

令和元年度 小田中学校 執行計画書

今年度横浜市より本校に配当された教育予算について、予算委員会において承認された執行計画のもと適正かつ効率的に予算執行してまいりますのでご理解とご協力をお願いします。

学校教育目標及び中期学校経営方針達成に向けた予算編成をおこないます。

- ・重点取組分野「特別支援教育」の取組目標及び具体的取組みを達成させる為、特別支援教室を整備します。
- ・重点取組分野「人材育成・組織運営」の取組目標及び具体的取組みを達成させる為、予算措置をおこないます。

1 学校運営振興費(いきいき学校づくり予算)

費目	配当予算額	執行予定額	内容
報償費	280,000	30,000	生徒傷病見舞金等
消耗品費	7,480,000	8,387,877	教材・コピー代、紙代、文房具等
食糧費	50,000	29,760	卒業式の来賓用赤飯
印刷製本費	126,000	66,960	封筒名入印刷
教材修繕費	132,000	300,000	教材・教具修繕等
通信運搬費	121,000	159,800	切手代他
手数料	100,000	169,504	図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕
委託費	137,000	121,819	粗大ゴミ処分費1回分、機密文書書類シュレッダー委託
使用料及び賃借料	746,100	793,780	生徒タクシー移送費・図書システム使用料
学用器具費	2,270,000	1,500,000	プロジェクター、スタックテーブル、書画カメラ等
図書費	1,002,000	900,000	図書室用書籍
負担金	24,000	3,400	分担金
小破修繕費	800,060	835,500	ガラス修繕、施設修繕
施設手数料	30,240	151,200	エアコン分解清掃
校地修繕費	64,500	64,500	校地修繕費
小計	13,362,900	13,362,900	

※これらの予算は費目間での流用が可能です(食糧費・燃料費以外)

2 その他(学校独自に配当される予算)

費目	配当予算額	執行予定額	内容
学校巡回員報償費	200,000	200,000	学校巡回員報償費支払い
教職員旅費	1,764,123	1,764,123	研修、行事引率旅費
非常勤旅費	20,000	20,000	研修、行事引率旅費
手数料	1,000	1,000	企画料
タクシー借上料	23,000	0	修学旅行下見タクシー代
小計	1,808,123	1,784,123	

※この他にも年度途中で配当がされる場合があります。

3 光熱水費

費目	予算額	内容
電気	3,037,000	電気使用料
ガス	1,013,000	都市ガス使用料、空調使用料
水道	3,056,000	水道(管理用)使用料
プール水道	671,000	水道(プール用)使用料
小計	7,777,000	

配当額(1, 2)	15,171,023
光熱水費配当額	7,777,000
合計	22,948,023