

【平成30年度 学校予算執行計画書】

横浜市立潮田中学校

<学校運営振興費>

(単位：円)

費目	配当予算額	計画予算額	前年度決算額 (参考)	主な執行内容
報償費	280,000	50,000	54,728	ボランティア謝金、見舞金 等
消耗品費	8,285,000	9,110,400	8,166,728	教授用消耗品、事務用消耗品、行事用消耗品 等
食糧費	50,000	50,000	49,520	行事来賓接待用弁当
印刷製本費	134,000	70,000	76,464	校名入り封筒印刷
修繕料	148,000	500,000	377,136	備品修繕、生徒用机修繕
通信運搬費	123,000	200,000	235,000	切手 (一般用、進路用)、行事参加生徒交通費 等
手数料	60,000	250,000	239,831	ピアノ調律、図書装備、クリーニング 等
委託料	137,000	200,000	252,720	廃棄物処理、機密書類廃棄
使用料及び賃借料	1,032,400	1,300,000	1,135,550	自然教室バス借上げ、生徒病院搬送、モップリース 等
学用器具費	2,525,000	1,360,000	1,696,463	備品
図書費	1,142,000	850,000	839,621	図書館用図書
負担金等	24,000	0	0	
小破修繕費 (施設)	800,300	800,300	1,397,790	学校施設修繕
手数料 (施設)	30,000	30,000	0	部品交換を伴わない学校施設修繕及び点検
小破修繕費 (校地)	64,500	64,500	294,516	校庭等修繕
合計	14,835,200	14,835,200	14,816,067	

<学校管理費>

費目	配当予算額	計画予算額	前年度決算額 (参考)	主な執行内容
報償費	200,000	200,000	0	学校巡回員報酬
燃料費	85,000	85,000	84,585	白灯油
合計	285,000	285,000	84,585	

<旅費関係配当予算>

費目	配当予算額	計画予算額	前年度決算額 (参考)	主な執行内容
教職員旅費	2,084,374	1,985,374	1,861,895	教職員旅費
教職員旅費 手数料	1,000	100,000	0	旅行会社企画料
教職員旅費 (非常勤)	20,000	20,000	4,934	非常勤講師旅費
タクシー借上げ料	23,000	23,000	0	タクシー借上げ料
旅費 (用務員)	3,000	3,000	4,956	用務員旅費
合計	2,131,374	2,131,374	1,871,785	

<その他配当予算>

費目	配当予算額	計画予算額	前年度決算額 (参考)	主な執行内容
人権教育センター校 印刷製本費	90,000	90,000	0	リーフレット印刷
人権教育補助予算 報償費	11,136	11,136	11,136	多文化デイ講師謝金
人権教育補助予算 消耗品費	38,864	38,864	38,864	多文化デイ用消耗品
人権教育補助予算 手数料	50,000	50,000	50,000	多文化デイ講師派遣手数料
国際教室担当教員配置校 消耗品費	10,000	10,000	10,000	国際教室用消耗品
施設課 備品購入費	243,000	243,000	0	ファックス
コンピュータ 学用器具費	400,000	400,000	425,520	タブレット端末、ケース
学校運営協議会 消耗品費	30,000	30,000	0	学校運営協議会設置校用消耗品
指導企画課 消耗品費	18,000	0	0	固定式踏切版
合計	891,000	873,000	535,520	

<光熱水費>

種類	前年度限度額 (参考)	限度額	前年度決算額 (参考)
電気	3,196,000	3,506,000	▲ 494,067
ガス	1,037,000	994,000	▲ 88,114
水道	3,157,000	3,184,000	▲ 552,574
合計	7,390,000	7,684,000	▲ 1,134,755