

令和3年度 横浜市立中田中学校 学校配当予算執行計画(案)

1. 学校運営振興費

(単位:円)

費目	3年度予算額			執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b		
報償費	280,000	-230,000	50,000	必須執行	50,000 人権講演会講師謝礼
消耗品費	9,090,000	300,379	9,390,379	必須執行	400,000 コピーカウンター代
					980,000 印刷用紙
					600,000 印刷機用インク・マスター
					700,000 事務用品代
					114,720 新聞代
					200,000 プリンタ用インク・トナー代
					200,000 石灰・塩カル
					50,000 プール薬品
					150,000 GIGAスクール関連費用
					550,000 新教育課程における教材(教科書・指導書・DVD)
教科・分掌	3,933,198			別紙内訳参照	
予備費	1,512,461				
食糧費	50,000		50,000	必須執行	50,000 食糧費(行事来賓用)
印刷製本費	142,000	-77,000	65,000	必須執行	65,000 封筒印刷 等
修繕料	164,000	386,000	550,000	修繕経費	220,000 教材教具等(体育館ネット修繕)
					330,000 楽器修理
通信運搬費	127,000	48,000	175,000	必須執行	160,000 切手等
					15,000 生徒交通費
手数料	100,000	360,000	460,000	必須執行	140,000 図書装備
					320,000 ピアノ・ミシン点検・刃とぎ・クリーニング・卒業証書筆耕代等
委託料	137,000	763,000	900,000	必須執行	400,000 学校契約処理廃棄物処理代、機密文書裁断回収、テレビ設置・取外し
					500,000 ワックス剥離及び清掃
使用料及び賃借料	1,169,100	-802,688	366,412	必須執行	40,000 タクシー借り上げ
					30,000 図書ソフト使用料
					104,412 モップ借り上げ
					60,000 学校行事に伴う教職員の施設入場料
			132,000 ミライム使用料		
学用器具費	2,700,000	-1,203,675	1,496,325	教科・分掌	1,496,325 別紙内訳参照
図書費	1,282,000	0	1,282,000	必須執行	1,282,000 図書館用
負担金等	24,000	-19,600	4,400		4,400 負担金(特別支援学級設置校会費等)
小破修繕	824,416	375,584	1,200,000	修繕経費	1,200,000 小破・ガラス修繕 等
施設手数料	30,000		30,000	修繕経費	30,000 施設手数料
校地小破修繕	87,215	100,000	187,215	修繕経費	187,215 校地小破(防球ネット修繕)
計	16,206,731	0	16,206,731		16,206,731

2. コロナ対策特別配当(学校配当分)

費目	3年度予算額			執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b		
コロナ特別配当	1,600,000	0	1,600,000		976,124 別紙内訳参照
				予備費	623,876
計	1,600,000	0	1,600,000		1,600,000

3. 光熱水費(学校配当分)

費目	3年度予算額			執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b		
燃料費	286,000	0	286,000	必須執行	286,000 プロパンガス、白灯油、混合燃料
計	286,000	0	286,000		286,000

4. 報償費(学校巡回員)

費目	3年度予算額			執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b		
報償費	200,000	0	200,000	必須執行	200,000 学校巡回員報酬
計	200,000	0	200,000		200,000

5. 旅費

費目	3年度予算額			執行計画	内 容
	配当予算額a	流用額等b	流用後の額a+b		
教職員旅費(会計年度任用職員)	4,000	0	4,000	必須執行	4,000 会計年度任用職員市内・市外出張旅費
教職員旅費	1,648,000	0	1,648,000		1,648,000 教職員市内・市外出張旅費
企画料	53,000	0	53,000		53,000 引率出張企画料
タクシー借り上げ料	15,000	0	15,000		15,000 行事の下見用タクシー借り上げ
計	1,720,000	0	1,720,000		1,720,000

合計	18,412,731	0	18,412,731		18,412,731
----	------------	---	------------	--	------------