

令和4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 | 6,040,447 | 7,315,000 | 6,042,316 | △ 1,272,684 | 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 | 586,586 | 128,000 | 600,000 | 472,000 | 教材・教具修繕 |
| | 通信運搬費 | 106,140 | 121,000 | 121,000 | 0 | 行事等参加生徒交通費、携帯電話料金、切手代など |
| | 手数料 | 202,900 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 図書装備、ピアノ調律など |
| | 委託料 | 46,200 | 137,000 | 137,000 | 0 | 学校契約ごみ処理 |
| | 使用料および賃借料 | 142,460 | 613,900 | 200,000 | △ 413,900 | 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 | 2,398,787 | 2,235,000 | 2,400,000 | 165,000 | 教授用・管理用備品 ※資料⑥参照 |
| | 図書費 | 947,229 | 967,000 | 967,000 | 0 | 生徒用図書 |
| | 負担金等 | 5,400 | 24,000 | 7,000 | △ 17,000 | 学警連分担金など |
| | 施設小破修繕 | 2,219,470 | 824,416 | 2,200,000 | 1,375,584 | 校舎等施設修繕、ガラス修繕 ※資料⑦参照 |
| | 施設小破手数料 | 132,000 | 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 | 198,000 | 87,215 | 87,215 | 0 | 校地修繕(門扉等) | |
| (小計①) | | 13,045,619 | 13,036,531 | 13,036,531 | 0 | |
| 学校運営費 (感染症対策) | 消耗品費 | 558,000 | 225,000 | 900,000 | 675,000 | パーテーション、体温計、ハンドソープ、消毒薬、清掃用具など |
| | 修繕料 | 0 | 225,000 | 225,000 | 0 | 水栓交換修理 |
| | 通信運搬費 | 0 | 225,000 | 0 | △ 225,000 | |
| | 委託料 | 0 | 225,000 | 0 | △ 225,000 | |
| | 使用料および賃借料 | 0 | 225,000 | 0 | △ 225,000 | |
| | 学用器具費 | 792,000 | 225,000 | 225,000 | 0 | 感染症対策用備品 |
| (小計②) | | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| 学校管理費 | 報償費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 学校巡回員報酬 ※流用不可 |
| | 燃料費 | 88,726 | 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 | 82,000 | 70,000 | 70,000 | 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 | 48,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 問題集など 【放課後学び場予算】 |
| (小計③) | | 418,726 | 419,000 | 419,000 | 0 | |
| 合計(小計①+小計②+小計③) | | 13,464,345 | 13,455,531 | 13,455,531 | 0 | |