

令和5年度 学校配当予算執行計画書

横浜市立末吉中学校

1. 学校運営振興費(学校運営費・学校管理費)

| 予算費目 | 予算額 | | | 主な執行内容 |
|-----------|------------|----------|------------|----------------------------|
| | 配当予算額 | 流用額 | 執行計画額 | |
| 報償費 | 280,000 | | 280,000 | 見舞金及びボランティア・講師謝金 |
| 消耗品費 | 11,088,000 | 428,000 | 11,516,000 | 教材、保健、用務、行事、印刷、事務用品等 |
| 食糧費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 来賓用弁当代 |
| 印刷製本費 | 162,000 | -91,000 | 71,000 | 封筒印刷代 |
| 修繕料(教材教具) | 204,000 | 0 | 204,000 | 事務管理他教材教具修繕 |
| 通信運搬費 | 116,920 | 150,000 | 266,920 | 切手購入、進路用簡易書留代 |
| 手数料 | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 図書装備代、ピアノ調律 |
| 委託料 | 137,000 | 600,000 | 737,000 | 産業廃棄物処理、機密文書処理、プール清掃委託 |
| 使用料及び賃借料 | 1,758,200 | -300,000 | 1,458,200 | 校務用ソフト、自然教室バス代補助、レンタルモップ代他 |
| 学用器具費 | 2,663,000 | -800,000 | 1,863,000 | 教材・教具、保健、事務用品等 |
| 図書費 | 1,632,000 | -562,000 | 1,070,000 | 生徒用図書 |
| 負担金等 | 24,000 | 0 | 24,000 | 鶴見区幹事校研究大会負担金 |
| 小破修繕 | 774,416 | 300,000 | 1,074,416 | 校内修繕 |
| 修繕手数料 | 30,000 | 25,000 | 55,000 | 修繕手数料 |
| 修繕委託料 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | |
| 校地修繕 | 87,826 | 0 | 87,826 | 校地整備修繕 |
| 燃料費 | 62,000 | | 62,000 | ストーブ灯油代 |
| 計 | 19,219,362 | 0 | 19,219,362 | |

2. 旅費

| 予算費目 | 予算額 | | | 主な執行内容 |
|------|-----------|-----|-----------|---------------|
| | 配当予算額 | 流用額 | 執行計画額 | |
| 旅費 | 2,583,000 | | 2,583,000 | 教職員用 |
| 旅費 | 4,000 | | 4,000 | 教職員用(非常勤職員用) |
| 旅費 | 53,000 | | 53,000 | 修学旅行、自然教室の企画料 |
| 旅費 | 15,000 | | 15,000 | タクシー借り上げ料 |
| 計 | 2,655,000 | 0 | 2,655,000 | |

| | | | | |
|----|------------|---|------------|--|
| 合計 | 21,874,362 | 0 | 21,874,362 | |
|----|------------|---|------------|--|