

# 令和5年度 横浜市立中山中学校 学校予算執行計画

(単位:円)

事業名	予算費目	昨年度配当額	本年度配当額	昨年度比	本年度執行予定額	主な執行内容
学校運営費	報償費	280,000	280,000	0	30,000	教育活動協力に対する謝礼、見舞金
	消耗品費	10,089,000	10,729,000	640,000	12,898,042	用紙、印刷機インク、コピー、教科消耗品、管理消耗品
	食糧費	50,000	50,000	0	0	執行予定なし
	印刷製本費	152,000	158,000	6,000	30,000	校名入り窓あき封筒、校名入り封筒
	修繕料	184,000	196,000	12,000	500,000	楽器修理、備品修理
	通信運搬費	127,000	127,000	0	250,000	切手、進路関係書類郵送料、行事出席生徒交通費
	手数料	100,000	100,000	0	400,000	図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕代
	委託料	137,000	137,000	0	350,000	大型ごみ処理、機密文書処理費
	使用料及び賃借料	1,537,200	1,623,800	86,600	500,000	緊急時生徒搬送タクシー代、モップレンタル代
	学用器具費	2,965,000	2,612,000	▲ 353,000	1,000,000	楽器、運動用具、OA機器
	図書費	1,457,000	1,562,000	105,000	1,200,000	学校図書館の本の整備
	負担金等	24,000	24,000	0	3,000	研究会負担金
	施設小破修繕料	824,416	774,416	▲ 50,000	1,100,000	ガラス修繕、各施設修繕
	施設手数料	30,000	30,000	0	30,000	トイレ詰り解消
	施設委託料		50,000	50,000	0	執行予定なし
校地小破修繕料	87,215	87,826	611	250,000	グラウンド水道管修繕	
合計		18,043,831	18,541,042	497,211	18,541,042	

事業名	予算費目	昨年度配当額	本年度配当額	昨年度比	本年度執行予定額	主な執行内容
学校管理費	報償費(学校巡回員)	200,000	200,000	0	180,000	学校巡回員報酬
	燃料費	28,000	82,000	54,000	70,000	ストーブ用白灯油、作業機械用ガソリン
	合計	228,000	282,000	54,000	250,000	

事業名	予算費目	昨年度配当額	本年度配当額	昨年度比	本年度執行予定額	主な執行内容
学校総務費	教職員旅費(会計年度職員)	4,000	4,000	0	4,000	会計年度職員出張費
	教職員旅費	2,039,000	2,222,000	183,000	2,000,000	教職員市内・市外旅費(行事旅費含む)
	タクシー借り上げ料	15,000	15,000	0	80,000	修学旅行下見タクシー利用代
	手数料	53,000	53,000	0	40,000	宿泊行事企画料
合計		2,111,000	2,294,000	183,000	2,124,000	