

令和3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。

「小中一貫教育推進」「健やかな体」「SDGsの達成」「特別支援教育」「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	10,000	生徒傷病見舞金等
消耗品費	7,286,000	8,243,010	教材・コピー代、紙代、文房具等
食糧費	50,000	29,610	卒業式の来賓用赤飯
印刷製本費	124,000	13,200	封筒名入印刷
教材修繕費	128,000	380,000	教材・教具修繕等
通信運搬費	121,000	221,340	切手代他
手数料	100,000	356,056	図書装備、ピアノ調律、卒業証書筆耕
委託費	137,000	187,600	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	796,400	914,600	生徒タクシー移送費・図書システム使用料
学用器具費	2,220,000	1,000,000	プロジェクター、マット、ワイヤレスアンプ他
図書費	967,000	830,000	図書室用書籍
負担金	24,000	2,400	分担金
小破修繕費	824,416	900,000	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
校地修繕費	87,215	87,215	校地修繕費
小計	13,175,031	13,175,031	

※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
コロナ予算	1,200,000	1,200,000	衛生用品他
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	1,499,000	1,499,000	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	3,064,000	3,064,000	

※この他にも年度途中に配当がされる場合があります。

《各経費執行計画》※コロナ予算120万含む

- ・ 経常経費：648万円（紙類・文房具・印刷経費等恒常的にかかる経費）
- ・ 一般経費：380万円（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：140万円（施設・ガラス・備品等の修繕にかかる経費）
- ・ 重点経費：22+ α 万円（年度ごとに取り組む重点項目にかける経費）
- ・ 予備費：250万円（緊急対応、コロナ対応予算）

配当額（1, 2）	16,239,031
合計	16,239,031