

令和3年度配当予算執行計画

・令和2年度配当予算決算報告

1. 令和3年度配当予算執行計画

岡津中 事務 福木・松永

令和3年度の学校配当予算についてお知らせします。岡津中学校は生徒数が増えているため全体的に微増配当となっておりますが、昨年度消耗品費に上乗せされていた、教科書改定に伴う指導書代(76万5千円)がなくなったため合計では減額となっております。また、昨年度に引き続きコロナ対策予算として160万円が特別配当となっております。

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。

岡津中学校の教育目標に沿った予算を立案し、『生徒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	280,000	280,000	講師謝金、見舞金、卒業証書筆耕謝礼など	流用可（この枠内での金額流用可能）
消耗品費	10,700,000	11,242,000	指導書、教材教具、事務用品、紙類、施設管理、用務用、保健室用、行事用、委員会用、印刷消耗品など	
食糧費	50,000	50,000	卒業式来客用弁当代	
印刷製本費	158,000	156,000	クラス写真印刷	
修繕料	196,000	192,000	教材教具、視聴覚・情報機器、印刷室備品の修理など	
通信運搬費	127,000	127,000	携帯電話使用料、進路書類郵送・郵券購入【前渡金】	
手数料	100,000	100,000	図書装備、ピアノ調律、クリーニングなど	
委託料	137,000	137,000	大型ゴミ処理料、校舎ワックス	
使用料及び賃借料	1,698,400	1,664,100	自然教室バス代、校務ソフト、PCソフト、生徒の病院移送のためのタクシー使用料【前渡金】	
学用器具費(備品購入)	3,130,000	3,065,000	教材教具、体育器具、視聴覚・情報機器、印刷室、技術員室、保健室、施設用備品など	
図書費	1,562,000	1,527,000	生徒用図書	
負担金補助及び交付金	24,000	24,000	研究会負担金	
施設小破修繕料	824,416	806,000	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）	
校地小破修繕料	87,215	64,500	スプリンクラー、防球ネットの修繕	
コロナ対策特別予算	1,600,000	3,900,000	学校における感染症対策に係る経費	
報償費(巡回員)	200,000	200,000	巡回員謝金	流用不可
燃料費	332,000	332,000	プロパンガス、石油ストーブの白灯油、用務用工具燃料	
合計	21,236,031	23,896,600	昨年度より 360,569円減額 (コロナ特配・巡回員報償費・燃料費除く)	

【予算委員会を終えて】

5/7(金)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(13,830,000円)、そこから用途別に細かく予算を配分していく。

〔 教材教具、紙類、事務用品、印刷消耗品、コピー代、施設管理・維持用、保健室用、技術員室用、学校行事用、委員会用、部活動用 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。