

令和5年度 予算執行計画

横浜市立寛政中学校
R5.4.1

※ 流用額の欄はマイナス表記は他費目へ、プラス表記は他費目からもらうことで、±0とする、総額裁量制となっています。

<学校運営振興費>

(単位:円)

NO.	R5年度予算費目	当初配当額	計画予算	流用額	主な執行予定
1	報償費	280,000	180,000	▲ 100,000	ボランティア謝礼金等
2	消耗品費	6,510,000	7,239,585	729,585	教科・領域・一般消耗、部活動、生徒用机椅子等
3	食糧費	50,000	0	▲ 50,000	式典用お茶代・お茶請け代等
4	印刷製本費	116,000	0	▲ 116,000	
5	修繕料	112,000	200,000	88,000	備品修繕
6	通信運搬費	121,000	180,000	59,000	ゆうゆう購入費、携帯電話通話料、生徒交通費
7	手数料	100,000	200,000	100,000	図書整備費、ピアノ調律、卒業証書記名等
8	委託料	137,000	100,000	▲ 37,000	粗大ゴミ処理代
9	使用料および賃借料	450,100	977,800	527,700	緊急時タクシー代・自然教室バス借り上げ代
10	学用器具費	1,844,000	612,715	▲ 1,231,285	
11	図書費	827,000	827,000	0	生徒図書費(流用は図書整備費や図書室消耗品費として他費目へ)
12	負担金等	24,000	4,000	▲ 20,000	大会参加費
13	小破修繕料	774,416	824,416	50,000	校舎等施設修繕費
14	手数料(施設点検)	30,000	30,000	0	トイレ詰り直し、空調点検料
15	委託料(施設)	50,000	50,000	0	
16	校地小破	87,826	87,826	0	スプリンクラー修繕等
	合計	¥11,513,342	¥11,513,342	¥0	

<学校管理費>

NO.	R5年度予算費目	当初配当額	計画予算	流用額	主な執行予定
16	学校経理燃料費	19,000	19,000	流用不可	白灯油及び芝刈り機用混合ガソリン代
17	巡回員報償費	200,000	200,000	流用不可	学校巡回員報酬
	合計	219,000	219,000	0	

<旅費関係配当予算>

NO.	R5年度予算費目	当初配当額	計画予算	流用額	主な執行予定
18	教職員旅費	1,035,000	1,035,000	0	教職員旅費。
19	教職員旅費(非常勤)	4,000	4,000	0	非常勤職員旅費。
20	タクシー借り上げ料	15,000	15,000	0	緊急時以外執行不可。
21	旅行企画手数料	53,000	53,000	0	教職員の修学旅行や自然教室等の旅行企画・手配手数料
	合計	1,107,000	1,107,000	0	

<光熱水費>

R5年度予算費目	当初配当額	計画予算	残額
水道代	2,565,000	0	0
プール水道代	1,943,000	0	0
ガス代	3,853,000	0	0
電気代	7,363,000	0	0

※ 光熱水費はコミュニティハウス使用分も合算します。