

令和5年度 学校配当予算 執行計画書

横浜市立並木中学校

費 目		前年度決算額 (参考)	当初配当額	計画予算額	増 減	備 考
学校運営費	報償費	33,411	280,000	40,000	△ 240,000	教育活動協力者謝礼等
	消耗品費	5,492,635	6,510,000	6,973,816	463,816	各種文房具、用紙、教材等購入
	食糧費	6,490	50,000	10,000	△ 40,000	行事来賓用
	印刷製本費	0	116,000	5,000	△ 111,000	写真印刷代
	修繕料	120,538	112,000	112,000	0	教材教具修繕等
	通信運搬費	239,298	121,000	210,000	89,000	生徒交通費、切手等
	手数料	305,694	100,000	173,500	73,500	図書装備、ピアノ調律等
	委託料	609,235	137,000	381,510	244,510	大型ゴミ処理費用等
	使用料および賃借料	481,652	390,100	515,800	125,700	ソフトウェア購入、モップ借上げ等
	学用器具費	1,881,926	1,844,000	998,800	△ 845,200	教材教具等整備
	図書費	485,789	827,000	679,520	△ 147,480	生徒用図書整備
	負担金等	1,400	24,000	10,000	△ 14,000	研究大会分担金等
	施設小破修繕	1,426,315	774,416	1,225,570	451,154	ガラス修繕、校舎施設等修繕
	施設小破修繕(手数料)	62,700	30,000	30,000	0	校舎・プール等点検費
施設小破修繕(委託料)	583,000	50,000	0	△ 50,000	体育館床ウレタン塗装工事等	
校地小破修繕	176,000	87,826	87,826	0	校地設備修繕	
(小 計 ①)		11,906,083	11,453,342	11,453,342	0	
学校管理費	報償費	200,000	200,000	200,000	0	学校巡回員用
	燃料費	142,692	143,000	143,000	0	白灯油・刈払機用混合ガソリン ※流用不可
(小 計 ②)		342,692	343,000	343,000	0	
合 計(小計①+小計②)		12,248,775	11,796,342	11,796,342	0	

教職員旅費	教職員旅費(会計年度任用職員)	3,280	4,000	4,000	0	会計年度任用職員用
	教職員旅費	995,391	1,330,000	1,330,000	0	教職員用
	企画料	16,176	53,000	53,000	0	旅行企画料(卒業遠足・修学旅行)
	タクシー借上げ料	0	15,000	15,000	0	修学旅行等下見のタクシー借上げ
合 計		1,014,847	1,402,000	1,402,000	0	

光熱水費	電気	4,264,899	限度額なし	参考:平成30年度 限度額	2,464,000	電気使用料金
	水道	873,153	限度額なし	参考:平成30年度 限度額	618,000	水道使用料金、下水道使用料金
	水道(プール)	935,153	限度額なし	参考:平成30年度 限度額	1,425,000	プール用水道使用料金
	ガス	1,436,858	限度額なし	参考:平成30年度 限度額	470,000	ガス使用料金
合 計		7,510,063	0			