

## 令和2年度 横浜市立名瀬中学校予算執行計画書

### 1. 学校運営費

(単位:円)

予算科目	配当額	昨年度配当額	増減	主な執行内容
報償費	280,000	280,000	0	ボランティア謝礼等
消耗品費	9,215,000	8,673,000	542,000	紙類、インク、事務用品、教材、定期刊行物、保健室消耗品、環境整備・修理用部品等(教科書改訂に伴う指導書購入分含む)
食糧費	50,000	50,000	0	執行予定は無し、他費目へ流用予定
印刷製本費	136,000	138,000	-2,000	校名入り封筒印刷
修繕料	152,000	156,000	-4,000	教材教具等備品修繕
通信運搬費	123,000	123,000	0	行事連絡、進路用切手代等
手数料	100,000	100,000	0	図書装備、ピアノ調律、ミシン点検、毛布洗濯
委託料	137,000	137,000	0	大型ゴミ処理料
使用料及び賃借料	1,149,600	1,144,300	5,300	生徒病院移送タクシー代、引率教員施設入場料
学用器具費	2,520,000	2,585,000	-65,000	教材教具等備品
図書費	1,177,000	1,212,000	-35,000	生徒用図書
負担金補助及び交付金	24,000	24,000	0	執行予定は無し、他費目へ流用予定
施設小破	806,000	800,060	5,940	教室ロッカー取替修繕、調理室ホワイトボード取付、金木工室網戸取付等
手数料	30,000	30,240	-240	
校地小破	64,500	64,500	0	校地にかかる修繕

### 2. 学校管理費

燃料費	102,000	101,000	1,000	白灯油、チェーンソー燃料等
報償費	200,000	200,000	0	学校巡回員謝礼

### 3. 教職員旅費

教職員旅費(非常勤)	4,000	20,000	-16,000	
教職員旅費	2,131,000	2,316,994	-185,994	
企画料	53,000	1,000	52,000	
タクシー借上げ料	15,000	23,000	-8,000	
<b>合計</b>	<b>18,469,100</b>	<b>18,179,094</b>	<b>290,006</b>	

#### ○令和2年度予算について

生徒減にともない、予算が減っています。

教科書改訂に伴い、¥765,000が指導書購入のため消耗品費に配当されています。生徒の安全に配慮し、老朽化した設備の修繕を順次行って参ります。

また、例年よりも感染防止対策のための予算を十分に確保し、校内の衛生を保っていきます。

今年度も引き続き余裕のない予算運営が見込まれますが、限りある予算を効果的に執行していくために学校全体でコスト意識を高めてまいります。