

若葉台特別支援学校 学校配当予算 令和3年度決算報告・令和4年度執行計画

横浜市立若葉台特別支援学校
(通称：横浜わかば学園)

横浜市より本校に配当されました学校予算について、令和3年度の決算報告、及び令和4年度の執行計画をお知らせいたします。

令和3年度 決算報告

1.学校運営費

(単位：円)

予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容
	配当予算額	流用額	流用後の額			
報償費	750,000	289,141	1,039,141	1,037,841	1,300	ボランティア謝礼等
消耗品費	7,130,950	△ 778,549	6,352,401	6,339,084	13,317	価格30,000円未満の物品
食糧費	50,000	△ 50,000	0	0	0	
印刷製本費	303,000	△ 268,000	35,000	35,000	0	学校要覧等印刷
修繕料(備品修理)	473,000	△ 149,776	323,224	323,224	0	備品や給食器材の修繕
通信運搬費	108,000	197,923	305,923	301,591	4,332	切手・メールボックス、携帯電話料金
通信運搬費(保管換え)	105,600	0	105,600	105,600	0	統廃合校より戸棚等運搬
手数料	81,000	131,850	212,850	212,850	0	図書装備、ピアノ調律等
委託料	53,000	435,180	488,180	488,180	0	廃棄物処理、カラー印刷機保守等
使用料及び賃借料	262,000	48,010	310,010	310,010	0	PCソフト、校外指導施設入場料等
学用器具費	2,516,000	△ 380,650	2,135,350	2,135,350	0	価格30,000円以上の物品
学用器具費(ふるさと納税)	30,000	0	30,000	30,000	0	ソフトランポリン購入費用の一部
図書費	402,000	64,051	466,051	466,051	0	図書室用図書
負担金等	21,000	△ 20,000	1,000	1,000	0	団体登録料
修繕料(施設修理)	637,920	554,920	1,192,840	1,192,840	0	施設関係の修理
手数料(施設点検)	30,000	12,900	42,900	42,900	0	非常用呼出表示点検、エアコン点検
修繕料(校地修理)	87,000	△ 87,000	0	0	0	
計	13,040,470	0	13,040,470	13,021,521	18,949	

2.学校管理費

予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容
	配当予算額	追加配当額	追加配当後の額			
報償費(学校巡回員)	200,000	0	200,000	200,000	0	学校巡回員の報酬
燃料費	9,000	0	9,000	8,602	398	非常用発電機・草刈機用ガソリン
計	209,000	0	209,000	208,602	398	

3.新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費(年度当初配当)

予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容
	配当予算額	流用額	流用後の額			
消耗品費	600,000	1,292,122	1,892,122	1,891,878	244	衛生用品・CO2測定器ほか
修繕費	520,000	△ 399,000	121,000	121,000	0	自動水栓取付修繕
通信運搬費	520,000	△ 520,000	0	0	0	
委託料	520,000	308,080	828,080	828,080	0	網戸取付委託、換気扇取付委託
使用料及び賃借料	520,000	△ 520,000	0	0	0	
学用器具費	520,000	△ 161,202	358,798	358,798	0	パルス材・タコバネ式担架ほか
計	3,200,000	0	3,200,000	3,199,756	244	

4.新型コロナウイルスの感染症対策に係る経費(追加配当)

予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容
	配当予算額	流用額	流用後の額			
消耗品費	60,000	△ 47,310	12,690	12,375	315	殺菌消毒剤・加湿器用洗剤ほか
修繕費	60,000	△ 60,000	0	0	0	
通信運搬費	100,000	△ 100,000	0	0	0	
委託料	60,000	△ 60,000	0	0	0	
使用料及び賃借料	60,000	△ 60,000	0	0	0	
学用器具費	60,000	327,310	387,310	387,310	0	加湿器・空気清浄機
計	400,000	0	400,000	399,685	315	

5.その他

予算費目	予算額			決算額	残額	主な執行内容
	配当予算額	流用額/追加配当額	流用等後の額			
報償費(手話通訳謝金)	197,680	0	197,680	193,892	3,788	手話通訳謝金
消耗品費(学校防災推進事業)	37,840	0	37,840	25,047	12,793	小学部新入生用防災ヘルメット等
消耗品費(災害備蓄費)	394,600	0	394,600	343,643	50,957	災害備蓄用非常食
消耗品費(教育用コンピュータ)	201,767	0	201,767	201,767	0	モバイルルータ
消耗品費(スクールバス運行)	5,940	0	5,940	5,940	0	車用充電器
消耗品費(酸素充填)	3,850	0	3,850	3,850	0	医療用酸素ガス充填
修繕料(給食備品修繕)	146,795	0	146,795	146,795	0	冷凍冷蔵庫修理
使用料賃借料(校外指導バス)	1,235,000	0	1,235,000	336,773	898,227	校外学習指導用バス借り上げ
理科教育教材費	449,000	0	449,000	431,515	17,485	顕微鏡・電磁石・スタンドほか
学用器具費(医療的ケア整備)	379,500	0	379,500	379,500	0	緊急連絡システム機材
学用器具費(スポーツ選手育成事業)	60,000	0	60,000	53,680	6,320	ゴールボール用ボール
賄材料費(給食物資)	11,374,220	△ 2,704,379	8,669,841	8,501,138	168,703	給食物資
普通旅費(非常勤講師)	10,000	0	10,000	882	9,118	各種出張の旅費
普通旅費(教職員)	4,067,000	△ 59,740	4,007,260	2,777,474	1,229,786	各種出張の旅費
普通旅費(企画料金)	10,000	59,740	69,740	45,540	24,200	旅行企画料金
計	18,573,192	△ 2,704,379	15,868,813	13,447,436	2,421,377	

6.光熱水費

予算費目	決算額
電気	8,506,327
ガス	1,949,103
水道	3,888,390
計	14,343,820
合計	44,620,820

令和4年度 予算執行計画

1.学校運営費

(単位:円)

費目	配当額	計画予算額	内訳
報償費	750,000	1,440,000	校内介助員、宿泊学習付添看護師、実習先謝礼
消耗品費	7,034,700	8,044,830	価格30,000円未満の物品
食糧費	50,000	5,000	来客者用茶菓子
印刷製本費	303,000	42,000	学校要覧等印刷
修繕料	465,000	465,000	教材教具修繕・給食用器材修繕・施設備品修繕
通信運搬費	108,000	293,000	切手、レターパック、携帯電話料金
手数料	81,000	82,570	図書装備、ピアノ調律等、野菜切機プレート刃研ぎ等
委託料	53,000	330,000	廃棄物処理、カラー印刷機保守等
使用料及び賃借料	262,000	469,300	PCソフトライセンス料、校外指導施設入場料等
学用器具費	2,489,000	444,000	価格30,000円以上の物品
図書費	402,000	402,000	図書室用図書
負担金等	21,000	1,000	団体登録料
修繕料(施設修理)	637,920	637,920	施設修繕・ガラス修繕
手数料(施設点検)	30,000	30,000	学校施設関係にかかわる部品交換を伴わない修繕及び点検
修繕料(校地修理)	87,000	87,000	校地修繕・校庭施設設備修繕(スプリンクラー修理等)
計	12,773,620	12,773,620	

2.新型コロナウイルス感染症対策に係る経費

費目	配当額	計画予算額	内訳
消耗品費	600,000	2,000,000	日々の感染症対策に使用する物品
修繕費	600,000	300,000	感染症対策に伴う修繕
通信運搬費	600,000	0	
委託料	600,000	300,000	感染症対策に伴う委託
使用料及び賃借料	600,000	0	
学用器具費	600,000	1,000,000	感染症対策に伴う価格30,000円以上の物品
計	3,600,000	3,600,000	

3.その他

費目	配当額	内訳
燃料費	9000	非常用発電機・草刈り機用ガソリン
報償費(学校巡回員)	200000	学校巡回員の報酬
食材料費(給食物資)	10789504	給食に使う食材の購入
消耗品費(災害備蓄費)	370953	備蓄品の購入
使用料賃借料 (校外指導バス借上げ等)	1710000	校外活動 バス借上げ料金
消耗品費(学校防災推進事業)	37840	ヘルメット等購入
普通旅費(教職員)	3643000	各種出張の旅費
普通旅費(非常勤講師)	10000	各種出張の旅費
普通旅費(企画料金)	10000	旅行企画料金
計	16,780,297	

合計	33,153,917
----	------------

特別支援学校へ横浜市から配当される予算は、それぞれの学校に合わせて金額が決まっています。その配当された予算の中で、どこにどれだけ予算を組むかは学校裁量に任されています。

昨年度の決算をもとに、地域と共に、本校の児童・生徒が安全で楽しく過ごせる環境になるよう、令和4年度の予算の執行計画を立てました。

限りある予算の中で、有意義な予算執行に努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします。