

令和3年度 学校配当予算 執行計画書

横浜市立旭中学校

(単位:円)

費目		前年度決算額 (参考)	当初配当額	計画予算額	増減	備考
学校運営費	報償費	20,000	280,000	65,000	△ 215,000	卒業証書筆耕謝礼、職場体験協力事業所謝礼、見舞金など
	消耗品費	6,852,705	7,315,000	6,001,400	△ 1,313,600	教授用・管理用消耗品 ※資料⑤参照
	食糧費	0	50,000	30,000	△ 20,000	学校行事来賓用弁当など
	印刷製本費	0	124,000	0	△ 124,000	
	修繕料	696,630	128,000	600,000	472,000	教材・教具修繕
	通信運搬費	139,347	121,000	150,000	29,000	行事等参加生徒交通費、携帯電話料金、切手代など
	手数料	163,920	100,000	150,000	50,000	図書装備、ピアノ調律など
	委託料	99,000	137,000	137,000	0	大型ごみ処理
	使用料および賃借料	308,220	611,400	250,000	△ 361,400	図書館システム・各種ソフトウェア使用料、リースモップ代など
	学用器具費	2,670,360	2,235,000	2,235,000	0	教授用・管理用備品 ※資料⑥参照
	図書費	979,222	967,000	967,000	0	生徒用図書
	負担金等	3,400	24,000	7,000	△ 17,000	学警連分担金など
	施設小破修繕	1,903,770	824,416	2,324,416	1,500,000	校舎等施設修繕(Pタイル貼替、照明器具交換等)、ガラス修繕
	施設小破手数料	64,900	30,000	30,000	0	校舎等施設修繕(部品交換を伴わないもの)
校地小破修繕	0	87,215	87,215	0	校地修繕(門扉等)	
(小計①)		13,901,474	13,034,031	13,034,031	0	
学校運営費 (感染症対策)	消耗品費	936,500	200,000	500,000	300,000	パーテーション、非接触体温計、ハンドソープ、消毒薬、清掃用具など
	修繕料	0	200,000	0	△ 200,000	
	通信運搬費	0	200,000	0	△ 200,000	
	委託料	0	200,000	200,000	0	オンライン行事委託費など
	使用料および賃借料	0	200,000	200,000	0	校外学習バス増便対応費など
	学用器具費	1,963,500	200,000	300,000	100,000	映像配信機材など
(小計②)		2,900,000	1,200,000	1,200,000	0	
学校管理費	報償費	191,000	200,000	200,000	0	学校巡回員報酬 ※流用不可
	燃料費	87,560	89,000	89,000	0	混合ガソリン、白灯油 ※流用不可
生涯学習 推進費	報償費	71,000	90,000	90,000	0	自習・補習室ボランティア謝金 【放課後学び場予算】
	消耗品費	39,000	40,000	40,000	0	問題集など 【放課後学び場予算】
(小計③)		388,560	419,000	419,000	0	
合計(小計①+小計②+小計③)		14,290,034	13,453,031	13,453,031	0	