

令和5年度 横浜市立港南台ひの特別支援学校 予算執行計画

配当費目	説明	予算額	配当額
報償費	外部講師謝金等	510,000	757,000
消耗品費	文房具教材・教具等	11,095,920	9,381,000
食糧費	行事来賓用菓子	20,000	50,000
印刷製本費	学校案内等印刷製本	80,000	354,000
備品修繕料	教具等修繕	300,000	769,000
通信運搬費	郵券購入・児童交通費等	200,000	160,000
手数料	図書整備ピアノ調律等	200,000	81,000
委託料	廃棄物処理	300,000	81,000
使用料及び賃借料	児童移送費・校務用ソフト等	500,000	338,000
学用器具費	10万円以上の備品	500,000	3,419,000
図書費	学校図書	402,000	402,000
負担金等	大会参加費	0	21,000
施設修繕料	校舎修繕	1,800,000	587,920
施設手数料	部品交換を伴わない修繕	260,000	30,000
施設委託料	物品設置委託	100,000	50,000
校地修繕料	校地修繕	300,000	87,000
※1 合計		16,567,920	16,567,920

配当費目	説明	予算額	配当額
燃料費	白灯油・混合ガソリン		11,000
スクールバス運行費	バス借上げ		1,602,000
旅費	正規職員旅費		2,997,000
旅費(会計年度任用職員)	会計年度任用職員		10,000
旅費企画料	修学旅行等の企画		10,000
賄材料費	給食独自献立材料費		21,766,800

特別配当	説明	予算額	配当額
学校防災推進	新入生ヘルメット		85,140
災害備蓄費	災害備蓄		未定
工事請負費	小工事		未定

消耗品費内訳

	予算額
※2 学部	1,808,000
小学部	816,000
中学部	464,000
高等部	528,000
※3 学習指導部	1,000,000
農園芸	200,000
陶芸	200,000
木工	200,000
工芸	200,000
縫工	200,000
※4 教材・教具	1,570,000
A図書・事務管理	450,000
A視聴覚	200,000
A研究・研修	100,000
A防災安全支援	100,000
A給食	70,000
B音楽	50,000
B図工・美術	150,000
B体育	250,000
B家庭科	100,000
その他	100,000
行事	150,000
運動会	50,000
学校祭	50,000
他	50,000
保守管理	1,600,000
施設	800,000
消耗品	800,000
印刷	2,100,000
コピー・プリンタ	850,000
印刷機	250,000
印刷用品	500,000
コピー用紙	500,000
事務用品	500,000
保健室	500,000
給食室	900,000
技術員室	200,000
予備費	767,920
合計	11,095,920

報償費内訳	予算額
ひまぼら	210,000
職場実習	250,000
その他	50,000
合計	510,000

光熱水費	昨年度使用額
電気代	14,470,618
ガス代	3,885,024
水道代	5,109,501
プール代	252,634

前年度実績等をもとに予算額を決定。

※1 昨年度比△99,000

コロナ予算△3,600,000

※2 8,000円×児童生徒数で配当

※3 サービス班終了

サービス班予算分を各指導部へ振分

※4 部会名で統一