

# 平成27年度予算執行状況・28年度予算計画

27年度の当初予算は、前年度比約1%の増額となっております。消耗品費の充実をはかりながら施設の安全確保のために小破修繕費の配当申請をしながら多くの予算を執行いたしました。雨漏り修繕や空調設備の更新等多くの改修工事が行われました。28年度につきましては、当初予算レベルで約1%の増額となっております。配当予算全体についての執行計画を作成し、多様な教育活動・学校課題に対応いたします。児童生徒に係わるもの及び管理的な消耗品費と施設や備品の修繕費が学校予算に占める割合が大きくなってきています。今年度は特に分教室の施設・設備の充実に重点を置きます。節約節減に努めながら、特別配当申請での対応を要望し、予算の計画的な確保をいたします。

## 1. 年度当初配当予算

学校支援・地域連携課所管	27年度編成額	27年度執行額	28年度予算額	27年度執行内容等
報償費	2,003,000	1,607,378	2,003,000	修学旅行・宿泊学習等看護師付添謝金等 校内介助員謝金、運動会ボランティア謝金、読み聞かせボランティア謝金 謝礼用図書カード
消耗品費	4,674,000	5,997,718	4,807,000	コピーカウンター料、印刷用紙、各種紙類、新聞、 雑誌、印刷用インク、印刷用マスター、筆記用具、保健室薬品 教材、ファイル、植物の苗・種、トイレトペーパー等消耗品 洗剤、殺菌剤、食器、スプーン等消耗品 医療的ケア用消耗品、薬品、ハンドソープ等日用品
食糧費	50,000	10,000	50,000	未費後適用茶
印刷製本費	360,000	0	360,000	(学校経営計画印刷製本)
修繕料	413,550	86,724	421,350	RIFAX修繕、ビックマック修理、ステップハイスステップ修理
通信運搬費	116,000	77,784	116,000	心肺蘇生訓練用模型運搬、郵券等の購入
手数料	80,000	12,214	80,000	図書整備
委託料	52,000	99,420	52,000	学校契約処理廃棄物収集運搬及び処分
使用料及び賃借料	120,000	125,647	120,000	小学部宿泊学習専用車借り上げ料、中学部宿泊学習における施設借り上げ料 校務用・学習用アプリケーション使用料
学用器具費	2,567,000	2,660,126	2,607,000	外付けハードディスク、iPad収納キャビネット、洗濯機、短焦点プロジェクター、 ロッカー、加湿器、パルスオキシメーター、ノートパソコン、プロジェクター、 デジタルビデオカメラ、保管庫、空気清浄器、IHジャー炊飯器、 デスクトップパソコン、職員机、コピー機、YOGA Tablet 2 with Windows
図書費	398,000	144,467	398,000	児童生徒用図書
負担金補助及び交付金	20,000	1,500	20,000	学習連分担金
施設管理課所管	27年度編成額	27年度執行額	28年度予算額	
小破修繕(建物・備品)	634,600	708,372	634,600	教室流し水栓修繕、高等部廊下差解消修繕、小学部D教室空調器修繕 防煙シャッター等修繕、給食室窓換気扇取付工事、木床廊下修繕 光電式スポット型感知器及び誘導灯器具修繕、職員トイレダクトファン修繕 小学部教室入口吊り簾修繕
小破修繕(校地)	64,700	0	64,700	
合計	11,552,850	11,531,350	11,733,650	

## 2. 光熱水費

学校支援・地域連携課所管	27年度編成額	27年度執行額	28年度予算額	27年度執行内容等
光熱水費	2,015,000	1,900,565	2,000,000	給食調理用ガス代、空調機用ガス代
合計	2,015,000	1,900,565	2,000,000	

※ 光熱水費は配当予算ではなく使用限度額として通知された金額

## 3. 特別配当等

配当予算費目	27年度編成額	27年度執行額	28年度予算額	27年度執行内容等
施設入場料	140,000	117,400	140,000	小学部修学旅行八景島、中学部宿泊学習、高等部修学旅行ディズニーシー 中学部修学旅行ディズニーランド等
バス借上・有料道路代	1,164,410	1,164,410	1,209,000	高等部修学旅行ディズニーシー、中学部修学旅行ディズニーランド 小学部修学旅行、中学部宿泊学習、高等部宿泊学習等
工事請負費(施設)	0	0	0	
工事請負費(校地)	0	0	0	
学校給食費(備品費)	358,560	358,560	0	ブレンダー及びブレンダー容器
学校施設営繕費	291,600	291,600	0	留守番装置取り付け費共、FAX更新
タブレット端末活用研究事業費	399,466	399,466	0	iPadAir2及びMacBookPro他周辺機器
学校防災推進事業費	46,440	46,440	27,864	防災ヘルメット購入(タタメットズキン)
災害備蓄費	339,470	339,470	353,150	災害用備蓄食糧
合計	2,739,946	2,717,346	1,730,014	

## 4. 学校給食費

健康教育課所管	27年度編成額	27年度執行額	28年度予算額	27年度執行内容等
独自献立分	6,469,000	5,340,556	7,021,000	給食食材材料費(独自献立、基準献立)
基準献立分	0	1,121,510	0	
合計	6,469,000	6,462,066	7,021,000	
総合計	22,776,796	22,611,327	22,484,664	光熱水費、特別配当等及び学校給食費を含む