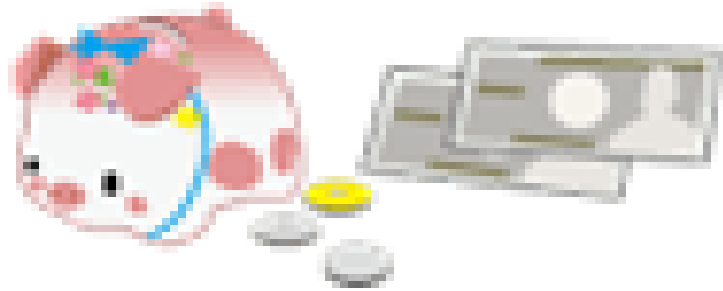


古高松小学校 予算執行計画

令和5年度用



《 資料 》

- ★ 令和5年度当初予算要求票(案)
- ★ 令和5年度学校配当予算執行計画書(案)
- ★ 令和3年度決算報告書
- ★ 令和3年度学校配当予算決算報告書
- ★ 古高松小予算配分額一覧(H26～R4とR5の案)
- ★ 予算編成の根拠資料 (消耗品費・消耗品費参考)
- ★ 予算編成の根拠資料
(燃料・印刷製本・校具修繕・通信運搬・手数料)
- ★ 予算編成校内アンケート集計
(来年度・前年度等)

↑ Jグループへ今回送付資料

令和4年8月 豆若

8/18 検討後(最終版)

古高松小学校 予算配分額一覧(R4.8月)

<款> 教育費 <項> 小学校費 <目> 学校管理費

※前年より増やした項目は赤字。減った項目は青字

節	細 節	R5 (最終編成案)	R4 (今年度配分額)	R3.9月 (必要額の要望)	R3.9月 (配分内の要望)	R3 (前年度)	R2	R1	H30	H29	H28	H27	H26	R5年度予算作成上の補足説明
需用費	消耗品費	2,502,900	2,505,500	2,583,000	2,366,500	2,375,500	2,387,500	2,606,900	2,675,900	2,600,000	3,061,000	2,847,000	2,481,000	資料参照「令和5年度 予算編成の根拠資料」
	(特)消耗品費	120,000	120,000	80,000	80,000							0,000	80,000	R4より上限額80,000円から120,000円に引き上げ、おそらく5年度も同額であろう
	燃料費	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	12,000	20,000	20,000	30,000	燃料費の高騰は予測されるが、R2に職員室のエアコンが修理されたため、灯油代は行事用のみと推測。草刈り用混合油を私費で支出していたが今後市費より支出することにしたためこれについて増額
	食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	30,000	31,000	27,000	27,000	18,000	11,000	20,000	10,000	15,000	25,000	25,000	36,000	学校会計洗い直しの結果、R3年度から学校要覧の一部を市費から支払うことにした。長3封筒は隔年での印刷であったが不足、毎年発注に変更(封筒は消耗品費)
	校具修繕料	70,000	70,000	70,000	60,000	70,000	80,000	75,000	75,000	120,000	100,000	62,000	100,000	大判プリンタ修理毎年更新代 38,500円
	計	2,735,900	2,736,500	2,770,000	2,543,500	2,553,500	2,568,500	2,791,900	2,850,900	2,827,000	3,286,000	3,034,000	2,727,000	
役務費	通信運搬費	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	24,000	31,000	39,000	22,000	入学式、卒業式等来賓への案内状等を今まで私費で支出していたが、今後は市費で支出すべきと判断。また、コロナで2~3年行事なかったが来年度は通常開催されると推測される
	手数料 (事務機器等調整手数料)	42,000	27,000	42,000	42,000	42,000	42,000	27,000	18,000	30,000	30,000	30,000		オーディオメータ点検隔年R3済 次回R5年度のため計上 15,000円
	手数料 (クリーニング等手数料)	20,000	20,000	20,000	10,000	20,000	25,000	30,000	30,000	34,200	20,000	12,000		R3と同額要望
	計	82,000	57,000	72,000	62,000	72,000	77,000	67,000	58,000	88,200	81,000	81,000	67,000	
備品購入費		450,000	560,000	500,000	170,000	300,000	330,000	350,000	300,000	450,000	212,000	350,000	192,000	R4年度に押切機購入(396,000円)し、令和3年度は他の一般備品がほとんど購入できなかった。
合 計		3,267,900	3,353,500	3,342,000	2,775,500	2,925,500	2,975,500	3,208,900	3,208,900	3,365,200	3,579,000	3,465,000	2,986,000	

<款> 教育費 <項> 小学校費 <目> 教育振興費 <細目> 教材費

節	細 節	R5 (最終編成案)	R4 (今年度配分額)	R4 (必要額の要望)	R4 (配分内の要望)	R3 (前年度)	R2	H31(R1)	H30	H29	H28	H27	H26	備考
需用費	消耗品費	400,000	600,000	618,000	500,000	400,000	300,000	300,000	300,000	300,000	400,000	355,000	514,000	R3学校会計分析で市費教材消耗からで支出すべき教材消耗を計上したが、実際R4は支出が少なかった。このうち40,000円はR4年度から新設の○特教材消耗
備品購入費		300,000	300,000	300,000	200,000	300,000	350,000	310,000	310,000	310,000	250,000	418,000	721,000	R4年度はあまり要望がなかった。
合 計		700,000	900,000	918,000	700,000	700,000	650,000	610,000	610,000	610,000	650,000	773,000	1,235,000	

総合計	3,967,900	4,253,500	4,260,000	3,475,500	3,625,500	3,625,500	3,818,900	3,818,900	3,975,200	4,229,000	4,221,000	4,221,000
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

△285,600円減額

=ほぼ同額

△150,000円減額

=同額

△193,400円減額

=同額

=同額

H26まで香小研事務局のため市費以外の予算が確保であった

令和5年度 予算編成の根拠資料

8/18差し替え
最新

R4年8月

消耗品費

●事務用品・用紙

	数量	単価	金額
事務用品			187,882
コピー用紙			411,074
PC室プリンターロール紙	8	3135	25,080
新入生児童ゴム印	90	300	27,000
合 計			651,036

※1～6回の用品請求以外の文房具
※R3実績
値上がり
PC室
大判プリンタ

●保健衛生

	数量	単価	金額
トイレットペーパー	24	3179	76,296
保健室用薬品			195,369
水質試験薬	7	800	5,600
消毒用アルコール	2	6800	13,600
合 計			290,865

※R3実績
値上がり

※R3実績

290,865

●パソコン関係

	数量	単価	金額
大判プリンタインク			204,240
その他(CD-R・SDカード他)			12,801
合 計			217,041

※R3実績
値上がり

〃

217,041

●その他

	数量	単価	金額
初等教育資料	12	660	7,920
四国新聞	1	40800	40,800
内外教育	1	42900	42,900
新しい保健ニュース	1	17268	17,268
学びのたよりファイル	1	44231	44,231
卒業記念品(角筒)	88	217	19,096
職員録	2	3100	6,200
その他(1～6回用品請求等)			152,453
その他(特別)			300,000
合 計			630,868

※R3実績

※R3実績
値上がり

〃

※R3実績

※R4より市
費で購入

※R5卒業生

※R3実績

〃

734,868

●管理・清掃用品

	数量	単価	金額
清掃用品			24,963
蛍光灯			39,159
トイレ用品			23,869
ごみ袋			32,283
電池			21,684
その他(充電装置等)			10,000
合 計			151,958

〃

※R3実績
値上がり

※R3実績
値上がり

151,958

●印刷機

3,300円 → 4,576円
7,163円 → 9,922円

	数量	単価	金額
RISOインク	38	4576	173,888
RISOマスター	22	9922	218,284
合 計			392,172

※R3実績
値上がり

〃

392,172

●体育

	数量	単価	金額
アスレチックパウダー	36	561	20,196
ネオクロールニューS	7	21252	148,764
合 計			168,960

※R3実績

〃

168,960

私費で支出していた消耗品

※令和3年度会計分析の結果 以下の品目は一部です

●一般消耗品

白表紙	角2封筒	ラベルシール
シール	角0封筒	ネームランド
ピンチハンガー	チャック袋	ガラスクリーナー
角0封筒	ファイル	封筒、レジ袋
フラットファイル	ファイルDリング	上質紙B4 110K
付箋紙他	カルキ抜き	ネームランド
小判ネーム	ラビットフード	長3封筒
プラス幅伸縮フラット	散水コネクター	色上質A4サーモン
付箋、折り紙	ラビットフード	吊り下げ名札
マスキングテープ他	草刈り機部品	リセッシュ詰替他
ボードマスターカートリッジ	ブランター他	合い鍵(体育館)
角2封筒	ブランター	転倒防止金具他
合 計 ※①		207,488円

●教材消耗品

電動糸鋸刃	ブルーレイディスク他	クエン酸
図書ラベル他	散水ノズル	スクールタイマー
ミシン糸	ハイボネックス	画用紙、白表紙
炭酸水	水槽用ポンプ	伴奏曲集、CD
ストックバスケットA4	肥料、種	マグネット10こ入
ガスコンロ用ボンベ	鉄棒補助パッド	スクールタイマー
リトマス試験紙他	酸素・二酸化炭素	理科実験消耗品
合 計 ※②		217,934円

消耗品費合計 2,502,900

(参考)

4年度	2,375,500
3年度	2,387,500
2年度	2,606,900
元年度	2,675,900
30年度	2,600,000
29年度	2,375,500
28年度	2,387,500
27年度	2,600,000

令和5年度 予算編成の根拠資料（R4.8月）

8/18差し替え
最新

燃料費

	数量	単価	金額	
LPガス			7,370	※R3実績+値上がり
灯油代			3,230	行事等体育館暖房用
草刈り用混合油	12	200	2,400	R5年度から市費で支払い
合 計			13,000	※R4予算額
			13,000	10,000

※理科室・職員室・家庭科室・用務員室です

印刷製本費

	数量	単価	金額	
児童出席簿	55	100	5,500	※R4実績+値上がり
児童生徒健康診断票	100	10	1,000	"
保健調査票	100	10	1,000	"
職員健康診断票	10	10	100	"
卒業証書	100	10	1,000	"
学校要覧			12,650	R3年度から市費で支払い
その他(公用封筒印刷)			8,750	
合 計			30,000	※R4予算額
			30,000	31,000

※長3封筒については印刷のみの注文封筒は消耗品で購入R2までは隔年で発注していたが使用が多くなり、毎年予算計上

※単価はR4の単価で計算しています

校具修繕料

	数量	単価	金額	
押切機修理			0	R4新規購入
大判プリンタ修理	1	38,500	38,500	※毎年必須
ミシン・楽器等修繕			31,500	
合 計			70,000	※R4予算額
			70,000	70,000

※実はコンピュータ室の大判プリンタの更新代(修理等の保守契約代)

通信運搬費

	枚数	単価	金額	
10円切手	42	10	420	
63円切手	15	63	945	
84円切手	90	84	7,560	2019年10月からの新料金
94円切手	10	94	940	
100円切手	30	100	3,000	
120円切手	30	120	3,600	
140円切手	13	210	2,730	
その他(1円切手・2円切手)			805	
合 計			20,000	※R4予算額
			20,000	10,000

入学式、卒業式等来賓への案内状等を今まで私費で支出していたが、今後は市費で支出すべきと判断。また、コロナで2~3年行事なかったが来年度は通常開催されると推測される

手数料

(事務機器等)

	数量	単価	金額	
グランドピアノ調律	3	8800	26,400	
オーディオメータ点検	1	15000	15,000	隔年R3第2回R5
合 計			41,400	※R4予算額
			42,000	42,000

(クリーニング等)

	数量	単価	金額	
白布	0	4000	0	※R3実績
国旗	0	3,000	0	
保健室布団・シーツ	1	4,160	4,160	
教室カーテン	1	15,840	15,840	
			0	
合 計			20,000	※R4予算額
			20,000	20,000

令和5年度 予算編成の根拠資料（参考）

消耗品費（特別に購入したもの）

平成28年度		金額
	各教室カーテン	168,544
	保健室カーテン	8,262
	職員室カーテン	87,026
	職員ヘルメット	97,200
	トイレスリッパ	84,000
	職員室A4ボックス	29,160
	合 計	474,192

平成29年度		金額
	各教室カーテン	175,422
	お茶飲み場チェアー	52,542
	保健室布団カバー	11,400
	トイレスリッパ	14,690
	合 計	254,054

平成30年度		金額
	児童会室カーテン	31,450
	ふれあいカーテン	25,400
	洋室（レース）カーテン	74,358
	理科室カーテン	19,958
	音楽室暗幕カーテン	9,072
	保健室カーテン	65,124
	校長室（レース）カーテン	44,323
	空気清浄機（24台）	217,728
	合 計	487,413

令和元年度		金額
	保健室間仕切りカーテン	49,445
	体育館暗幕	13,200
	昇降口床スノコ	198,000
	子供スリッパ	15,213
	職員室職員用椅子	19,580
	CDラジカセ	8,668
	廃棄コンテナ代	59,000
	お茶飲み場チェアー	18,040
	職員室冷蔵庫	85,030
	合 計	466,176

令和2年度		金額
	中館生活室カーテン	35,007
	体育館暗幕	48,125
	音楽室	31,768
	5年3組カーテン	34,485
	社会科・算数資料室カーテン	42,570
	男子更衣室	17,820
	少人数教室・サポートカーテン	35,530
	職員用教室椅子	19,580
	CDラジカセ	43,340
	合 計	308,225

南館
中館

〃

令和3年度		金額
	掛け時計（3件）	20,680
	簡易照度計	9,240
	OAタップ（各教室20個）	48,400
	職員用教室椅子	9,845
	マイクロフォン	4,510
	南館管理室カーテン	13,860
	図工室・図工準備室カーテン	42,075
	放送室カーテン（遮光・防音）	73,260
	南館遮光カーテン（1-1・1-2）	48,180
	南館生活科室遮光カーテン	24,090
	体育館暗幕カーテン	41,184
	南館遮光カーテン（2-1・2-2）	48,180
	中館遮光カーテン（3-1・3-2）	49,500
	中館遮光カーテン（4-1・4-2）	49,500
	中館遮光カーテン（3-1・5-3）	49,500
	合 計	532,004

（8月現在）

令和4年度		金額
	北館教室5-1・5-2遮光カーテン	49,500
	中館6-1・6-2遮光カーテン	49,500
	北館5-2カーテン・中館6-3遮光カーテン	43,780
	事務用チェア 肘無し	9,845
	スリッパスタンド	2,640
	スマートスクール電波掛時計 ダクスト	4,070
	スマートスクール図クールタイマー	24,300
	SC ホースリールジェニウス30 ^円	7,898
	アスクル 電動ポット	7,560
	合 計	199,093

175,422円内訳
・各クラス教室
・学習センター
・理科準備室
・音楽室
・家庭科室

2021年度 予算編成おしえてアンケートより

R2年8月

ほしい消耗品・備品

	希 望	理 由 他
サポート(江見)	学年別漢字イラストカード	できれば1年～4年の学年分希望 →R3前期教材消耗品で購入済
図工(宮脇)	作品乾燥棚	可能なら2～3個 現在使っているものは古くて壊れているので →R3後期教材消耗品で購入済
1年教室(宮脇)	タイムタイマー	古高松小にはない。時間が減る感覚を一年生に身につけるため
図書(西山)	ブックコートフィルム	図書資料の装備、修繕のため ←一般消耗で購入済
図書(西山)	修繕テープ各種	図書資料の装備、修繕のため ←一般消耗で購入済
図書(西山)	大型本収納ラック	大型本の収納書架が読書センターにないため →R3前期一般備品で購入済
図書(西山)	書架	書架に図書が取りまきらなくなっているため
教室(藤岡)	教師用椅子	ギシギシして使いにくい →R2一般消耗品で購入済
体育(藤岡)	タイマー(外用)	体育館のものしかなく、毎回体育館のものを運動場に運んで使っている →R3前期教材消耗品で購入済
体育(藤岡)	スマイルボール	各クラス1ずつ、教室付けのボールが堅いため →R3前期教材消耗品で購入済

修繕・修理等

場所・担当 等	希 望	理 由
生活科室(西原)	マット	汚いのでそろそろ取り替えた方が…とは思いますがどうでしょうか？
共通(藤田)	扉の鍵等	開閉扉の鍵(留め具のところが)が折れているところやクレセント錠のつまみが折れている意がいくつか気になります
少人数2(3-1東)(江)	教師用机	脚が壊れている
家庭科室(濱野)	洗濯機	排水修理 →R3前期教材備品で購入済
調理員休憩室(鎌倉)	出入り口戸の建てつけ	木の部分が朽ちていて、特に雨の日は動きづらい
第一音楽室(牛野)	カーペット	すり切れてボロボロに剥がれている
体育(藤岡)	プールの時計	時計が動いていない
体育(藤岡)	竹馬	脚を置くところの高さがそろっていない。調整してくれるとありがたいです。
体育(藤岡)	一輪車	空気が抜けているものがある。
南館西2F3Fトイレ(スドア)		ドアの扉が剥がれている

その他何でも(気になること)

	希 望
共通(藤田)	自分の担当ではありませんが、カーテンの破れている教室が気になります。→R2消耗品で購入済
読書センター	読書センターのカウンター用に洋室の長机をずっとお借りしているのですが、カウンターテーブルを読書センター用に買っていただくのは額が大きいので、読書センター用に長机を購入していただいた方がよいのでしょうか？

2020年度 予算編成おしえてアンケートより

R1年9月

ほしい消耗品・備品

	希 望	理 由 他
保健室	煮沸器の台	R1年度後期に希望したが他の備品優先し見送った。今使用しているのは専用の台でなく可動式でなく危険。→R1年度購入済
保健室	布団入れの棚	10年以上、取り替えておらず、衛生的でないため
理科	虫かご	中型 300×195×205 を6個 小型 180×110×145 を12個 →R2後期教材消耗品で購入済
共通	デジカメの持ちひも	ちぎれているので新しいものに交換してほしい
共通	拡大機	熱転写タイプ
各教室	ホワイトボードマジック イーラーサー	クラス付でほしい
各団	A3まで切れる裁断機	団に1つくらい欲しい
図書	カウンター	読書センター用に
図書	回転式木製書架	文庫用に
図書	大型絵本	かなりくたびれている
給食場	鍵のスペア	給食場内の鍵のスペア(南京錠ではないもの) →R1年度中に購入済
図工	作品乾燥棚	→R2後期で購入予定
共通	方眼黒板	軽いものを
算数(2年)	教図ブロック	→R2前期で購入
PC関係	HDD	保存年限(5年)を過ぎた、学校フォルダや画像フォルダのデータを保存する外付けHDDが欲しい。 学校フォルダ、画像フォルダ共に保存容量が限界に達している
音楽	オルガン・キーボード	
音楽・共通	持ち運び可能なキーボード	
音楽・共通	CDラジカセ	→R1年度中に一台購入済
6年3組	教師用いす	青色の椅子(職員室にあるものと同じ) ←一般消耗で購入済
体育	ミニハードル	→R4前期教材消耗品で購入済
体育	高跳びのバー	
体育	水泳のヘルパー	しばらく購入しておらず老朽化
共通	職員の靴箱	
各教室	スクールタイマー	今あるものが壊れてしまった →R4一般消耗品で購入済
共通	色画用紙	水色・ピンク・黄・黄緑 10枚ずつ(現教・掲示用) →R1 9月の用品請求で対応済み

修繕・修理等

	希 望	理 由
外まわり	南京錠	外回りに使われている南京錠が硬くて締めにくいので交換していただきたい →R1マ尔特消耗品費で購入済
3年2組	教師用机の脚	折れているので修理をお願いしたい。(今のところ台をはさんでつかえている)
読書センター・洋室	窓の鍵	鍵が折れている、窓が開かないところがある
各教室	掲示用の棒を可動式に	各教室の掲示用の棒をロープで上下するようにしてほしい
調理員控室	出入り口戸の建てつけ	悪いため
屋外設備	運動場スピーカー	悪いため
屋内設備	校内放送設備	悪いため → R2総務課対応で修繕
体育館	マット	現在ある大きいマット(1枚)が紐がほどけていて老朽化している
北館2F女子トイレ	水回り	流れにくいところがある

その他何でも(気になること)

	希 望
保健室	オージオメーター(耳の検査の機械)の検査を何年もしていないのでお願いしたい。 →R2より予算化 手数料に計上
共通	学習用ソフト(タブレット用)のダウンロードなどはできますか？

ほしい消耗品・備品

	希 望	理 由 他
職員室(大川)	職員室の裁断機	切り残しが出る。→R4前期一般備品で購入済
各教室(大川)	ミニシュレッター	教室付けまたは団に1つ、個人情報の適切な処理のため
共通(大川・大野・三木美)	シール付きカット版磁石	あると便利、個人で買っている
共通(大野)	超ミニサイズのふせん	図書資料の装備、修繕のため
共通(藤田)	クリップ磁石	
教室(原)	棚(幅40×高さ約80×横約170cm)	棚2つ 児童の持ち物「絵の具、鍵盤ハーモニカ、習字道具、月曜セット等」を常時入れておく場所が不足しています。
各教室(三木教頭)	タッチペン(各クラス分)	

修繕・修理等

場所・担当 等	希 望	理 由
各教室廊下側(大川)	掲示用のロープの取付	教室の廊下側の刑事をロープで上げ下げできるようにしていただけると助かります
体育館(小松夏)	①の扉の鍵	鍵をかけるのが毎回困難
体育館(小松夏)	放送ボックスの鍵	鍵をかけるのが毎回困難
各教室(藤田)	入り口のドアささくれ修理	教室の入り口のドアがささくれているところがある
中館1F西靴箱(藤田)	扉の鍵	靴箱の開閉扉がかたくて、鍵が閉めにくい。日直でまわっていて開閉扉の留め金とつまみが折れているところがある

その他何でも(気になること)

	希 望
共通(大川)	コピー機(用紙の向き、両面印刷、自動用紙)が不便。なぜかコピーの取り直しがおおい。次回、機械が入るときは違う機種がありがたい
各教室(三木美)	養護教諭にも伝えたが、職員室内や周りだけでなく、コロナ対策グッズとして、各教室にもキッチンペーパーやティッシュや使い捨て手袋等供給していただけないでしょうか？私はずっと自費で購入しております。本校では、親から、徴収することは不可能なようです。

ほしい消耗品・備品

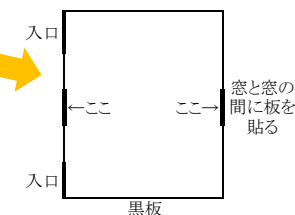
	希 望	理 由 他
職員室(長尾)	壁掛けタイプのテレビ	あればいいいな
パソコン室(長尾)	オンライン会議用のモニター	あればいいいな 教材備品?
各教室(藤田)	クリップ磁石	あると便利、個人で買っているの
共通(大野)	超ミニサイズのふせん	あれば助かる
各教室(三木・大川)	大きめの穴開けパンチ	あれば助かる
4年団(原)	棚(幅40×高さ約80×横約170cm) またはロッカー	児童の持ち物「絵の具、鍵盤ハーモニカ、習字道具、月曜セット等」を常時入れておく場所が不足しています。
各教室(大川)	学年団付けの押し切り器	紙のカッター 小さいもの あれば便利
各教室(大川)	学級付けのボックス	各クラスに10個ずつあればうれしい
共通(大野)	FAX原稿用紙	児童のプリント作成のため
職員室(前場)	職員室用のマグネットクリップ	大きめがあればうれしい
共通(入谷教頭)	ホワイトボードの案内板	Welcomeboardのようなもの 各棟に1つずつあればいいな、参観の時などの表示にも使える
昇降口(入谷教頭)	各クラスの靴箱表示・傘立て表	あればいいな
保健室(亀井)	布巾乾燥機	あればいいな
保健室(亀井)	保健室用プリンター	あればいいな



こういうの

修繕・修理等

場所・担当 等	希 望	理 由
2-1(藤田)	テレビ画面が暗くて見にくい	明るくしてほしい 見えないことはないが...
4年団	掲示スペースを増やしてほしい	窓と窓の間に板を張ってほしい
校舎の扉(大川)	鍵を開めににくいところがある	鍵をかけるのが毎回困難
窓の鍵(大川)	窓のクレセントが折れている	鍵をかけるのが毎回困難
4年教室(向井)	遮光カーテン	教室の北側にも遮光カーテンをつけてほしい(電子黒板に日光が反射して見づらいときがある)
中館1階(給食側)(前場)	戸を開めるレバーが欠けている	そのほか何カ所か金具がむき出しになっている
9組(江見)	書見台	溶接が外れているので修理してほしい 学校にハンダの用具がないそうなので...
職員室前(鎌倉)	パソコンラックの鍵 No.6	鍵が動きにくい
給食調理員休憩室(鎌倉)	ふすま	大きく破れている



こういうの

その他何でも(気になること)

	希 望
プール(入谷教頭)	プールの靴箱がさびてきている。 プールの靴箱前のマットが劣化している
共通(鎌倉)	日直の鍵の束がこれわそう。