

平成30年度 学校配当予算計画書

横浜市立旭北中学校

(単位：円)

1. 学校運営費

予算費目	配当額	流用額	計画額	主な執行内容
報償費	280,000	△ 205,000	75,000	職場体験協力者謝礼品、生徒見舞金
消耗品費	7,868,000	△ 208,600	7,659,400	各教科・領域・用務・養護・事務用消耗品（税込30,000円未満）
食糧費	50,000	△ 48,000	2,000	来客接遇用茶菓
印刷製本費	130,000	△ 85,000	45,000	封筒印刷
修繕料	140,000	0	140,000	学用教具・備品・OA機器の修繕
通信運搬費	123,000	77,000	200,000	切手、緊急用携帯電話代使用料、 校外学習生徒交通費、吹奏楽部楽器運搬費
手数料	60,000	140,000	200,000	図書装備、ピアノ調律、筆耕 部品交換を伴わない修繕
委託料	137,000	113,000	250,000	学校契約処理廃棄物の収集・運搬・処分、 緊急連絡システム委託料
使用料及び賃借料	925,500	△ 165,500	760,000	自然教室バス借上料、レンタルモップ借上料、 図書館電算化システム年間サポート、施設入場料
学用器具費	2,410,000	△ 410,000	2,000,000	各教科・領域・用務・養護・事務用備品（税込30,000円以上）
図書費	1,072,000	△ 72,000	1,000,000	生徒用図書
負担金等	24,000	△ 20,600	3,400	負担金
施設用小破修繕料	800,300	699,700	1,500,000	学校施設修繕
施設用委託料	0	185,000	185,000	エアコンクリーニング
施設用手数料	30,000	0	30,000	学校施設の部品交換を伴わない修繕等
校地用小破修繕料	64,500	0	64,500	校庭設備・藤棚等修繕
計	14,114,300	0	14,114,300	

2. 学校管理費

予算費目	予算額		計画額	主な執行内容
	配当額	流用額		
報償費	200,000	-	200,000	学校巡回員報酬
燃料費	106,000	-	106,000	白灯油、ガソリン
計	306,000	-	306,000	

3. その他

予算費目	予算額		計画額	主な執行内容
	配当額	流用額		
旅費	2,056,137	-	2,056,137	教職員用
旅費	20,000	-	20,000	非常勤講師用
旅費	23,000	-	23,000	タクシー借上料
旅費	1,500	-	1,500	用務員（正規職員）用
旅費	1,500	-	1,500	用務員（嘱託）用
計	2,102,137	-	2,102,137	

3. 光熱水費

予算費目	予算額		計画額
	使用限度額	流用額等	
電気代	2,920,000	-	2,920,000
ガス代	735,000	-	735,000
水道代	2,275,000	-	2,275,000
水道(プール)代	970,000	-	970,000
計	6,900,000	-	6,900,000

合計	23,422,437	0	23,422,437
-----------	-------------------	----------	-------------------