

令和5年度 横浜市立中田中学校 学校配当予算執行計画

1. 学校運営振興費

(単位:円)

| 費目 | 5年度予算額 | | | 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 | -245,000 | 35,000 | 必須執行 | 35,000 | 謝礼等 |
| 消耗品費 | 8,925,000 | 480,304 | 9,405,304 | 必須執行 | 440,000 | コピーカウンター代 |
| | | | | | 1,100,000 | 印刷用紙 |
| | | | | | 500,000 | 印刷機用インク・マスター |
| | | | | | 700,000 | 事務用品代 |
| | | | | | 114,720 | 新聞代 |
| | | | | | 180,000 | プリンタ用インク・トナー代 |
| | | | | | 220,000 | 石灰・塩カル |
| | | | | | 60,000 | プール薬品 |
| | | | | 教科・分掌 | 5,543,750 | 教材教具等 |
| 予備費 | 800,000 | | | | | |
| 食糧費 | 50,000 | -20,000 | 30,000 | 必須執行 | 30,000 | 食糧費(行事来賓用) |
| 印刷製本費 | 140,000 | -75,000 | 65,000 | 必須執行 | 65,000 | 封筒印刷 等 |
| 修繕料 | 160,000 | 390,000 | 550,000 | 修繕経費 | 250,000 | 教材教具等 |
| | | | | | 300,000 | 楽器修理 |
| 通信運搬費 | 127,000 | 55,000 | 182,000 | 必須執行 | 180,000 | 切手等 |
| | | | | | 2,000 | 生徒交通費 |
| 手数料 | 100,000 | 190,000 | 290,000 | 必須執行 | 140,000 | 図書装備 |
| | | | | | 150,000 | ピアノ・クリーニング・卒業証書筆耕代等 |
| 委託料 | 137,000 | 143,000 | 280,000 | 必須執行 | 200,000 | 学校契約処理廃棄物処理代、機密文書裁断回収 |
| | | | | | 80,000 | ワックス剥離及び清掃 |
| 使用料及び賃借料 | 1,124,000 | -341,628 | 782,372 | 必須執行 | 15,000 | タクシー借り上げ |
| | | | | | 30,000 | 図書ソフト使用料 |
| | | | | | 104,412 | モップ借り上げ |
| | | | | | 20,000 | 学校行事に伴う教職員の施設入場料 |
| | | | | | 132,000 | ミライム使用料 |
| 480,960 | 自然教室バス代 | | | | | |
| 学用器具費 | 2,285,000 | -1,194,834 | 1,090,166 | 教科・分掌 | 837,000 | 教材教具等 |
| 図書費 | 1,247,000 | 0 | 1,247,000 | 必須執行 | 1,247,000 | 図書館用 |
| 負担金等 | 24,000 | -19,600 | 4,400 | | 4,400 | 負担金(特別支援学級設置校会費等) |
| 小破修繕 | 774,416 | 475,584 | 1,250,000 | 修繕経費 | 1,250,000 | 小破・ガラス修繕 等 |
| 施設手数料 | 30,000 | 0 | 30,000 | 修繕経費 | 30,000 | 施設手数料 |
| 小破委託料 | 50,000 | 0 | 50,000 | 修繕経費 | 50,000 | 小破委託料 |
| 校地小破修繕 | 87,826 | 162,174 | 250,000 | 修繕経費 | 250,000 | 校地小破 |
| 計 | 15,541,242 | 0 | 15,541,242 | | 15,541,242 | |

2. 光熱水費(学校配当分)

| 費目 | 5年度予算額 | | | 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 | 295,000 | 0 | 295,000 | 必須執行 | 295,000 | プロパンガス、白灯油、混合燃料 |
| 計 | 295,000 | 0 | 295,000 | | 295,000 | |

3. 報償費(学校巡回員)

| 費目 | 5年度予算額 | | | 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 | 0 | 200,000 | 必須執行 | 200,000 | 学校巡回員報酬 |
| 計 | 200,000 | 0 | 200,000 | | 200,000 | |

4. 旅費

| 費目 | 5年度予算額 | | | 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(会計年度任用職員) | 4,000 | 0 | 4,000 | 必須執行 | 4,000 | 会計年度任用職員市内・市外出張旅費 |
| 教職員旅費 | 1,570,000 | 0 | 1,570,000 | | 1,570,000 | 教職員市内・市外出張旅費 |
| 企画料 | 53,000 | 0 | 53,000 | | 53,000 | 引率出張企画料 |
| タクシー借り上げ料 | 15,000 | 0 | 15,000 | | 15,000 | 行事の下見用タクシー借り上げ |
| 計 | 1,642,000 | 0 | 1,642,000 | | 1,642,000 | |

| | | | | | | |
|----|------------|---|------------|--|------------|--|
| 合計 | 17,678,242 | 0 | 17,678,242 | | 17,678,242 | |
|----|------------|---|------------|--|------------|--|