

令和4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4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。
- ・ 中期学校経営方針の具体的取組を推進するための予算措置を行います
- ・ 新学習指導要領やGIGAスクール構想を着実に推進するために必要な教材・教具の整備を進めます。
- ・ 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4年度 学校配当予算 執行計画書

横浜市立旭中学校
(単位:円)

～今年度予算のポイント～

今年度も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。引き続き、十分な感染症対策ができる環境の整備に努めます。

また、今年度が3か年の1年目となる中期学校経営方針、昨年度から実施している新学習指導要領やGIGAスクール構想等を計画的に推進できるように予算措置を行っていきます。

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：135万円】
- ・ 耐用年数を超えた設備の更新
- ・ 破損した施設・設備の修繕
【予算額：270万円】

○中期学校経営方針の推進

- ・ ICT機器を使った対話的学習の研究・実践
- ・ 地域学校協働活動の推進等
【予算額：30万円】

○新学習指導要領及びGIGAスクール構想の着実な推進

- ・ 新学習指導要領やGIGAスクール構想に対応した教材・教具の整備
【予算額：50万円】

○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：135万円】
- ・ 部活動用具の購入・修理
【予算額：80万円】

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	6,040,447	7,315,000	6,042,316	△ 1,272,684	教授用・管理用消耗品 ※資料⑤参照
	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	586,586	128,000	600,000	472,000	教材・教具修繕
	通信運搬費	106,140	121,000	121,000	0	行事等参加生徒交通費、携帯電話料金、切手代など
	手数料	202,900	100,000	150,000	50,000	図書装備、ピアノ調律など
	委託料	46,200	137,000	137,000	0	学校契約ごみ処理
	使用料および賃借料	142,460	613,900	200,000	△ 413,900	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	2,398,787	2,235,000	2,400,000	165,000	教授用・管理用備品 ※資料⑥参照
	図書費	947,229	967,000	967,000	0	生徒用図書
	負担金等	5,400	24,000	7,000	△ 17,000	学警連分担金など
	施設小破修繕	2,219,470	824,416	2,200,000	1,375,584	校舎等施設修繕、ガラス修繕 ※資料⑦参照
施設小破手数料	132,000	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	198,000	87,215	87,215	0	校地修繕(門扉等)	
(小計①)	13,045,619	13,036,531	13,036,531	0		
学校運営費 (感染症対策)	消耗品費	558,000	225,000	900,000	675,000	バーテーション、体温計、ハンドソープ、消毒薬、清掃用具など
	修繕料	0	225,000	225,000	0	水栓交換修理
	通信運搬費	0	225,000	0	△ 225,000	
	委託料	0	225,000	0	△ 225,000	
	使用料および賃借料	0	225,000	0	△ 225,000	
学用器具費	792,000	225,000	225,000	0	感染症対策用備品	
(小計②)	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0		
学校管理費	報償費	200,000	200,000	200,000	0	学校巡回員報酬 ※流用不可
	燃料費	88,726	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	82,000	70,000	70,000	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	48,000	60,000	60,000	0	問題集など 【放課後学び場予算】
(小計③)	418,726	419,000	419,000	0		
合計(小計①+小計②+小計③)	13,464,345	13,455,531	13,455,531	0		