

令和5年度 横浜市立名瀬中学校予算執行計画書

1. 学校運営費 (単位:円)

予算科目	配当額(学校割4/1)	配当額 (学級割・生徒割4/21)	配当額(合計)	昨年度配当額	増減	主な執行内容
報償費	¥280,000		¥280,000	¥280,000	¥0	ボランティア謝礼等
消耗品費	¥4,900,000	¥3,191,000	¥8,091,000	¥8,285,000	¥-194,000	紙類、インク、事務用品、教材、定期刊行物、修理用部品等(教科書改訂に伴う指導書購入分含む)
食糧費	¥50,000		¥50,000	¥50,000	¥0	執行予定は無し、他費目へ流用予定
印刷製本費	¥100,000	¥32,000	¥132,000	¥134,000	¥-2,000	校名入り封筒印刷
修繕料	¥80,000	¥64,000	¥144,000	¥148,000	¥-4,000	教材教具等備品修繕
通信運搬費	¥86,280	¥30,000	¥116,280	¥123,000	¥-6,720	行事連絡、学籍用切手代等
手数料	¥100,000		¥100,000	¥100,000	¥0	図書装備、ピアノ調律、ミシン点検、毛布洗濯
委託料	¥137,000		¥137,000	¥137,000	¥0	大型ゴミ処理料
使用料及び賃借料	¥115,000	¥785,200	¥900,200	¥1,019,900	¥-119,700	病院移送タクシー代、引率教員施設入場料
学用器具費	¥1,550,000	¥573,000	¥2,123,000	¥2,485,000	¥-362,000	教材教具等備品
図書費	¥547,000	¥560,000	¥1,107,000	¥1,142,000	¥-35,000	生徒用図書
負担金補助及び交付金	¥24,000		¥24,000	¥24,000	¥0	執行予定は無し、他費目へ流用予定
施設小破	¥774,416		¥774,416	¥824,416	¥-50,000	教室等施設設備修繕
手数料	¥30,000		¥30,000	¥30,000	¥0	施設不具合調査等
委託料	¥50,000		¥50,000	¥0	¥50,000	
校地小破	¥87,826		¥87,826	¥87,215	¥611	校地にかかる修繕
	¥8,911,522	¥5,235,200	¥14,146,722	¥14,869,531	¥-722,809	

2. 学校管理費

燃料費		¥61,000	¥61,000	¥94,000	¥-33,000	白灯油、チェーンソー燃料等
報償費		¥200,000	¥200,000	¥200,000	¥0	学校巡回員謝礼
	¥0	¥261,000	¥261,000	¥294,000	¥-33,000	

3. 教職員旅費

教職員旅費(非常勤)		¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥0	非常勤職員の旅費
教職員旅費		¥1,834,000	¥1,834,000	¥1,683,000	¥151,000	職員の出張旅費
企画料		¥53,000	¥53,000	¥53,000	¥0	企画料
タクシー借上げ料		¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥0	タクシー借上げ
	¥0	¥1,906,000	¥1,906,000	¥1,755,000	¥151,000	

合計	¥8,911,522	¥7,402,200	¥16,313,722	¥16,918,531	¥-604,809
----	------------	------------	-------------	-------------	-----------

○令和5年度予算について

生徒の安全に配慮し、老朽化した設備の修繕を順次行って参ります。

今年度も引き続き余裕のない予算運営が見込まれますが、限りある予算を効果的に執行していくために学校全体でコスト意識を高めてまいります。