

平成30年度 横浜市立中田中学校 学校配当予算執行計画(案)

1. 学校運営振興費

(単位:円)

費目	30年度予算額			昨年比	執行計画	内 容	
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b				
報償費	280,000	-200,000	80,000	0	必須執行	80,000 謝礼 等	
消耗品費	8,673,000	-564,196	8,108,804	0	必須執行	600,000 コピーカウンター代	
						800,000 印刷用紙	
						700,000 印刷機用インク・マスター	
						700,000 事務用品代	
						81,036 新聞代	
						200,000 プリンタ用インク・トナー代	
						400,000 石灰・塩カル	
						40,000 プール薬品	
						70,000 画仙紙	
					教科・分掌	2,619,729 教材教具、管理用消耗品等	
					予備費	1,907,697	
食糧費	50,000		50,000	0	必須執行	50,000 食糧費	
印刷製本費	138,000	-38,000	100,000	0	必須執行	100,000 封筒印刷 等	
修繕料	156,000	844,000	1,000,000	0	修繕経費	650,000 教材教具、等、楽器修理	
						300,000 楽器修理	
						50,000 顕微鏡修理	
通信運搬費	123,000	97,000	220,000	0	必須執行	160,000 切手 等	
						10,000 生徒交通費	
手数料	60,000	140,000	200,000	0	必須執行	50,000 文化発表会楽器輸送	
						200,000 図書装備・ピアノ調律・クリーニング等	
委託料	137,000	260,200	397,200	0	必須執行	300,000 学校契約処理廃棄物処理代、薬品処理代、機密文書裁断回収	
						97,200 校内情報配信システムサポート	
使用料及び賃借料	1,114,300	-280,004	834,296	-20,700	必須執行	80,000 タクシー借り上げ	
						5,400 情報ボックスサポートパック	
						教科・分掌	57,000 デジタル教科書(指導者用)ダウンロード版 英語1~3年
						必須執行	102,456 モップ借り上げ
						必須執行	75,000 学校行事に伴う教職員の施設入場料
重点項目	514,440 自然教室バス代						
学用器具費	2,625,000	-235,000	2,390,000	0	教科・分掌	2,380,342 スポットライト、楽器、エバーマツト、ロボコンセット、PCタブレット他	
図書費	1,212,000		1,212,000	0	必須執行	1,212,000 図書	
負担金等	24,000	-24,000	0	0	必須執行	0 負担金	
小破修繕	800,300		800,300	-30,000	修繕経費	800,300 小破・ガラス修繕 等	
施設手数料	30,000		30,000	+30,000	修繕経費	30,000 施設手数料	
校地小破修繕	64,500		64,500	0	修繕経費	64,500 校地小破	
計	15,487,100	0	15,487,100	-20,700		15,487,100	

2. 報償費(学校巡回員)

費目	30年度予算額			昨年比	執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b			
報償費	200,000		200,000	0	必須執行	200,000 学校巡回員報酬
計	200,000	0	200,000	0		200,000

3. 光熱水費

費目	30年度予算額			昨年比	執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b			
燃料費	288,000		288,000	-125,000	必須執行	288,000 プロパンガス、混合燃料
電気	2,792,000		2,792,000	+256,000	必須執行	2,792,000
都市ガス	480,000		480,000	-55,000	必須執行	480,000
水道	3,272,000		3,272,000	-795,000	必須執行	3,272,000
水道(プール)	464,000		464,000	-93,000	必須執行	464,000
計	7,296,000	0	7,296,000	-812,000		7,296,000

4. 旅費

費目	30年度予算額			昨年比	執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b			
教職員旅費(非常勤)	20,000		20,000	0	必須執行	20,000 非常勤市内・市外出張旅費
教職員旅費	2,304,390		2,304,390	0	必須執行	2,304,390 教職員市内・市外出張旅費
タクシー借り上げ料	23,000		23,000	0	必須執行	23,000 タクシー借り上げ
手数料	1,000		1,000	1000	必須執行	1,000 企画料(取扱料金等)
技能職員分旅費(嘱託員)	1,500		1,500	500	必須執行	1,500 用務員市内出張旅費
技能職員分旅費(正規・再任用)	1,500		1,500	500	必須執行	1,500 用務員市内出張旅費
計	2,351,390	0	2,351,390	2,000		2,351,390

合 計	25,334,490	0	25,334,490	-830,700		25,334,490
-----	------------	---	------------	----------	--	------------