

資料 明日からの実践のために

<予算案の作成例>

2013年度 花川中の財政				
I. 2013年度花川中の財政の現状と課題		現状と課題を記述することで、全職員に課題意識を持ってもらう。		
1. 市配当予算の現状と課題				
(1) 新指導要領実施年の昨年は、228千円が特別配分されたが、今年度は元の水準に戻りました。				
(2) その他の配分額については、昨年と全て同じで、残念ながら学校要望を反映した配当予算とはなっていません。				
(3) 学校としては、市配当予算を効率的に執行するため、各担当者と十分に調整を図りながら、無駄のない執行に留意する必要があります。				
(4) 特別配分がなくなったため、2013年度予算は12年度に比べ困難が予想されます。教育内容の充実と保護者負担軽減という相反する課題に対し、教職員の創意工夫で対応することが求められています。		「相反」と書いたが逆かもしれない		
2. 学校徴収金・諸納金の現状と課題				
(1) 市配当予算だけでは、現状教育課程進行が叶わないことは言うまでもありませんが、市配当予算の精査と併せて、学校諸納金についても無駄を省き無用な保護者負担を避ける必要があります。				
(2) 学校徴収金・諸納金の経理、決算報告などが、担当者の忖意にゆだねられている傾向が見受けられ、現在活用している「会計事務の手引き」について、改良を重ねながら定着を図る必要があります。				
(3) 学校徴収金・諸納金の未納金について、その具体的処理方法が確認されておらず、この点について校内のルールの見直しが必要です。		4月の段階で第1回目の要望調査を行い、見解を表明		
II. 皆さんからあげられた要望について（4月4日職員会議提案済み）				
よく消える黒板がほしい	「よく消える黒板」は困りますが、おそらく板面の塗装の状態が悪く、塗装は専門業者になるので、結構高額です。我慢できないレベルなら交換したいです。			
黒板消しクリーナー（全クラスの状況を確認しては・・・）	完動品かどうかは、この場でお知らせ下さい。必要に応じて、管理備品等で計画していきたいと思います。			
時間割作成ソフト	今期のコンピューターソフト教材購入計画で要望することになっています。製品番号等お知らせ下さい。			
立体模型・グラフ黒板	教材備品購入計画に入れます。			
電動糸のこぎり（美術）	教材備品購入計画に入れます。最終的に3台必要			
プロクレンジングホット「KIROBO」	備品費では購入できないので、消耗品費で可能な限り対応します。			
小刀用砥石	どのような製品があるのか不明ですが、生徒全員分を用意するのは困難かと思っておりますので、少しずつ揃えていくことにしましょう。			
ミシン・物干し・DVD教材（家庭科）	教材備品購入計画に入れます。			
オージオメーター	教材備品費で購入できないと思われるので、管理備品の計画の祭に検討します。また、高額ですので予算要望にも載せたいと考えます。			
野球マウンドとプレート改修	基本的には予算要望に載せませんが、5月13日のグラウンド整備の時に、業者さんと相談してみます（業者に頼んだ方が実現する場合多々有り）。			
野球バックネットのフェンスラバー	予算要望に載せません。			
職員室の電話機不足解消	既に予算要望していますが、市教委の対応は厳しいです。各学校や市内公所の一人当たり受話器台数などを調査して、今年の予算ヒアリングに臨みたいと思います。			
デスクトップPC（生徒会）	教育用PCが3台配備されている中で、市教委がどう判断するか微妙ですが、教材備品購入計画に入れます。プリンタは？			
動画編集ソフト	今期のコンピューターソフト教材購入計画に入れます。	技術科の要望に対して、どのように予算編成したかを記述。		
III. 2013年度市配当予算と校内配分計画案				
	昨年決算額	今年配分額	説明	内 訳
教科	319,759	308,000	昨年再配分した理科・美術は従前の水準に戻った。技術はKIROBOの配備に今年7万円（来年3万円程度を予定）、保護者負担軽減分（栽培実習費）として4万円。書写は1年の半紙代を廃止して、2年の半紙代と併せて4万円+展示フォルダーは「その他」で。美術は砥石がどうなるか。	理科 70,000 美術 20,000 体育 20,000 書写 40,000 技術 110,000 家庭 20,000 その他 28,000
分掌	42,085	35,000	教務手帳は、教務の管轄から事務の管轄に移します（一般消耗品） Q-U関連の研究図書などが係りそうなので、今年だけ研究部が買います。	その他 15,000 研究 20,000
印刷関連	1,412,023	1,370,000	インク・マスター、コピー・プリンター、印刷用紙など。ここでの節約が、教科消耗品の配分増となって、保護者負担軽減に繋がります。引き続き節約に努めて下さい。	
一般	153,640	150,000	事務用品や教授活動等に伴う消耗品。個人の要望に応えるのは困難（特に事務用品）です。ここでの節約が、教科消耗品の配分増となって、保護者負担軽減に繋がります。引き続き節約に努めて下さい。 ・指導要録、出席簿用紙・得点通知封筒・生徒指導簿・職員録等は毎年必要になります。採点用赤ペンは原則としてダーマトグラフィーを使用して下さい。	
維持管理	155,185	100,000	小破損修繕原材料、清掃用具。12年度末に用具を多めに補充したので、減額しました。	
行事	60,044	70,000	昨年執行残がありましたが、市配当増額分で厚く配分するので、行事活動の充実をお願いします。詳細はその都度職員会議で提案します。	入学式 15,000 学校祭 15,000 体育祭 25,000 卒業式 15,000
保健衛生	160,710	150,000	保健室器具・薬品。トイレトペーパー	保健 50,000 衛生 100,000
合計	2,303,446	2,163,000	昨年の決算額の他にPC教室プリンターの補充をしています。	

さりげなく、保護者負担軽減をPR。

行事活動の活発化に言及。

資料 明日からの実践のために

印刷製本費	43,995	74,000	卒業証書朱印印刷8,000円 花川中の教育印刷帳合製本37,800円(45部)
食糧費	9,140	14,000	来客用お茶、学校支援推進委員の昼食
備品修繕料	79,252	128,000	修理の必要な物は早めに申し出てください。楽器の調整は手数料になります。
生徒用図書費	900,000	802,000	当初配分802千円ですが、追加配分ある模様です。
通信運搬費	74,118	69,000	柔道上着・保健室シート等クリーニング、カーテンクリーニングは厳しいです。
手数料		23,000	郵券は、事務連絡用。職場訪問以来礼状などは奨励プログラム補助金で。進路関係は書留(願書)以外はこの予算で対応しますが、不足の場合は進路費から支出の場合もあります。
備品購入費	241,290	243,000	別途計画して提案します。
あすなる消耗品	60,000	75,000	あすなる学級で購入計画をお願いします。

IV. 学校徴収金納入見込・予算・留意事項

経費名	区分	予定総額	内訳	留意事項
実習教材費	美術	319,200	1～3年各106,400円	市配当予算の配分20,000円
	技術	881,900	1年2000円、2～3年各294,000円	市配当予算の配分110,000円
	家庭	297,510	1年600円、2～3年各112,510円	市配当予算の配分20,000円
	理科	119,700	1～3年各39,900円	市配当予算の配分70,000円
学力テスト		219,510	1年70円、2～3年各70円	
生徒手帳		79,800	1～3年各26,600円	
学級費		159,600	1～3年各53,200円	
生徒会費		814,000	1～3年各271,333円	
修学旅行		8,542,568	一人平均62,813円参加136名	学校奨励プログラム補助金から支出可能な経費有り配分決定後校内計画立案
宿泊学習		440,000	4000円×110名	"
現地学習		未定		"
あすなる実習費		40,000	一人5000円	"
進路指導費		207,000	3学年一人1,500円	進路の手引き400円、願書写真代、郵券。旅費にはとして支出しない(道旅費で対応)。消耗品は別当予算で対応。
同窓会費		138,000	3学年一人1000円	備品の購入など
自転車シール			通学許可生徒のみ	

配当予算や補助金と市費負担との関連についても記述

保護者負担の現状と、市の補助金などについても記述(総コストの記述)

V. 補助金関係納入見込・予算・留意事項

経費名	区分	予定総額	内訳	留意事項
学校奨励プログラム補助金		400,000	配分確定後計画作成。15万円程度を印刷用品に。あすなる農園・花壇・カレンダー活動、修学旅行・宿泊学習・現地学習経費一部(要成果物作成)。全校道徳講師派遣。ボランティア清掃。国際理解活動(英語科)。人権教育に係る活動(薬物・情報モラル集会)。職場体験学習・キャリア教育・高校訪問の郵便料 他。その他。	
外部指導者活用事業補助金		40,000	部活動外部指導者	
石教振生徒指導費		56,000	生徒指導関係研修会(教護協会他)旅費、祭典巡視手当、非常用ジャージ購入、ヘアカラー・除光液	
PTA会費		60,000	行事助成費(演台花など)	
課外活動費		50,000	生徒還元費(使途は役員会で決定)	
バザー収益金		5～7万円程度	原則としてPTA活動に対するものであるが、学校運営に寄与する場合も有り(ブックカバーなど)	
CRT学力検査			154人×310円、107人×310円	
知能検査			154人×390円	
Q-U実施料		92,400	市内全小中1学年分(本校は154人×300×2回)	
AAI検査		69,300	154人×410円	

全ての財源表示にこだわる

「見る」予算書(数字と注意事項だけ)
から
「読む」予算書(意志決定過程の記述)
へ

学校徴収金と配分予算の連結 学校諸費額の決定について（職員会議提案その1）

2013年度学校諸費納入額の決定について

2013/4/3 職員会議（常陸）

1. 集金項目と集金額の希望調査

別紙の「平成24年度 花川中学校学校諸費一覧」を担当毎に確認し、金額や項目、記述内容に変更がある場合は、「赤字」で修正し提出してください。

2. 金額・項目などの精査

訂正の有る無しにかかわらず、全ての担当者と面談を行い、公費化できる額や、多の財源に振り分けられる額などを精査します。したがって、集金額の書き込みについては、十分に根拠をもって行うようにしてください。

3. 金額修正の提出期限

4月9日（火）

4. 金額などの最終決定

4月17日の職員会議

資料 明日からの実践のために

学校徴収金と配分予算の連結 学校諸費額の決定について（職員会議提案その2）

2012金額	担当	2013金額
800	村尾	800
2,000	小林	2,000
600	馬場	600
300	二ツ谷	300
250	山下	0
270	石谷	270
200	齋藤	200
200	吉田	200
400	山下	400
2,000	鈴木	2,000
2,500	教頭	2,500
2,500	教頭	2,400
460		460
12,480		12,130
7,480		7,230
800	村尾	800
3,000	小林	3,300
1,530	馬場	1,530
300	齋藤	300
270	石谷	270
200	齋藤	200
400	古市	400
2,000	鈴木	2,000
2,500	教頭	2,500
2,500	教頭	2,400
460		460
13,960		14,160
8,960		9,260
800	村尾	800
1,600	小林	1,600
300	馬場	300
300	細川	300
1,080	石谷	1,080
200	齋藤	200
400	尾張	400
400	馬場	0
2,000	鈴木	2,000
2,500	教頭	2,500
2,500	教頭	2,400
460		460
12,540		12,040
7,540		7,140

250円から150円の減額提案があったので、このさい1・3年の書写については全額公費に転換(約4万円)します。

100円の減額がPTA総会で決定

ラジオキット2400→3200、栽培実習費600→400でトータル600円増だが、上げ幅が大きいので、栽培実習費4万円程度公費措置して上げ幅を300円に抑えます。

こういうことを、年度末反省に乗せることを忘れないように。

学級費について「300円でも大丈夫」という意見がありましたが、他の学年にもかかわることなので、H24年度の学級費の決算状況を分析して、H26年度に向けて検討することとします。

「進路の手引」の400円を廃止し、「進路指導費」一人1,500円(3学年で別途集金)の範囲内で「進路の手引」を購入することとする。

生徒会費について、繰越金の多さが問題となっています。学級費と同様に減額の検討をすべきですが、やはりH24年度の分析をすることが必要なため、H26年度の向けての課題とします。

これらの減額提案はいずれも教員側からもたらされたものです。日常的な情報提供が実を結んだのではないかと思います(決して強引な手段は使っておりません)。

この部分の記述は、予算案と連結している。