

令和5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。

「教育課程推進」「食育推進」「SDGsの達成」「特別支援教育」「確かな学力」「働き方改革」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	10,000	生徒傷病見舞金等
消耗品費	7,480,000	7,178,658	教材・コピー代、紙代、文房具等
食糧費	50,000	15,750	卒業式の来賓用赤飯
印刷製本費	126,000	13,200	写真現像費
教材修繕費	132,000	660,000	教材・教具修繕等
通信運搬費	121,000	183,360	切手代、携帯電話通信料
手数料	100,000	408,870	図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕
委託費	137,000	287,100	粗大ゴミ処分費、機密文書書類シュレッダー委託
使用料及び賃借料	793,600	906,450	生徒タクシー移送費・図書システム使用料
学用器具費	2,009,000	1,700,000	プロジェクター、マット、ワイヤレスアンプ他
図書費	1,002,000	840,000	図書室用書籍
負担金	24,000	2,400	分担金
小破修繕費	774,416	903,228	ガラス修繕、施設修繕
施設手数料	30,000	30,000	エアコン分解清掃
施設委託料	50,000	200,000	
校地修繕費	87,826	87,826	校地修繕費
小計	13,196,842	13,196,842	

※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
燃料費	83,000	83,000	灯油代等
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	1,427,000	1,427,000	研修、行事引率旅費
非常勤旅費	4,000	4,000	研修、行事引率旅費
手数料	53,000	53,000	企画料
タクシー借上料	15,000	15,000	修学旅行下見タクシー代
小計	1,782,000	1,782,000	

※この他にも年度途中で配当がされる場合があります。

《学校配当予算 各経費執行計画》

- ・ 経常経費：587万円（紙類・文房具・印刷経費等恒常的にかかる経費）
- ・ 一般経費：310万円（各教科・領域・部活動の新規購入・更新等にかかる経費）
- ・ 修繕経費：170万円（施設・ガラス・備品等の修繕にかかる経費）
- ・ 重点経費：62万+ α 万円（年度ごとに取り組む重点項目にかかる経費）
- ・ 予備費：191万円（緊急対応、コロナ対応予算）

配当額（1, 2）	14,978,842
合計	14,978,842

令和5年度学校配当予算執行計画（項目別分類）

経費種類	用途		内訳	執行予定額	執行内容		
経常 44% 5,865,810	講師謝礼・見舞金	報償費	謝礼	0	10,000	講師謝礼	
			見舞金	10,000		見舞金	
	物品購入	紙類	印刷	印刷用紙	600,000	700,000	コピー用紙
				画用紙等	100,000		画用紙、原稿用紙
		印刷	コピー	500,000	970,000	コピー機保守 2台分	
			印刷機	400,000		印刷機インク・マスター	
			プリンター	70,000		プリンタトナー他	
		学年・教科・分掌		620,000	620,000	各教科・分掌・委員会等で例年使う消耗	
		行事		142,300	142,300	入学式・卒業式花、運動会、音楽祭関係	
		事務		575,000	575,000	ペン類、ファイル類、チョーク等、新聞・週案等発行物	
		施設環境		500,000	500,000	ポリ袋、洗剤、蛍光灯、ワックス、手袋、トイレトペーパー等	
		学校保健		140,000	140,000	保健室薬品、生徒清掃用具	
		通信費		112,440	112,440	切手・郵送代、携帯電話通信費	
		図書費		850,000	850,000	生徒用図書	
	食糧費		15,750	15,750	卒業式来賓用※流用不可		
	印刷			13,200	13,200	写真現像費	
	業務委託	手数料	図書装備	80,000	435,870	図書装備、ピアノ調律、ミシン調整、クリーニング	
			斡旋	250,000		自然教室・修学旅行看護師斡旋、職業講和講師斡旋	
			筆耕	22,770		卒業証書	
			調律	21,500		音楽室、体育館ピアノ調律	
ミシン点検調整			61,600	ミシン点検調整			
その他		0	部品を伴わない修理				
委託・通信運搬	委託・通信運搬	粗大ゴミ回収処理	70,400	70,400	機密書類シュレッダー（重点経費で計上）		
		楽器運搬	0				
		書類廃棄	0				
その他	その他	バス代	647,950	710,850	自然教室バス借上げ		
		システム使用料	60,500		図書管理システム、学習ソフト使用料（重点経費で計上）		
		負担金	2,400		研究会会費		
一般（23%）	新規購入	教科・分掌・部活動	3,100,000	3,100,000	各教科・分掌・部活動で使用する物品の新規購入費		
予備費（12%）	予備費	予備費	1,904,801	1,904,801			
修繕	備品修繕料		660,000	1,701,631	修繕用消耗品購入含む ガラス修繕		
13%	施設校地修繕	施設・校地修繕	941,631				
1,701,631		修繕消耗品	100,000				
重点	特別支援教室整備		50,000	624,600	学習ソフト使用料 個人情報処理、ワックス委託		
5%	教育課程予算		50,000				
	食育関係予算		50,000				
	SDGs推進予算		50,000				
	確かな学力予算		198,000				
	働き方改革推進		226,600				
624,600							
合計				13,196,842			