

令和2年度 学校配当決算報告書

横浜市立横浜吉田中学校
(単位: 円)

1 学校運営費

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	-190,000	90,000	90,000	学校防犯ボランティア謝金
消耗品費	9,239,000	-779,915	8,459,085	8,459,085	事務用品、管理用、教科用消耗品他
食糧費	50,000	-50,000	0	0	執行なし
印刷製本費	128,000	-30,683	97,317	97,317	校名封筒印刷
教材教具修繕料	136,000	197,344	333,344	333,344	テレビ台修繕、ピアノ修繕、糸鋸修繕 他
通信運搬費	153,800	145,250	299,050	299,050	進路関係他書類送付郵便料、ピアノ運搬費
手数料	100,000	201,175	301,175	300,175	図書装備代、ミシン点検調整、保健室布団クリーニング、粉末消火器廃棄代、ピアノ調律代、卒業証書氏名筆耕 他
委託料	137,000	158,460	295,460	295,460	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、プール洗浄業務委託、廊下ワックスかけ委託
使用料及び賃借料	915,800	-327,964	587,836	587,836	学習および図書ソフト使用料、レンタルモップ代、2学年自然教室バス代、緊急時生徒搬送タクシー代 他
学用器具費	2,320,000	859,257	3,179,257	3,179,257	印刷機、プロジェクター、拡大機、テレビ、ミシン、ビデオカメラ、保健室照明灯、相談室ソファ、バレーボール支柱 他
図書費	1,037,000	-206,164	830,836	830,836	生徒用図書
負担金	24,000	-21,600	2,400	2,400	中学校教育研究会負担金
小破修繕料(施設)	806,000	82,140	888,140	888,140	金木工室エアコン取付工事、コンセント改修、プール循環器修繕、トイレ水漏れ修繕、消防設備改修 他
小破手数料	30,000	-13,500	16,500	16,500	職員室エアコン点検手数料
小破修繕料(校地)	64,500	-23,800	40,700	40,700	第二校舎ポスト設置工事
計	15,421,100	0	15,421,100	15,420,100	

2 特別配当(流用不可)

予算費目	予算額			決算額	主な執行内容
	当初予算額	追加額	合計額		
生涯学習推進費 報償費	105,000	0	105,000	45,000	放課後学び場事業(此処夢塾)ボランティア謝礼
生涯学習推進費 消耗品費	5,000	0	5,000	5,000	放課後学び場事業(此処夢塾)消耗品購入
学校自主企画事業(多文化共生) 報償費	84,000	0	84,000	0	執行なし
学校自主企画事業(多文化共生) 消耗品費	10,000	0	10,000	10,000	再生画用紙 他
工事請負費	0	1,059,300	1,059,300	1,059,300	防犯カメラ用HDレコーダー更新工事、防砂ネット撤去工事、通用門電気錠及びインターホン改修工事 他
国際教室担当教員配置校 消耗品費	10,000	0	10,000	10,000	漢字辞典、ノート 他
理科教育教材費	312,400	0	312,400	312,400	前線実験器、教材提示装置、津波の発生モデル実験器 他
5ラウンドシステム実践推進事業費	30,000	0	30,000	30,000	イヤホン
中学校昼食推進事業	0	199,760	199,760	199,760	ハマ弁用テーブル
牛乳保冷庫設置関連	75,900	13,750	89,650	89,650	牛乳保冷庫設置用コンセント改修委託、ステンレス受台
看護師随行費用委託料	0	85,065	85,065	85,065	3学年修学旅行看護師随行委託(日帰2日分)
計	632,300	1,357,875	1,990,175	1,846,175	

3 その他

予算費目	予算額			決算額	主な執行内容
	当初予算額	追加額	合計額		
燃料費	73,000	48,400	121,400	56,870	暖房用白灯油購入費
報償費(施設管理課)	200,000	0	200,000	0	(学校巡回員報償費については、本校執行なし)
新型コロナウイルス感染症対策予算	2,900,000	0	2,900,000	2,899,978	エアコン清掃、網戸設置、体育館LAN配線委託、空気清浄機、非接触型体温計、パーティション、消毒用アルコール購入 他
教職員旅費	1,441,000	0	1,441,000	305,572	教職員出張旅費
計	4,614,000	48,400	4,662,400	3,262,420	

4 光熱水費

費目	決算額
電気	2,527,518
水道	765,785
プール	71,242
ガス	1,473,116
計	4,837,661
決算額合計	25,366,356