

# 令和2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。

## 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	30,568	生徒傷病見舞金等
消耗品費	8,245,000	8,337,414	教材・コピー代、紙代、文房具等
食糧費	50,000	0	卒業式の来賓用赤飯
印刷製本費	126,000	12,960	封筒名入印刷
教材修繕費	132,000	482,339	教材・教具修繕等
通信運搬費	121,000	180,700	切手代他
手数料	100,000	195,813	図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕
委託費	137,000	216,788	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	728,600	872,270	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	1,944,249	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	838,813	図書室用書籍
負担金	24,000	24,000	分担金
小破修繕費	806,000	915,686	ガラス修繕、施設修繕
施設手数料	30,000	151,200	エアコン分解清掃
校地修繕費	64,500	64,500	校地修繕費
<b>小計</b>	<b>14,116,100</b>	<b>14,116,100</b>	

※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	93,000	93,000	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	1,662,000	1,662,000	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
<b>小計</b>	<b>2,027,000</b>	<b>2,027,000</b>	

※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
<b>小計</b>	<b>7,777,000</b>	

配当額（1, 2）	16,143,100
光熱水費配当額	7,777,000
合計	23,920,100

# 令和2年度学校配当予算執行計画(項目別分類)

経費種類	用途			決算内訳	決算額	執行内容	
<b>経常</b> <b>49%</b> <b>6,916,100</b>	講師謝礼・見舞金	報償費	謝礼	108,364	108,364	講師謝礼・ボランティア謝金	
			見舞金			見舞金	
	物品購入	紙類	印刷用紙	620,000	700,000	コピー用紙	
			画用紙等	80,000		画用紙、原稿用紙	
		印刷	コピー	360,000	1,210,000	コピー機保守 2台分	
			印刷機	700,000		印刷機インク・マスター	
			プリンター	150,000		プリンタナー他	
				学年・教科・分掌	470,000	470,000	各教科・分掌・委員会等で例年使う消耗品
				行事	132,370	132,370	入学式・卒業式花、運動会、音楽祭関係
				事務	577,000	577,000	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	402,600	402,600	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	285,000	285,000	保健室薬品、生徒清掃用具、レンタルモップ
				通信費	140,000	140,000	切手・郵送料
				図書費	840,000	840,000	生徒用図書
				食糧費	29,610	29,610	卒業式来賓用※流用不可
	印刷			13,200	13,200	クラス写真指導用	
	業務委託	手数料	図書装備	72,999	195,813	図書装備、ピアノ調律、ミシン調整、クリーニング	
			クリーニング	12,744		旗、布団	
			筆耕	25,740		卒業証書	
			調律	25,700		音楽室、体育館ピアノ調律	
ミシン点検調整			23,760	ミシン点検調整			
その他			34,870	部品を伴わない修理			
委託・通信運搬		粗大ゴミ回収処理	64,800	244,763	音楽祭 学校⇄会場 楽器運搬		
		楽器運搬	40,700				
	その他	139,263					
その他	その他	バス代	637,800	802,380	自然教室バス借上げ		
		システム使用料	160,180		図書管理システム、デジタル教科書		
		負担金	4,400		研究会会費		
			教師用指導書	765,000	765,000	R3教科書改訂に伴う予算	
一般(41%) 5,800,000	新規購入	教科・分掌・部活動	3,800,000	3,800,000	各教科・分掌・部活動で使用する物品の新規購入費		
		予備費	2,000,000	2,000,000			
修繕 10% 1,400,000	備品修繕料		400,000	400,000			
	施設校地修繕	施設・校地修繕	1,000,000	1,000,000	修繕用消耗品購入含む		
ガラス修繕		ガラス修繕					
重点 1% 150,000	特別支援教室整備		100,000	150,000			
	SDGs推進予算		50,000				
	シュレッダー委託		22,000		個人情報処理		
<b>合計</b>				<b>14,116,100</b>			