

## 令和5年度 横浜市立鶴ヶ峯中学校 学校予算執行計画書

R5.6.22

(単位:円)

事業名	予算費目	配当予算額	流用予定額	計画予算額	主な執行内容	前年度執行額
学校運営費	報償費	280,000	▲ 250,000	30,000	教育活動協力に対する謝礼、見舞金	20,070
	消耗品費	8,673,000	1,200,000	9,873,000	紙類、教科・管理消耗品	8,680,541
	食糧費	50,000	0	50,000	来賓接遇用品	0
	印刷製本費	138,000	▲ 100,000	38,000	校名入り封筒印刷	30,030
	修繕料	156,000	150,000	306,000	楽器修理、備品修理	596,788
	通信運搬費	123,000	100,000	223,000	郵券購入、携帯電話使用料	275,750
	手数料	100,000	150,000	250,000	図書装備、ピアノ調律	216,832
	委託料	137,000	300,000	437,000	大型ごみ処理、シュレッダー処理	295,652
	使用料及び賃借料	1,051,800	▲ 800,000	251,800	生徒搬送タクシー代、モップレンタル代	201,775
	学用器具費	2,222,000	▲ 750,000	1,472,000	楽器、OA機器	2,615,624
	図書費	1,212,000	▲ 200,000	1,012,000	学校図書館の書籍	839,981
	負担金等	24,000	50,000	74,000	各種競技大会団体参加料	854,000
	施設小破修繕料	774,416	150,000	924,416	ガラス修繕、消防設備修繕	1,114,850
	施設手数料	30,000	0	30,000	トイレ、排水管修繕	0
	施設委託料	50,000	0	50,000	給湯機の更新	
	校地小破修繕料	87,826	0	87,826	防球ネット、門扉等の修繕	0
合計	15,109,042	0	15,109,042		15,741,893	

事業名	予算費目	配当予算額	流用予定額	計画予算額	主な執行内容	前年度執行額
学校管理費	報償費(学校巡回員)	200,000		200,000	学校巡回員報酬	192,000
	燃料費	208,000		208,000	白灯油、プロパンガス	216,047
	合計	408,000		408,000		408,047

事業名	予算費目	配当予算額	流用予定額	計画予算額	主な執行内容	前年度執行額
学校総務費	教職員旅費(非常勤)	4,000	0	4,000	非常勤講師出張旅費	0
	教職員旅費	1,775,000	0	1,775,000	教職員出張旅費	687,977
	手数料(企画料)	53,000	0	53,000	出張旅費企画料	53,000
	タクシー借上げ料	15,000	0	15,000	執行予定なし	15,000
	合計	1,847,000	0	1,847,000		755,977