

令和5年度 横浜市立富岡東中学校配当予算 執行計画

(1)学校運営費

◎ 学校運営費は総額裁量制です。総額裁量制とは学校に配当されるさまざまな事業費目のうち、一定の事業費目を学校長の裁量により自由に組み替えができる制度のことです。これにより、各学校では自主的・主体的にそれぞれの特色や学校事情・地域事情を反映させた予算執行計画を作成し執行することが可能です。

(単位:円)

予算項目	予算額			内容
	当初配当額	流用額	執行計画額	
報償費	280,000	△ 209,000	71,000	講師への謝礼 他
消耗品費	7,897,000	△ 870,739	7,026,261	教授用・管理用・学校行事用等の消耗品購入
食糧費	50,000	△ 12,500	37,500	来賓用茶、赤飯 他
印刷製本費	130,000	△ 61,800	68,200	写真現像、封筒印刷
教材教具修繕料	140,000	110,000	250,000	楽器等修理 他
通信運搬費	123,000	157,080	280,080	携帯電話通話料、郵券、楽器運搬費用(合唱祭)
手数料	100,000	221,500	321,500	図書装備代、ピアノ調律、卒業証書筆耕 他
委託料	137,000	1,295,799	1,432,799	メール配信、、エアコン清掃、ワックスがけ、廃棄物処理
使用料及び賃借料	820,500	411,644	1,232,144	生徒緊急移送タクシー代、レンタルモップ 他
学用器具費	2,090,000	△ 1,131,800	958,200	ロッカー 他
図書費	1,072,000	0	1,072,000	図書室用図書
負担金	24,000	△ 17,600	6,400	教育研究会等に係る負担金
小破修繕料(施設・校地)	942,242	0	942,242	ガラス修繕、消防設備修繕、ロッカー修繕 他
予備費	0	107,416	107,416	
計	13,805,742	0	13,805,742	

(2)学校管理費

(単位:円)

予算項目	予算額			内容
	当初配当額		執行計画額	
報償費	200,000		200,000	生徒下校後の巡回費用
燃料費	174,000		174,000	特別教室の暖房用灯油
計	374,000	0	374,000	

(3)光熱水費(支払いは教育委員会が直接行います)

(単位:円)

予算項目	過去		R5目標額	内容
	R3決算額	R4決算額		
水道	1,198,305	3,460,293	3,400,000	昨年度より使用量を削減するよう目指します
水道(プール)	648,715	2,198,415	2,200,000	昨年度より使用量を削減するよう目指します
ガス	801,501	1,197,698	1,200,000	昨年度より使用量を削減するよう目指します
電気	2,981,820	4,927,801	4,900,000	昨年度より使用量を削減するよう目指します
計	5,630,341	11,784,207	11,700,000	使用料金が上昇している為、目標額は高く設定されています

(4)旅費

(単位:円)

予算項目	予算額			内容
	当初配当額	引上・流用額	執行計画額	
教職員旅費	1,266,000	0	1,266,000	教職員の出張に係る交通費
教職員旅費(非常勤)	4,000	0	4,000	非常勤講師・嘱託職員の出張に係る交通費
企画料金	53,000	0	53,000	修学旅行、自然教室に係る旅行会社企画料金
自動車借上げ料	15,000	0	15,000	修学旅行下見に係るタクシー借上げ料
計	1,338,000	0	1,338,000	

(5)その他の予算

(単位:円)

予算項目	予算額			内容
	当初配当額	引上・流用額	執行計画額	
国際教室担当教員配置校(消耗品費)	10,000	0	10,000	国際教室運営に使用する消耗品購入にかかる費用
計	10,000	0	10,000	

合計	予算額合計		計画額合計
		15,527,742	15,527,742