

令和3年度 予算執行計画書

横浜市立寺尾中学校

1, 学校運営振興費

費目	配当予算額	流用予定額	執行計画額	主な執行内容
報償費	280,000	-230,000	50,000	生徒見舞金、講師・地域協力者等謝礼
消耗品費	11,253,000	-3,231	11,249,769	教材・管理の消耗品等
食糧費	50,000	-25,000	25,000	学校行事来賓用茶菓子代
印刷製本費	164,000	-164,000	0	
修繕料（備品）	208,000	688,990	896,990	教材教具・施設備品等の修理
通信運搬費	127,000	-27,000	100,000	進路・事務連絡用切手代等
手数料	100,000	240,000	340,000	保健室シート等洗濯、図書装備等
委託料	137,000	363,500	500,500	粗大ゴミ回収、文書機密処理
使用料及び賃借料	1,930,400	-1,460,400	470,000	ソフト使用料やモップリース等
学用器具費	3,265,000	1,061,157	4,326,157	教材・管理等の学校備品
図書費	1,667,000	-600,000	1,067,000	生徒用図書
負担金等	24,000	-19,600	4,400	会費等
修繕料（施設）	824,416	175,584	1,000,000	校舎・施設・ガラス等の修理
手数料（施設）	30,000	0	30,000	施設修理に係る見積費用等
修繕料（校地）	87,215	0	87,215	グラウンド周辺等の校地整備・修繕
合計	20,147,031	0	20,147,031	

2, 学校管理費 ※流用不可

費目	配当予算額	流用予定額	執行計画額	主な執行内容
報償費	200,000	-	200,000	巡回員報酬
燃料費	245,000	-	245,000	特別教室暖房用白灯油、混合ガソリン等
合計	445,000	-	445,000	

3, 旅費

費目	配当予算額	流用予定額	執行計画額	主な執行内容
旅費(教職員)	3,474,000	-182,000	3,292,000	教職員旅費
旅費(会計年度任用職員)	4,000	0	4,000	会計年度任用職員旅費
旅費(企画料)	53,000	47,000	100,000	自然教室・修学旅行等の教職員分企画料
旅費(タクシー借上げ料)	15,000	135,000	150,000	修学旅行実地踏査等のタクシー借上げ料
合計	3,546,000	0	3,546,000	