

令和5年度 学校配当予算執行計画

横浜市立不動丸小学校

令和5年度の学校配当予算についてお知らせします。不動丸小学校は昨年度から2学級増のため、学校運営費予算は増額配当されていますが、昨年度まで配当されていたコロナ対策特別予算180万円が今年度はなくなつたため、総額では大きく減額となっています。

学校運営費については「いきいき学校づくり予算」として、ほぼ全ての費目で流用可能とする総額裁量制がとられており、学校事情に合わせて事業費目の組み替えをおこなうことができます。

不動丸小学校の教育目標に沿った予算を立案し、『児童にかかわるもの優先』を基本として教育環境の整備と教材の充実を目指します。

【学校運営費】

(単位：円)

予算費目	今年度配当額	昨年度配当額	主な執行予定	流用
報償費	252,000	252,000	体験学習ボランティア謝金、協力者謝金、見舞金など	流用可 (この枠内での金額流用可能)
消耗品費	6,446,000	6,131,400	教材教具、事務用品、紙類、施設管理、給食用、保健用、用務用、行事用、印刷消耗品、児童用机椅子など	
食糧費	50,000	50,000	来客用お茶代	
印刷製本費	125,000	121,000	校名入り封筒印刷	
修繕料	267,000	259,000	教材教具、視聴覚・情報機器、給食用機材、印刷室備品の修理など	
通信運搬費	119,000	119,000	携帯電話使用料、郵券購入【前渡金】	
手数料	100,000	100,000	図書装備、ピアノ調律、クリーニング、ミシン点検など	
委託料	85,000	85,000	大型ゴミ処理料、機密文書細断委託料	
使用料及び賃借料	360,500	364,700	校外活動引率職員の施設入場料、校務ソフト、図書ツール、児童の病院移送時タクシー使用料【前渡金】	
学用器具費(備品)	1,900,500	2,017,500	教材教具、体育器具、視聴覚・情報機器、印刷室、技術員室、給食室、保健室、施設用備品など	
図書費	697,000	671,000	児童用図書	
負担金補助及び交付金	24,000	24,000	学校分担金、研究会負担金	
施設小破修繕料	661,000	711,000	学校の校舎、施設にかかる修繕	
施設小破手数料	30,000	30,000	学校の校舎、施設にかかる点検・調整料(部品交換を含まない)、トイレの詰り直し	
施設小破委託料	50,000	-	学校の校舎、施設にかかる委託料(機器の入れ替えなど) ※昨年度配当なし	
校地小破修繕料	39,630	39,630	スプリンクラー、防球ネットの修繕	
合計	11,206,630	10,975,230		

【その他の予算】

(単位：円)

コロナ対策特別予算	-	1,800,000	(学校における感染症対策に係る経費) ※今年度配当なし	流用不可
給食物資購入費	33,872,982	33,529,408	小学校給食基準献立・独自献立用(後期に金額を補正)	
燃料費	120,000	61,000	石油ストーブの白灯油、用務用工具燃料	
教職員旅費(合計額)	583,000	537,000	教職員の出張旅費	
総額	56,989,242	57,877,868		

【予算委員会を終えて】

5/11(木)に予算委員会をおこない、以下の点を変更または取り入れていく予定です。

- ・消耗品費と学用器具費を合算し(8,346,500円)、そこから用途別に細かく予算を配分

(教材教具、紙類、事務用品、印刷消耗品、コピー代、施設管理・教室備品、給食室用、保健室用、技術員室用、学校行事用、学年・学級用 ほか)

- ・10月に中間決算をおこなうことで予算執行状況を確認し、再検討していくことで『最小の経費をもって最大の効果を発揮する』予算執行へつなげていく