

令和3年度学校配当予算決算報告

横浜市立北綱島特別支援学校

1. 学校運営費

単位:円

予算費目	内 訳	配当額	計画予算額	決算額
① 消耗品費	税込30,000円未満の物品購入	4,466,650	4,897,070	6,108,515
② 学用器具費	税込30,000円以上の物品購入	2,407,000	1,270,000	1,727,608
③ 報償費	ボランティア謝金、校内介助員謝金等	1,005,000	1,005,000	500,070
④ 食糧費	来賓茶菓代	50,000	13,000	3,181
⑤ 印刷製本費		344,000	0	0
⑥ 修繕料	給食関連器具修繕(ガステーブル、水槽等)、楽器修繕	377,000	290,000	168,322
⑦ 通信運搬費	郵券購入、携帯電話使用料	108,000	240,000	169,858
⑧ 手数料	図書装備、クリーニング、調律等	81,000	97,500	155,100
⑨ 委託料	メール配信システム、廃棄物運搬・処理	53,000	166,000	136,400
⑩ 使用料及び賃借料	校務ソフト使用料、行事入場料等	262,000	510,000	326,825
⑪ 図書費	図書購入費	402,000	402,000	269,222
⑫ 負担金補助及び交付金	負担金	21,000	11,000	0
		9,576,650	8,901,570	9,565,101

2. 小破修繕費(施設管理係)

(円)

予算費目	内 訳	配当額	計画予算額	決算額
⑬ 施設小破	トイレ便器取替修繕、換気扇取替修繕等	637,920	1,400,000	748,869
⑭ 施設小破(手数料)	2階会議室壁開口、トップライト防水ゴム調整	30,000	30,000	17,600

3. 小破修繕費(校地管理係)

(円)

予算費目	内 訳	配当額	計画予算額	決算額
⑮ 校地小破		87,000	0	0

(円)

10,331,570	10,331,570	10,331,570
------------	------------	------------

(①～⑮の中で学校が経営方針に沿って自由に予算を動かし予算案を作成することができます。)

その他の予算(流用不可)

(円)

予算費目	内 訳	配当額	執行済額	残額 (市教委へ戻入)
給食物資代(賄材料費)	給食食材	6,944,657	6,677,925	266,732
特別配当(校外指導用バス借上げ料)	校外指導用バス借上げ料	470,000	462,000	8,000
特別配当(災害備蓄費)	校内備蓄費・スクールバス備蓄費	248,904	248,755	149
特別配当(備品購入費)	薬品戸棚、収納ユニットほか	798,600	798,600	0
特別配当(消耗品費)	保健室ワゴン	132,000	132,000	0
特別配当(特別支援学校教育用コンピュータ費)	モバイルWifiルータ端末購入	110,055	110,055	0
特別配当(特別支援学校におけるスポーツ選手育成強化支援事業)	ブラインドサッカーボール	60,000	60,000	0
特別配当(消耗品費)	小学校1年生防災ヘルメット購入費	37,840	27,927	9,913
特別配当(修繕料給食)	スチームコンベクションオーブン修繕	351,120	351,120	0
理科教育教材費	鉄製スタンド、人体解剖模型ほか	367,000	367,000	0
学校における感染症対策教育環境向上費	感染症対策に係る物品購入	3,600,000	3,600,000	0

(円)

光熱水費	内 訳	支払金額	使用量	
電気代	電気使用料金	5,708,358	231,868	kwh
ガス代	一般用、空調用ガス使用料金	3,012,866	29,008	m ³
水道代	水道使用料金	2,573,205	3,840	m ³

令和4年度学校配当予算執行計画書

横浜市立北綱島特別支援学校

単位:円

1. 学校運営費

予算費目	内 訳	4年度配当額	流用額	計画予算	昨年度決算額
① 消耗品費	税込30,000円未満の物品購入 (例外あり)	4,819,000	1,210,500	6,029,500	6,108,515
② 学用器具費	税込30,000円以上の物品購入 (例外あり)	2,458,000	-1,218,000	1,240,000	1,727,608
③ 報償費	ボランティア謝金、校内介助員謝礼、教育 活動協力謝礼 等	1,005,000	0	1,005,000	500,070
④ 食糧費	運動会・卒業式等行事来賓茶菓代	50,000	-37,000	13,000	3,181
⑤ 印刷製本費	校名封筒	344,000	-344,000	0	0
⑥ 修繕料	教材教具修繕	400,000	-110,000	290,000	168,322
⑦ 通信運搬費	郵券(切手・はがき等)購入代	108,000	132,000	240,000	169,858
⑧ 手数料	図書装備・卒業証書筆耕 等	81,000	16,500	97,500	155,100
⑨ 委託料	粗大ゴミ処分 メール配信システム	53,000	113,000	166,000	136,400
⑩ 使用料及び賃借料	ミライム代 行事入場料 等	262,000	248,000	510,000	326,825
⑪ 図書費	市販のビデオ・DVD CD-ROM図書 (書籍のCD-ROM版に限り)の購入も 可	402,000	0	402,000	269,222
⑫ 負担金補助及び交付金	参加費 分担金 等	21,000	-11,000	10,000	0
		10,003,000		10,003,000	9,565,101

2. 小破修繕費(施設管理係)

予算費目	内 訳	4年度配当額	流用額	計画予算	昨年度決算額
⑬ 施設小破	校舎・倉庫等修理 トイレ改修	637,920	87,000	724,920	748,869
⑭ 施設小破(手数料)	工事前の調査料等	30,000	0	30,000	17,600

3. 小破修繕費(校地管理係)

予算費目	内 訳	4年度配当額	流用額	計画予算	昨年度決算額
⑮ 校地小破	校内建物以外の修理	87,000	-87,000	0	0

10,757,920	0	10,757,920	10,331,570
------------	---	------------	------------

(①～⑮の中で学校が経営方針に沿って自由に予算を動かし予算案を作成することができます。)

その他の予算(流用不可)

単位:円

予算費目	内 訳	4年度配当額	3年度配当額
感染症対策教育環境向上 費	感染症対策のための物品購入・修繕 等	3,600,000	3,600,000
給食物資代(賄材料費)	給食食材	7,534,087	6,944,657
特別配当(災害備蓄費)	校内備蓄費・スクールバス備蓄費	205,264	248,904
特別配当(スクールバス運行 費)	学校行事バス運行費	220,000	220,000
特別配当(消耗品費)	小学校1年生防災ヘルメット購入費	80,410	37,840