

令和3年度 学校配当予算執行計画

本校では、横浜市から配当された教育予算を中期学校経営方針に沿って有効に活用できるよう、予算編成・執行方針を立て、それに基づいた執行計画を策定しています。今年度の予算編成・執行方針及び予算執行計画が次のとおり決定いたしましたので、ご報告させていただきます。なお、昨年度の決算報告については、学校ホームページに掲載いたしますので、そちらをご覧ください。

【令和3年度 旭中学校 予算編成・執行方針】

- ・ 安全・安心な環境の実現を最優先に予算の編成・執行を行います。
- ・ GIGAスクール構想の実現に向けて、ICT環境の整備を推進します。
- ・ 新学習指導要領の着実な実施に向けて、教材・教具の整備を進めます。
- ・ 特別支援教育の考え方を大切にした「教育のユニバーサルデザイン化」を推進します。
- ・ 生徒の多様な活動の場を保障するため、学校図書館や部活動の環境の充実を図ります。

令和3年度 学校配当予算 執行計画書

横浜市立旭中学校
(単位:円)

| 費目 | 前年度決算額 (参考) | 当初配当額 | 計画予算額 | 増減 | 備考 | |
|------------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
| 学校運営振興費 | 報償費 | 20,000 | 280,000 | 65,000 | △ 215,000 | 卒業証書筆耕謝礼、職場体験協力事業所謝礼、見舞金など |
| | 消耗品費 | 6,852,705 | 7,315,000 | 6,001,400 | △ 1,313,600 | 教授用・管理用消耗品 |
| | 食糧費 | 0 | 50,000 | 30,000 | △ 20,000 | 学校行事来賓用弁当など |
| | 印刷製本費 | 0 | 124,000 | 0 | △ 124,000 | |
| | 修繕料 | 696,630 | 128,000 | 600,000 | 472,000 | 教材・教具修繕 |
| | 通信運搬費 | 139,347 | 121,000 | 150,000 | 29,000 | 行事等参加生徒交通費、携帯電話料金、切手代など |
| | 手数料 | 163,920 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 図書装備、ピアノ調律など |
| | 委託料 | 99,000 | 137,000 | 137,000 | 0 | 大型ごみ処理 |
| | 使用料および賃借料 | 308,220 | 611,400 | 250,000 | △ 361,400 | 図書館システム・各種ソフトウェア使用料、リースモップ代など |
| | 学用器具費 | 2,670,360 | 2,235,000 | 2,235,000 | 0 | 教授用・管理用備品 |
| | 図書費 | 979,222 | 967,000 | 967,000 | 0 | 生徒用図書 |
| | 負担金等 | 3,400 | 24,000 | 7,000 | △ 17,000 | 学警連分担金など |
| | 施設小破修繕 | 1,903,770 | 824,416 | 2,324,416 | 1,500,000 | 校舎等施設修繕(Pタイル貼替、照明器具交換等)、ガラス修繕 |
| 施設小破手数料 | 64,900 | 30,000 | 30,000 | 0 | 校舎等施設修繕(部品交換を伴わないもの) | |
| 校地小破修繕 | 0 | 87,215 | 87,215 | 0 | 校地修繕(門扉等) | |
| (小計①) | 13,901,474 | 13,034,031 | 13,034,031 | 0 | | |
| 学校運営費 (感染症対策) | 消耗品費 | 936,500 | 200,000 | 500,000 | 300,000 | バーテーション、非接触体温計、ハンドソープ、消毒薬、清掃用具など |
| | 修繕料 | 0 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| | 委託料 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 行事委託費など |
| | 使用料および賃借料 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 校外学習におけるバス増便等の感染症対策費など |
| | 学用器具費 | 1,963,500 | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 映像配信機材など |
| (小計②) | 2,900,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | |
| 学校管理費 | 報償費 | 191,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 学校巡回員報酬 ※流用不可 |
| | 燃料費 | 87,560 | 89,000 | 89,000 | 0 | 混合ガソリン、白灯油 ※流用不可 |
| 生涯学習 推進費 | 報償費 | 71,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 自習・補習室ボランティア謝金 【放課後学び場予算】 |
| | 消耗品費 | 39,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 問題集など 【放課後学び場予算】 |
| (小計③) | 388,560 | 419,000 | 419,000 | 0 | | |
| 合計(小計①+小計②+小計③) | 14,290,034 | 13,453,031 | 13,453,031 | 0 | | |

～今年度の予算のポイント～

今年度は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症対策の予算が配当されています。

また、今年度より全面実施となった新学習指導要領への対応やGIGAスクール構想の実現に向けたICT機器の整備を重点的に進めていく予定です。

今年度の予算執行計画の柱となる項目は次の通りです。

○安全・安心な教育環境の実現

- ・ 感染症への対応
【予算額：120万円】
- ・ 耐用年数を超えた設備の更新
- ・ 破損した施設の修繕
- ・ 施設・設備の省エネ化
【予算額：280万円】

○ICT環境の整備

- ・ 普通教室の大型テレビ更新
- ・ 映像配信端末の整備
- ・ 特別教室に大型テレビ設置等
【予算額：135万円】

○新学習指導要領の着実な実施

- ・ 新学習指導要領に対応した教材・教具の整備
【予算額：50万円】

○教育のユニバーサルデザイン化の推進

- ・ 基本的な教室環境の統一化
- ・ 特別支援教室の整備
【予算額：35万円】

○多様な活動の場の保障

- ・ 図書室の環境整備、蔵書購入
【予算額：160万円】
- ・ 部活動用具の購入・修理
【予算額：75万円】