

令和4年度 横浜市立西中学校 学校配当予算決算報告

令和5年3月31日

1 学校運営振興費（学校運営費・学校管理費）

（単位：円）

予算費目	予算額			決算額	主な執行内容
	配当予算額	流用額等	流用後の額		
報償費	280,000	▲ 239,633	40,367	35,367	宿泊学習行事引率ボランティア謝金
消耗品費	6,510,000	▲ 1,284,050	5,225,950	4,970,584	教授・保健・清掃・事務管理用消耗品
食糧費	50,000	▲ 50,000	0	0	式典来賓接遇用弁当（今年度はコロナのため該当なし）
印刷製本費	116,000	▲ 116,000	0	0	封筒印刷・資料・写真印刷（校内で印刷対応のため該当なし）
修繕料	112,000	152,473	264,473	264,473	トレーニングタイマー修理、黒板張替え、陶芸窯修理
通信運搬費	121,000	88,160	209,160	209,160	保護者地域等連絡用切手購入、進路用郵送費用（前渡金）
手数料	100,000	188,117	288,117	288,117	図書装備料、ピアノ調律、卒業証書筆耕、クリーニング他
委託料	137,000	134,260	271,260	271,260	学校契約処理廃棄物収集運搬処理委託、機密文書処理委託他
使用料及び賃借料	422,600	▲ 159,010	263,590	253,590	緊急時生徒搬送タクシー代、ソフト使用料（ミライム、図書データ使用料）
学用器具費	2,020,000	707,659	2,727,659	2,727,659	教授・視聴覚・情報・事務管理他用備品
図書費	827,000	▲ 98,285	728,715	728,715	生徒用図書
負担金等	24,000	▲ 22,600	1,400	1,400	各種団体分担金
小破修繕	824,416	783,124	1,607,540	1,607,540	校内施設設備修繕、ガラス修繕
施設課手数料	30,000	▲ 30,000	0	0	点検時に係る出張費や調査費手数料
施設課報償費	200,000	0	200,000	0	巡回員報償費（※西中学校任用なし）
校地修繕	87,215	▲ 54,215	33,000	33,000	校庭関係施設設備修繕（門扉修理）
燃料費	61,000	0	61,000	59,994	特別教室等FF式石油ストーブ用白灯油（流用不可）
計	11,922,231	0	11,922,231	11,450,859	* 残額は横浜市が引上げ

*残予算471,372円内訳（燃料・巡回員報償費流用不可：201,006、消耗品255,366、前渡金未使用残15,000）

予算執行率 96.046%

2 特別配当等

（単位：円）

予算費目	予算額			決算額	主な執行内容（※裏面内訳参照）
	配当予算額	流用額等	流用後の額		
コロナ予算	900,000		900,000	899,921	別途詳細資料
工事請負費（校地）	583,000		583,000	583,000	屋外用エバーマット
工事請負費（営繕）	659,340		659,340	659,340	個別級改修工事費
消耗品費	40,000		40,000	39,996	キャリア教育実践プロジェクト事業（まなボード購入）
消耗品費	10,000		10,000	10,000	国際教室配置校予算配当（教材テキスト購入費）
計	2,192,340	0	2,192,340	2,192,257	* 残額は横浜市が引上げ

3 光熱水費

予算費目	対前年比			対前年比 （金額ベース）	主な執行内容（※裏面内訳参照）
	使用料金（円）	使用料	前年度使用額		
電気代	3,897,134	123,696(KWH)	2,506,573	1,390,561	校舎内外の電気代
ガス代（一般）	185,463	972(m ³)	140,360	45,103	校舎内のガス代
ガス代（エアコン）	641,971	4688(m ³)	546,198	95,773	校舎内の空調ガス代
水道代	384,788	787(m ³)	443,741	△ 58,953	校舎内外の上下水道代（令和3年3月～令和4年2月）
水道代（プール）	519,763	761(m ³)	439,578	80,185	プールの水道代
計	5,629,119		4,076,450	1,552,669	* 光熱水費は横浜市教育委員会の直接執行

【参考】教職員旅費

（単位：円）

予算費目	当初予算額	流用配当額	流用後の額	決算額	主な執行内容
教職員旅費	1,124,442	22,279	1,146,721	1,020,147	教職員出張旅費
企画手数料	53,000	△ 3,279	49,721	49,721	旅行会社の教員分企画料金（キャンセル料）
非常勤旅費	4,000	△ 4,000	0	0	会計年度任用職員用出張旅費
教職員タクシー借上げ	15,000	△ 15,000	0	0	下見タクシー代
計	1,196,442	0	1,196,442	1,069,868	