



令和5年度 横浜市立上菅田中学校 配当予算執行計画書

1. 学校運営振興費/総合裁量制枠

(単位:円)

予算費目	予算配当額	増減額	執行予定額	主な執行内容
報償費	280,000	-192,592	87,408	講師謝礼、生徒見舞金
消耗品費	7,480,000	-41,000	7,439,000	紙類、印刷用品、生徒用机・イス、教材、保健用品、コピー代等
食糧費	50,000	-50,000	0	
印刷製本費	126,000	-126,000	0	
修繕料	132,000	173,000	305,000	教材・教具修理、楽器修繕等
通信運搬費	121,000	7,000	128,000	郵券購入、携帯電話代等
手数料	100,000	196,300	296,300	図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕記名等
委託料	137,000	573,000	710,000	大型ごみ処理料、機密文書シュレッダー、廊下ワックス掛け等
使用料及び賃借料	793,600	-97,695	695,905	グループウェア使用料、モップ借上料、図書ツール使用料、生徒病院移送タクシー代、自然教室バス借り上げ等
学用器具費	2,009,000	-702,035	1,306,965	教材・教具、管理用備品
図書費	1,002,000	0	1,002,000	生徒用図書
負担金	24,000	-19,600	4,400	市中教研分担金
小破修繕料	774,416	564,534	1,338,950	エアコン取付(587,950円)、その他施設修繕用
小破手数料	30,000	-30,000	0	
小破委託料	50,000	-50,000	0	
校地小破修繕	87,826	-87,826	0	
計	13,196,842	117,086	13,313,928	

↑計をマイナスにしないと赤字です。

2. 学校管理費

予算費目	予算配当額	増減額	執行予定額	主な執行内容
燃料費	187,000		187,000	プロパンガス、特別教室用の白灯油
報償費	200,000		200,000	学校巡回員報酬
計	387,000		387,000	