

令和2年度横浜市立上白根中学校 予算執行計画書

2020年7月22日

総額裁量制予算

事業名	費目	配当予算	予算案	主な執行内容	前年度配当
学校運営振興費	消耗品費	¥7,304,000	¥8,077,400	印刷用紙・インク・石灰・教科領域消耗品	¥6,733,000
	印刷製本費	¥116,000	¥30,000	封筒印刷	¥118,000
	修繕料	¥112,000	¥615,600	移動式防球ネット修繕・楽器修繕	¥116,000
	学用器具費	¥2,035,000	¥450,000	ホリッシャー、スキャンスタップ・砂場シート	¥2,085,000
	図書費	¥827,000	¥745,200	図書室用図書	¥862,000
	報償費	¥280,000	¥23,000	自然教室看護ボランティア	¥280,000
	食糧費	¥50,000	¥10,000	卒業式来賓菓子	¥50,000
	通信運搬費	¥121,000	¥224,000	切手購入	¥121,000
	手数料	¥100,000	¥266,000	図書装備・ピアノ調律他	¥100,000
	委託料	¥137,000	¥140,400	大型ごみ処理	¥137,000
	使用料及び賃借料(費)	¥352,600	¥560,000	自然教室バス借上他	¥362,300
	負担金及び交付金(費)	¥24,000	¥30,000	部活動負担金	¥24,000
	教育施設課校地係小破修繕	小破修繕料	¥64,500	¥64,500	校地修理
教育施設課手数料	手数料	¥30,000	¥140,000	校内修理手数料	¥30,240
教育施設課小破修繕	小破修繕料	¥806,000	¥983,000	体育館雨漏り・音楽準備室床修理	¥800,060
合計		¥12,359,100	¥12,359,100		¥11,883,100

その他予算

事業名	費目	配当予算	予算案	主な執行内容	前年度配当
ハマ弁さくらプログラム	消耗品費	¥48,400	¥47,520	配膳機	¥0
管理用燃料費	燃料費白灯油	¥93,000	¥93,000	特別教室ストーブ燃料	¥46,000
教職員旅費	普通旅費	¥1,115,000	¥1,115,000	自然教室引率・部活動引率・研修・事務連	¥1,442,798
	教職員旅費(非常勤)	¥4,000	¥4,000	学校行事引率	¥20,000
	タクシー借り上げ料	¥15,000	¥15,000	修学旅行下見タクシー代	¥23,000
教職員旅費企画料	企画料	¥53,000	¥53,000	自然教室企画料	¥1,000
施設管理係学校巡回員報償	学校巡回員報償費	¥200,000	¥200,000	学校巡回員報酬	¥200,000
新型コロナウイルス感染症対	コロナ消耗品費	¥200,000	¥945,040	消毒液・フェイスシールド他	¥0
	コロナ修繕料	¥200,000	¥0		¥0
	コロナ通信運搬費	¥200,000	¥0		¥0
	コロナ委託料	¥500,000	¥673,200	エアコンクリーニング	¥0
	コロナ学校器具費	¥600,000	¥111,760	赤外線サーモグラフィ	¥0
	コロナ使用料及び賃借	¥200,000	¥170,000		¥0
合計		¥3,428,400	¥3,427,520		¥1,732,798