

令和4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 | △ 265,000 | 15,000 | 5,000 | 講師への謝礼 |
| 消耗品費 | 7,897,000 | △ 1,456,976 | 6,440,024 | 6,439,297 | 教授用・管理用・学校行事用等の消耗品購入 |
| 食糧費 | 50,000 | △ 34,826 | 15,174 | 15,174 | 来賓用茶、来賓用赤飯 |
| 印刷製本費 | 130,000 | △ 43,820 | 86,180 | 86,180 | 写真現像、封筒印刷 |
| 教材教具修繕料 | 140,000 | 278,330 | 418,330 | 418,330 | ストーブ、ガラス戸棚、楽器修理 他 |
| 通信運搬費 | 123,000 | 75,120 | 198,120 | 198,120 | 携帯電話通話料、郵券 |
| 手数料 | 100,000 | 129,955 | 229,955 | 229,955 | 図書装備代、ピアノ調律、卒業証書筆耕 他 |
| 委託料 | 137,000 | 80,800 | 217,800 | 217,800 | メール配信、廃棄物処理 |
| 使用料及び賃借料 | 870,500 | 414,300 | 1,284,800 | 1,254,800 | 移送タクシー代、ソフト使用料、モップ等 |
| 学用器具費 | 2,385,000 | △ 803,442 | 1,581,558 | 1,581,558 | プリンタ、電話機、下駄箱、テレビ 他 |
| 図書費 | 1,072,000 | 41,750 | 1,113,750 | 1,113,750 | 図書室用図書購入 |
| 負担金 | 24,000 | △ 22,600 | 1,400 | 1,400 | 教育研究会等に係る負担金 |
| 小破修繕料 | 824,416 | 1,458,524 | 2,282,940 | 2,282,940 | ガラス修繕、鉄扉修理、防排煙設備修繕 他 |
| 施設手数料 | 30,000 | 235,100 | 265,100 | 265,100 | 漏電調査、汚水管高圧洗浄 他 |
| 校地整備小破修繕料 | 87,215 | △ 87,215 | 0 | 0 | |
| 計 | 14,150,131 | 0 | 14,150,131 | 14,109,404 | 残額40,727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 | 173,085 | 生徒下校後の巡回費用 |
| 燃料費 | 140,000 | 74,335 | 214,335 | 187,000 | 特別教室の暖房用灯油 |
| 計 | 340,000 | 74,335 | 414,335 | 360,085 | 残額34,938円 |

(3) 光熱水費(支払いは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 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | R1決算額 | R2決算額 | R3決算額 | | |
| 水道 | 864,495 | 917,416 | 1,198,305 | 3,460,293 | 前年使用量・使用額を共に超えました。 |
| 水道(プール) | 370,081 | 187,988 | 648,715 | 2,198,415 | 前年使用量・使用額を共に超えました。 |
| ガス | 540,705 | 823,297 | 801,501 | 1,197,698 | 前年使用量・使用額を共に超えました。 |
| 電気 | 2,551,896 | 2,363,759 | 2,981,820 | 4,927,801 | 前年使用量・使用額を共に超えました。 |
| 計 | 4,327,177 | 4,292,460 | 5,630,341 | 11,784,207 | |

(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 | 1,162,000 | 544,746 | 1,706,746 | 1,544,093 | 教職員の出張に係る交通費 |
| 教職員旅費(非常勤) | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 3,672 | 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 | △ 404 | 52,596 | 52,596 | 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 | 1,234,000 | 531,342 | 1,765,342 | 1,600,361 | |

(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 | | |
| いじめ防止対策推進事業 (通信運搬費) | 880 | 0 | 880 | 880 | いじめ防止市民フォーラム生徒交通費 |
| 国際教室担当教員配置 校(消耗品費) | 10,000 | △ 171 | 9,829 | 9,829 | 国際教室運営に使用する消耗品購入にかかる費用 |
| 校内ハートフル事業 (消耗品費) | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 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 | 381,700 | 0 | 381,700 | 381,700 | 校務用固定電話の更新費用 |
| 工事請負費 | 319,000 | △ 319,000 | 0 | 0 | インターホン更新工事費用(中止) |
| 感染症対策 (消耗品費) | 225,000 | △ 110,674 | 114,326 | 114,326 | 新型コロナ感染症対策に係る消耗品購入費用 |
| 感染症対策 (修繕費) | 225,000 | △ 225,000 | 0 | 0 | |
| 感染症対策 (通信運搬費) | 225,000 | △ 155,000 | 70,000 | 70,000 | 高校入試願書提出に係る新型コロナ感染症対策費用 |
| 感染症対策 (委託料) | 225,000 | 940,674 | 1,165,674 | 1,165,670 | 新型コロナ感染症対策に係る換気設備修繕費用 |
| 感染症対策 (使用料及び賃借料) | 225,000 | △ 225,000 | 0 | 0 | |
| 感染症対策 (学用器具費) | 225,000 | △ 225,000 | 0 | 0 | |
| 計 | 2,081,580 | △ 319,171 | 1,762,409 | 1,762,405 | |
| 合計 | 予算額合計 | 決算額合計 | | | |
| | 18,092,217 | 17,832,255 | | | |