ処理費用、教室剥離清掃ワックスがけ委託等
使用料及び賃借料	397,300	488,152	481,652	モップ借り上げ、ソフトウェア購入、ミライム利用料等
学用器具費	2,070,000	1,881,926	1,881,926	印刷機、デスクトップパソコン、体育館用ストーブ等
図書費	862,000	485,789	485,789	生徒用図書整備
負担金等	24,000	1,400	1,400	特別支援学級設置学校長協会会費
施設小破修繕料	824,416	1,426,315	1,426,315	生徒昇降口照明器具修繕、体育倉庫ドア補修等
施設修繕手数料	30,000	62,700	62,700	修繕にかかわる調査点検費用等
施設修繕委託料	0	583,000	583,000	体育館床ウレタン塗装工事
校地小破修繕料	87,215	176,000	176,000	テニスコートポイントマーカー設置
計	11,956,131	11,956,131	11,906,083	

2. その他の費目

燃料費	178,000	178,000	142,692	白灯油
巡回員報償費	200,000	200,000	200,000	巡回警備員報償費
教職員旅費 (会計年度任用職員)	4,000	9,000	3,280	会計年度任用職員用
教職員旅費	1,221,000	1,216,000	995,391	教職員用
企画料	53,000	53,000	16,176	旅行企画料(修学旅行・卒業遠足)
教職員旅費 (タクシー借上げ料)	15,000	15,000	0	修学旅行等下見のタクシー借上げ
ESD推進校	20,000	20,000	19,907	ESD推進校経費
学校運営協議会設置校	7,500	7,500	6,204	学校運営協議会用
学校施設における感染症対策教育環境向上事業	900,000	900,000	898,687	スポットクーラー、エアコン設置工事、体育館自動洗浄器取替工事委託等
工事等特別配当(施設)	1,239,700	1,239,700	1,239,700	受水槽他水位改修、体育館LED器具取替修繕、 校内放送に伴う設備設置(デジタル化)
計	3,838,200	3,838,200	3,522,037	

3. 光熱水費

費目	決算額	主な執行内容
電気代	4,264,899	電気使用料金
水道代	873,153	水道使用料金、下水道使用料金
プール水道代	935,153	プール水道使用料金
ガス代	1,436,858	ガス使用料金
計	7,510,063	

合計	22,938,183	
----	------------	--