

【令和5年度 学校配当予算執行計画書】

横浜市立上飯田中学校

今年度、横浜市より配当された教育予算の執行計画です。本校では、年間の教育活動に基づき予算案を作成し、予算委員会で検討のうえ、校長決裁を経て執行しております。執行にあたりましては、制度を十分に活用し、適正で効率的な予算執行に努めてまいります。

＜学校運営費＞				単位：円
費目	配当予算額	計画予算額	前年度決算額（参考）	内容
報償費	280,000	100,000	84,000	講師謝金、見舞金等
消耗品費	6,927,000	7,075,242	7,579,441	紙類、一般消耗品、印刷関連消耗品、購読物等
食糧費	50,000	10,000	3,906	来賓接遇用お茶
印刷製本費	120,000	120,000	17,154	校名入り封筒印刷
修繕料	120,000	450,000	120,780	楽器修繕、備品修繕等
通信運搬費	121,000	310,000	218,440	校外活動にかかる生徒の交通費、切手等
手数料	100,000	200,000	107,380	ピアノ調律、卒業証書氏名等筆耕、図書装備
委託料	137,000	450,000	50,050	機密文書出張裁断作業委託、エアコン設置作業委託等
使用料及び賃借料	507,000	500,000	396,080	清掃用モップ借上料、図書管理システム使用料、携帯電話代等
学用器具費	1,925,000	550,000	1,327,672	デジタル身長体重計、スピーカー等
図書費	897,000	850,000	584,954	生徒用図書
負担金等	24,000	15,000	1,400	横浜市中学校特別支援学級設置学校長協会費等
小破修繕費	774,416	1,200,000	1,116,346	定期点検指摘事項改善、校舎・施設の修繕費
施設手数料	30,000	20,000	13,200	施設機器の点検調整
施設委託料	50,000	0	0	
校地小破修繕	87,826	300,000	52,800	スプリンクラー修理
合計	12,150,242	12,150,242	11,673,603	

＜学校管理費＞				
費目	配当予算額	計画予算額	前年度決算額（参考）	内容
燃料費	424,000	424,000	424,142	プロパンガス、白灯油
合計	424,000	424,000	424,142	

＜教職員旅費＞				
費目	配当予算額	計画予算額	前年度決算額（参考）	内容
教職員	1,422,000		1,683,826	教職員の研修、健康診断、学校行事・部活動等の引率旅費
非常勤・嘱託	4,000		4,412	会計年度任用職員の出張旅費
旅費手数料	15,000		24,170	修学旅行引率教員企画料
自動車借上料	53,000		44,000	修学旅行下見タクシー代
合計	1,494,000		1,756,408	