

令和4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
(円)

1. 学校運営費

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	4,819,000	6,029,500	6,006,598
② 学用器具費	税込30,000円以上の物品購入	2,458,000	1,240,000	2,031,737
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	658,342
④ 食糧費	来賓茶菓代	50,000	13,000	7,069
⑤ 印刷製本費		344,000	0	0
⑥ 修繕料	給食関連器具修繕、歩行器修繕、楽器修繕	400,000	290,000	148,500
⑦ 通信運搬費	郵券購入、携帯電話使用料	108,000	240,000	141,514
⑧ 手数料	図書装備、クリーニング、調律等	81,000	97,500	146,000
⑨ 委託料	メール配信システム、廃棄物運搬・処理	53,000	166,000	151,800
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	424,282
⑪ 図書費	図書購入費	402,000	402,000	352,626
⑫ 負担金補助及び交付金		21,000	10,000	0
		10,003,000	10,003,000	10,068,468

2. 小破修繕費(施設管理係)

予算費目	内 訳	配当額	計画予算額	決算額
⑬ 施設小破	消防用設備不良箇所修繕、トイレ手すり改修、給湯用温水循環ポンプ修繕	637,920	724,920	684,090
⑭ 施設小破(手数料)		30,000	30,000	0

3. 小破修繕費(校地管理係)

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

10,757,920	10,757,920	10,752,558
------------	------------	------------

※残額 5,362

※残額は不用額として市教委に戻しました

(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。)

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	8,491,544	7,864,023	627,521

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)
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
理科整備事業	デジタル顕微鏡	326,080	296,200	29,880
特別配当(災害備蓄費)	経腸栄養剤、レトルト食品	205,264	203,922	1,342
食育実践推進校事業	講師謝金、食育絵本購入	30,000	29,280	720
学校運営協議会	A4コピー用紙購入	15,000	14,553	447
特別配当(消耗品費)	児童生徒用防災ヘルメット19個	80,410	55,333	25,077
高等部宿泊学習借り上げバス		220,000	220,000	0
施設修繕	2階トイレ手摺改修	132,000	132,000	0
施設修繕	外部通用門改修工事	451,682	451,682	0
施設修繕	消防設備改修工事	272,800	272,800	0
施設修繕	温水循環ポンプ仕切弁修理	62,480	62,480	0
施設修繕	1階バスレーン防犯カメラ修繕	180,400	180,400	0
施設修繕	自動ドア修理について	522,500	522,500	0
施設修繕	マンション側防犯カメラ修繕	199,100	199,100	0
給食備品費	検食用冷凍庫	399,300	399,300	0
給食備品費	クラス増に伴う対応 配膳車1台	299,200	299,200	0
給食消耗品費	クラス増に伴う対応 食器カゴ	6,468	6,468	0
給食用整備費	スチームコンベクションオープン修繕	234,520	234,520	0
給食用整備費	ガス回転釜修繕	150,172	150,172	0
酸素充填(法定検査代含)	保健室保管の酸素	6,655	6,655	0
保健室 整備費(備品)	テーブル、イス、ロッカー、カレンカート	517,770	517,770	0
保健室 整備費(消耗品費)	ミニワゴン、パルスオキシメーター他	190,300	190,300	0
コンピューター整備事業	タブレット型コンピューター7台	399,999	399,999	0
施設整備費	放送室移転に係る費用	103,400	103,400	0
施設整備費	校長室機械警備	214,500	214,500	0
普通教室増に伴う費用(備品)	棚、電子ピアノ、カーテン、テーブル、テレビ他	984,896	984,896	0
普通教室増に伴う費用(消耗品費)	ホワイトボード、フローリングワイパー他	111,919	111,919	0

9,916,815	9,859,349	57,466
-----------	-----------	--------

光熱水費	内 訳	支払金額	使用量	
電気代	電気使用料金	11,392,407	318,472	kwh
ガス代	一般用、空調用ガス使用料金	4,501,933	32,489	m ³
水道代	水道使用料金	2,919,796	4,148	m ³

令和5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

例年の決算額や学校の状況等を参考に、予算執行計画書を作成しました。

(①～⑯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。)

1. 学校運営費

単位:円

予算費目	内 訳	5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100,000円未満の物品購入	4,981,000	1,095,400	6,076,400	6,006,598
② 学用器具費	税込100,000円以上の物品購入	2,640,000	-1,140,000	1,500,000	2,031,737
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	-205,000	800,000	658,342
④ 食糧費	運動会・卒業式等行事来賓茶菓代	50,000	-36,000	14,000	7,069
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	416,000	-126,000	290,000	148,500
⑦ 通信運搬費	郵券(切手・はがき等)購入代等	108,000	102,000	210,000	141,514
⑧ 手数料	図書装備・卒業証書筆耕 等	81,000	19,000	100,000	146,000
⑨ 委託料	粗大ゴミ処分	53,000	47,000	100,000	151,800
⑩ 使用料及び賃借料	ミライム・コクー代 入場料等	262,000	578,000	840,000	424,282
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	352,626
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
		10,363,000	-20,600	10,342,400	10,068,468

2. 小破修繕費(施設管理係)

予算費目	内 訳	5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	587,920	87,000	674,920	684,090
⑭ 施設小破(手数料)	多目的ホールスピーカー再取付	30,000	20,600	50,600	0
⑮ 施設小破(委託料)	間仕切りカーテン設置 等	50,000	0	50,000	0

3. 小破修繕費(校地管理係)

予算費目	内 訳	5年度配当額	流用額	計画予算	昨年度決算額
⑯ 校地小破	校内建物以外の修理	87,000	-87,000	0	0

①～⑯の合計額

11,117,920	0	11,117,920	10,752,558
-------------------	----------	-------------------	-------------------

その他の予算(流用不可)

単位:円

予算費目	内 訳	5年度配当額	4年度配当額
学校における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	0	3,600,000
給食物資代(賄材料費)	給食食材	7,915,006	8,491,544
特別配当(災害備蓄費)	校内備蓄費・スクールバス備蓄費	210,420	205,264
特別配当(消耗品費)	小学校1年生防災ヘルメット購入費	23,100	80,410
特別配当(スクールバス運行費)	学校行事バス運行費	124,000	220,000