

令和3年度決算報告書・令和4年度予算計画書

横浜市立豊田中学校

(単位:円)

1. 学校運営振興費、修繕費

| 費目 | R3 | | R4 | R3 主な執行内容 |
|----------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| | 予算額 | 決算額 | 予算額 | |
| 報償費 | 110,000 | 70,456 | 70,000 | 職業講話謝礼、卒業証書筆耕謝礼、見舞金 |
| 消耗品費 | 9,255,000 | 8,555,554 | 9,003,600 | 教材、事務用品等 |
| 食糧費 | 16,500 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | 53,350 | 0 | 応急手当のお知らせ |
| 修繕料 | 168,000 | 347,651 | 300,000 | 楽器、防球ネット、PC、裁断機、エアコン室外機、電源装置 |
| 通信運搬費 | 250,000 | 195,010 | 200,000 | 楽器運搬、郵便 |
| 手数料 | 580,000 | 597,878 | 600,000 | 図書装備、教科書運搬、GIGA端末設置、テント設営 |
| 委託料 | 260,000 | 636,500 | 600,000 | 産業廃棄物処理、プール洗浄、ワックス清掃作業 |
| 使用料及び賃借料 | 500,000 | 301,526 | 400,000 | 採点ナビ、図書ツール、モップ、携帯電話通話 |
| 学用器具費 | 3,229,200 | 3,448,829 | 3,500,000 | 楽器、テント、電話機、スピーカー、卓球台、コースロープ、製本機 |
| 図書費 | 1,317,000 | 980,512 | 1,352,000 | 図書館室図書 |
| 負担金等 | 0 | 4,400 | 0 | 研究会分担金 |
| 施設小破修繕料 | 941,631 | 932,800 | 941,631 | 施設修繕料、施設手数料、校地修繕料 |
| 施設手数料 | | | | |
| 校地整備用修繕料 | | | | |
| 配当額修正 | 2,200 | 0 | | |
| 合計 | 16,629,531 | 16,124,466 | 16,967,231 | |

2. 流用不可予算

| 費目 | R3 | | R4 | R3 主な執行内容 |
|-------------|-----------|---------|-----------|----------------------------|
| | 予算額 | 決算額 | 計画予算額 | |
| 感染症対策経費 | 1,600,000 | 346,022 | 1,800,000 | 空気清浄機、経口補水液、消毒液、石鹸、パーティション |
| 感染症対策経費(追加) | 200,000 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 225,000 | 554,851 | 555,000 | 管理室特別教室用プロパンガス、ストーブ用灯油、混合油 |
| 燃料費(追加) | 400,000 | | 0 | |
| 学校巡回員報償費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 合計 | 2,625,000 | 900,873 | 2,555,000 | |

3. その他配当

| 費目 | R3 | | R4 | R3 主な執行内容 |
|---------|-----------|-----------|----|-----------|
| | 予算額 | 決算額 | | |
| 庁内備品費 | 382,800 | 382,800 | | 電話機更新 |
| 理科教育教材費 | 776,000 | 776,000 | | 顕微鏡 |
| 合計 | 1,158,800 | 1,158,800 | | |

4. 光熱水費

| 費目 | R3 | | R2 |
|-------------|-----------|------|-----------|
| | 決算額 | 前年度比 | 決算額 |
| 電気 | 3,731,923 | 119% | 3,140,183 |
| ガス(一般) | 240,054 | 173% | 138,763 |
| ガス(教室エアコン) | 1,315,228 | 88% | 1,502,591 |
| ガス(体育館エアコン) | 43,905 | | |
| 水道 | 1,095,367 | 99% | 1,110,945 |
| 水道(プール) | 2,897,982 | 114% | 2,546,952 |
| 合計 | 9,324,459 | 110% | 8,439,434 |