

平成27年度 横浜市立川島小学校 配当予算執行計画

平成27年度の執行計画内容は下記のとおりです。

★予算編成・運営方針

- 「常に子ども優先」を基本に児童が直接かかわる教材等の充実を目指して、管理的経費の削減に努めます。
- 児童の安全・衛生にかかわることを優先して予算運営を行います。
- 担当教科・領域に関わらず、職員全体で学校全体を見渡して必要なものを決定していきます。
- 「最小の経費で最大の効果を得る」という原則的な考えのもとに、事業の優先順位を踏まえた効果的・効率的な執行を行います。
- 公費・私費の負担区分を明確にし、保護者負担を必要最小限の範囲にとどめるよう努めます。
- 環境配慮商品を優先的に購入していきます。

★各経費執行計画

- 重点経費 140万円（下記詳細参照）
- 経常経費 595万円（紙代・文具・コピー印刷費用・給食調理消耗品等経常的にかかる経費）
- 一般経費 115万円（各教科教具類の新規購入・更新、教師用教科書・指導書購入等）
- 修繕経費 120万円（施設・ガラス・備品等の修繕、修繕用材料等）
- 予備費 55万円

総計 1,025万円

★重点事業費執行計画

- ◎教室配当備品・特別教室環境整備 40万円
 - *教室配当備品の充実（各種用紙保管棚等購入） *黒板修繕・整備
 - *教室間仕切りカーテン整備
- ◎理科教材・理科室の整備・充実 25万円
 - *理科教材整備・更新（各種理科教材の購入・更新等） *理科室各種整備
- ◎学校図書館の整備（25年度より3年計画） 20万円
 - *児童用図書追加購入（通常配当額に更に10万円分を追加購入）
 - *図書室備品等整備（書架の移設・増設等）
- ◎安心安全な給食の提供 20万円
 - *食缶等更新（配膳用食缶等の計画的更新）
 - *その他衛生対応（給食室老朽箇所の修繕や秤等の更新）
- ◎校舎内壁・掲示板等修繕 15万円
 - *掲示板修繕（老朽化した掲示板の張り替え等修繕）
 - *校舎内壁修繕（老朽化した校舎内壁の塗装用ペンキ・材料等）
- ◎データ管理環境整備 20万円
 - *より適切なデータ管理体制の整備・構築（LANケーブル設置・切替機等の整備）

費目別執行計画

費目	予算金額 (円)	主な執行予定内容
報償費	222,000	体験学習修学旅行付添者・栽培活動協力者謝金等
消耗品費	7,112,000	文具、教材、用紙類、印刷機器消耗品、給食用消耗品等
食糧費	20,000	行事来賓弁当・茶菓子等
印刷製本費	79,000	封筒印刷費等
修繕料	235,000	教材教具・給食器具等の修繕
通信運搬費	115,000	市大会等参加児童交通費、切手購入等
手数料	60,000	図書整備・ストーブ取付手数料等
委託料	85,000	大型ごみ処理委託料
使用料・賃借料	251,000	体験学習貸切バス・児童緊急時タクシー搬送料等
学用器具費	730,500	教材備品・給食備品等購入
図書費	543,000	児童用図書購入.
負担金・交付金	10,600	
施設修繕費	722,950	校舎・体育館の修繕等
校地修繕費	64,500	校庭の修繕等
総合計		10,250,550円