

予算執行の方針(令和3年度)

- ・学校教育目標の達成のために予算執行計画を立てます。
- ・児童・生徒の健康、安全(感染症予防・危険箇所修繕)を最優先に予算を執行します。
- ・今年度改訂された学習指導要領に沿った教材教具の整備を行います。(中学部)
- ・GIGAスクール構想に伴い必要となる物品を整備します。(小学部)



学校全体の予算の総合計(光熱水費を除く)

29,131,751 円

小学部計 12,640,639 中学部計 16,491,112

| | |
|-------------------|--------|
| 報償費 30,000 | |
| 小 | 中 |
| 20,000 | 10,000 |
| 講師の謝礼など | |



| | |
|------------------------|-----------|
| 消耗品費 12,400,543 | |
| 小 | 中 |
| 5,426,141 | 6,974,402 |
| 文房具など消耗品購入 | |



| | |
|------------------|-------|
| 食糧費 6,413 | |
| 小 | 中 |
| 5,400 | 1,013 |
| 式典のお茶などの購入 | |



| | |
|----------------------|--------|
| 印刷製本費 209,990 | |
| 小 | 中 |
| 184,030 | 25,960 |
| 封筒の学校名印刷など | |



| | |
|----------------------|---|
| 備品修繕料 218,889 | |
| 小 | 中 |
| 218,889 | 0 |
| FAXなど備品修理 | |



| | |
|----------------------|---------|
| 通信運搬費 263,086 | |
| 小 | 中 |
| 147,946 | 115,140 |
| 児童生徒の交通費・切手購入など | |



| | |
|--------------------|---------|
| 手数料 530,057 | |
| 小 | 中 |
| 249,326 | 280,731 |
| 卒業証書の筆耕や、クリーニングなど | |



| | |
|--------------------|---------|
| 委託料 694,540 | |
| 小 | 中 |
| 155,760 | 538,780 |
| 大型ごみ搬出・機密文書裁断処理 | |



| | |
|--------------------|---------|
| 使用料 301,698 | |
| 小 | 中 |
| 113,150 | 188,548 |
| 体験学習バス代、モップレンタル料など | |



| | |
|-------------------------|-----------|
| 学用器具費 3,595,602 | |
| 小 | 中 |
| 1,821,473 | 1,774,129 |
| PCや卓球台などの備品購入(3万円以上の物品) | |



| | |
|----------------------|---------|
| 図書費 1,420,998 | |
| 小 | 中 |
| 610,173 | 810,825 |
| 学校図書館用図書の購入 | |



| | |
|-----------------------|-----------|
| 施設小破 2,227,137 | |
| 小 | 中 |
| 691,757 | 1,535,380 |
| 学校施設の修繕 | |



| | |
|-----------------------|---|
| 校地小破 99,000 | |
| 小 | 中 |
| 99,000 | 0 |
| スプリンクラーや遊具など校地にかかわる修繕 | |



| | |
|------------------------|-----------|
| 教職員旅費 1,584,533 | |
| 小 | 中 |
| 433,744 | 1,150,789 |
| 教職員の出張旅費(宿泊学習なども含む) | |

| | |
|-------------------------|-----------|
| その他の予算 5,549,265 | |
| 小 | 中 |
| 2,463,850 | 3,085,415 |
| 給食食材・灯油・特別配当予算など | |

詳細版

令和3年度 西金沢学園(小学部)配当予算決算報告

1.学校配当予算

| 予算費目 | 予算額 | | | 決算額 | 主な執行内容 |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------------------------|
| | 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | | |
| 報償費 | 252,000 | -232,000 | 20,000 | 20,000 | 児童見舞金、学習ボランティア謝礼 |
| 消耗品費 | 5,531,200 | 156,889 | 5,688,089 | 5,426,141 | 教材・教具・事務用品・用紙類・コピー等 |
| 食糧費 | 50,000 | -44,600 | 5,400 | 5,400 | 来賓用お茶 |
| 印刷製本費 | 113,000 | 71,030 | 184,030 | 184,030 | 封筒印刷、カリキュラム集録印刷 |
| 備品修繕料 | 243,000 | -18,035 | 224,965 | 218,889 | フードスライサー修繕、キャビネット修理、ガス回転釜修繕等 |
| 通信運搬費 | 115,000 | 55,000 | 170,000 | 147,946 | 通信用切手・携帯電話通信料等 |
| 手数料 | 100,000 | 155,000 | 255,000 | 249,326 | 図書装備・調律・クリーニング等 |
| 委託料 | 85,000 | 70,760 | 155,760 | 155,760 | 機密書類出張処理・運動会警備・粗大ゴミ |
| 使用料及び賃借料 | 327,100 | -201,590 | 125,510 | 113,150 | 自然教室貸切バス・緊急搬送タクシー代 |
| 学用器具費 | 1,804,500 | 16,973 | 1,821,473 | 1,821,473 | オルガン、体操マット、マシン、フットサルゴール等 |
| 図書費 | 619,000 | -8,827 | 610,173 | 610,173 | 児童用図書 |
| 負担金 | 24,000 | -20,600 | 3,400 | 3,400 | 小学校教育研究会負担金 |
| 燃料費 | 14,000 | 0 | 14,000 | 0 | |
| 施設小破修繕料 | 710,853 | -59,480 | 651,373 | 592,757 | 非常用設備修繕、ガラス修繕等 |
| 施設修繕手数料 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | |
| 校地小破修繕料 | 39,520 | 59,480 | 99,000 | 99,000 | 百葉箱移設 |
| 賄材料費 | 1,048,839 | 0 | 1,048,839 | 746,244 | 給食独自献立材料費 |
| 教職員出張旅費 | 540,000 | 0 | 540,000 | 433,744 | 教職員旅費 |
| 合計 | 11,647,012 | 0 | 11,647,012 | 10,827,433 | |

2.特別配当

| 予算費目 | 予算額 | | | 決算額 | 主な執行内容 |
|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | | |
| 学援隊助成 | 50,000 | 0 | 50,000 | 44,341 | のぼり旗、パトロール用キャップ |
| 特認学区通信費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 切手 |
| 工事請負費(校地) | 319,000 | 0 | 299,200 | 299,200 | 藤棚撤去 |
| 感染症対策(消耗) | 225,000 | -7,758 | 217,242 | 211,307 | 非接触体温計、ブルー用マスク、オートティスベンサー、消毒液等 |
| 感染症対策(備品) | 225,000 | -52,542 | 172,458 | 172,458 | 空気清浄機、保健室用ベッド |
| 感染症対策(通信運搬) | 225,000 | -225,000 | 0 | 0 | |
| 感染症対策(修理) | 225,000 | -225,000 | 0 | 0 | |
| 感染症対策(委託) | 225,000 | 591,640 | 816,640 | 816,640 | 空調洗浄・網戸設置・給食室壁掛け扇風機設置 |
| 感染症対策(使用料) | 225,000 | -81,340 | 143,660 | 143,660 | 合唱コンクールバス代、4年生校外学習バス代 |
| 合計 | 1,749,000 | 0 | 1,729,200 | 1,717,606 | |

3.光熱水費(本校舎)

| | 使用量 | 料金(円) | | 使用量 | 料金(円) |
|----|---------------------|-----------|----|---------------------|-----------|
| 電気 | 209150kwh | 4,147,870 | 水道 | 5,264m ³ | 3,774,789 |
| ガス | 30435m ³ | 3,145,773 | | | |

残額は横浜市に戻入しています

詳細版

令和3年度 西金沢学園(中学部)配当予算決算報告

1.学校配当予算

| 予算費目 | 予算額 | | | 決算額 | 主な執行内容 |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------------------|
| | 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | | |
| 報償費 | 280,000 | -260,000 | 20,000 | 10,000 | 図書カード・見舞金 |
| 消耗品費 | 6,510,000 | 638,476 | 7,148,476 | 6,974,402 | 教材・教具・事務用品・用紙類・コピー等 |
| 食糧費 | 50,000 | -48,987 | 1,013 | 1,013 | 来客用茶葉 |
| 印刷製本費 | 116,000 | -90,040 | 25,960 | 25,960 | 封筒印刷 |
| 備品修繕料 | 112,000 | -112,000 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 121,000 | -5,000 | 116,000 | 115,140 | 通信用切手・携帯電話通信料 |
| 手数料 | 100,000 | 185,000 | 285,000 | 280,731 | 図書装備・調律・クリーニング等 |
| 委託料 | 137,000 | 401,780 | 538,780 | 538,780 | シュレッダー出張処理・中学部棟ワックス委託 |
| 使用料及び賃借料 | 512,600 | -314,252 | 198,348 | 188,548 | 体育館等用モップ、緊急搬送タクシー代 |
| 学用器具費 | 2,020,000 | -245,871 | 1,774,129 | 1,774,129 | タブレット充電保管庫、電子ピアノ、ミシン等 |
| 図書費 | 827,000 | -16,175 | 810,825 | 810,825 | 生徒用図書 |
| 負担金 | 24,000 | -19,600 | 4,400 | 4,400 | 中学校教育研究会負担金 |
| 燃料費 | 38,000 | 0 | 38,000 | 5,500 | 刈払い機用ガソリン |
| 施設小破修繕料 | 824,416 | -92,916 | 731,500 | 731,500 | 創志館女子トイレ改修、音楽室スピーカー取付等 |
| 施設修繕手数料 | 30,000 | 66,800 | 96,800 | 96,800 | 分校舎詰まり修繕 |
| 校地小破修繕料 | 87,215 | -87,215 | 0 | 0 | |
| 教育施設課報償費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 198,000 | 学校巡回員報酬 |
| 賄材料費 | 658,055 | 0 | 658,055 | 1,122,182 | 特別献立材料*予算額超過分は市内学校間で調整 |
| 教職員出張旅費 | 1,324,000 | 0 | 1,324,000 | 1,150,789 | 教職員旅費 |
| 合計 | 13,971,286 | 0 | 13,971,286 | 14,028,699 | |

2.特別配当

| 予算費目 | 予算額 | | | 決算額 | 主な執行内容 |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | 配当予算額 | 流用額 | 流用後の額 | | |
| スピーチコンテスト幹事校 | 8,000 | 0 | 8,000 | 7,843 | 資料印刷用インク他 |
| 小中一貫推進(印刷) | 200,000 | 0 | 200,000 | 199,870 | 小中一貫カリキュラム集録印刷 |
| 理科教育教材 | 776,000 | 0 | 776,000 | 775,000 | 電流計セット、電源装置他 |
| 給食備品費 | 211,200 | 0 | 211,200 | 211,200 | 給食室内作業台 |
| 工事請負費 | 352,000 | 0 | 352,000 | 352,000 | 分校舎藤棚修繕 |
| 工事請負費 | 412,500 | 0 | 412,500 | 412,500 | 分校舎救助袋修繕 |
| 5ラウンド実践推進 | 30,000 | 0 | 30,000 | 29,334 | 英語問題集、情報機器接続ケーブル他 |
| 感染症対策(消耗) | 215,000 | 65,040 | 280,040 | 279,708 | アルコール消毒、ハンドソープ、マウスシールド 他 |
| 感染症対策(備品) | 135,000 | -135,000 | 0 | 0 | |
| 感染症対策(通信運搬) | 145,000 | -145,000 | 0 | 0 | |
| 感染症対策(修理) | 135,000 | -135,000 | 0 | 0 | |
| 感染症対策(委託) | 135,000 | 440,960 | 575,960 | 575,960 | 教室エアコン清掃 |
| 感染症対策(使用料) | 135,000 | -91,000 | 44,000 | 44,000 | 合唱コンクール貸し切りバス増便分 |
| 合計 | 2,889,700 | 0 | 2,889,700 | 2,887,415 | |

3.光熱水費(分校舎)

| | 使用量 | 料金(円) | | 使用量 | 料金(円) |
|----|--------------------|-----------|----|-------------------|---------|
| 電気 | 49059kwh | 1,289,638 | 水道 | 411m ³ | 231,406 |
| ガス | 3909m ³ | 487,602 | | | |

残額は横浜市に戻入しています

令和 4 年度 西金沢学園 学校配当予算執行計画

※ 内訳等の詳細は学校ホームページに掲載しています。

(数字の単位は円)

予算執行の方針(令和4年度)

- 学校教育目標の達成のために予算執行計画を立てます。
- 児童・生徒の健康、安全(感染症予防・危険箇所修繕)を最優先に予算を執行します。
- 分校舎の施設修理を行っていきます。(排水桝改修、体育館周り改修、創志館床等)(中学部)
- GIGAスクール構想に伴い必要となる物品を整備します。(小学部)
- 保護者負担の軽減をはかるため、公費対応可能なものは予算の範囲内で公費執行します。(小中)



| 報償費 65,000 | |
|------------|--------|
| 小 | 中 |
| 50,000 | 15,000 |



| 消耗品費 13,196,660 | |
|-----------------|-----------|
| 小 | 中 |
| 6,686,660 | 6,510,000 |

| 食糧費 28,300 | |
|------------|--------|
| 小 | 中 |
| 15,000 | 13,300 |

| その他の予算 4,154,257 | |
|------------------|-----------|
| 小 | 中 |
| 2,398,839 | 1,755,418 |

総合計(光熱水費を除く)

27,450,118

小学部計 12,865,869 中学部計 14,584,249

| 印刷製本費 115,960 | |
|---------------|--------|
| 小 | 中 |
| 60,000 | 55,960 |

| 教職員旅費 1,640,000 | |
|-----------------|-----------|
| 小 | 中 |
| 475,000 | 1,165,000 |



| 備品修繕料 312,000 | |
|---------------|---------|
| 小 | 中 |
| 200,000 | 112,000 |

| 校地小破 224,685 | |
|--------------|--------|
| 小 | 中 |
| 137,470 | 87,215 |

子どもたちの安心・安全な学校生活を予算面からサポートします。

| 通信運搬費 157,000 | |
|---------------|--------|
| 小 | 中 |
| 70,000 | 87,000 |

| 施設小破 1,333,900 | |
|----------------|---------|
| 小 | 中 |
| 533,900 | 800,000 |



| 手数料 446,928 | |
|-------------|---------|
| 小 | 中 |
| 250,000 | 196,928 |

| 図書費 1,446,000 | |
|---------------|---------|
| 小 | 中 |
| 619,000 | 827,000 |



| 委託料 772,700 | |
|-------------|---------|
| 小 | 中 |
| 220,000 | 552,700 |

| 学用器具費 2,617,683 | |
|-----------------|-----------|
| 小 | 中 |
| 750,000 | 1,867,683 |

予算が子どもたちの成長に効果的に使われるように計画・執行します



| 使用料 939,045 | |
|-------------|---------|
| 小 | 中 |
| 400,000 | 539,045 |

詳細版

令和4年度 西金沢学園(小学部)配当予算執行計画

1.学校配当予算

| 費目 | 当初配当額 | 再編成予算額 | 執行予定内容 |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 報償費 | 252,000 | 50,000 | 見舞金・講師・ボランティア等謝礼 |
| 消耗品費 | 5,531,200 | 6,686,660 | 教材・教具・事務用品・用紙類・コピー等 |
| 食糧費 | 50,000 | 15,000 | 運動会来賓用お茶 |
| 印刷製本費 | 113,000 | 60,000 | 校名入り封筒印刷 |
| 備品修繕料 | 243,000 | 200,000 | 備品修繕 |
| 通信運搬費 | 115,000 | 70,000 | 通信用切手・携帯電話通信料・児童交通費 |
| 手数料 | 100,000 | 250,000 | 図書装備、クリーニング、野菜切機刃砥ぎ、ピアノ調律等 |
| 委託料 | 85,000 | 220,000 | 機密書類出張処理・大型ごみ処分等 |
| 使用料及び賃借料 | 308,100 | 400,000 | レンタルモップ代、児童タクシー輸送代、宿泊学習バス代、施設入場料 |
| 学用器具費 | 1,804,500 | 750,000 | 備品購入 |
| 図書費 | 619,000 | 619,000 | 児童用図書 |
| 負担金 | 24,000 | 3,400 | 研究会等諸団体負担金 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 白灯油・混合油購入 |
| 施設小破修繕料 | 711,000 | 533,900 | ガラスほか施設修繕等 |
| 施設修繕手数料 | 30,000 | 30,000 | トイレつまり修繕等 |
| 校地小破修繕料 | 39,630 | 137,470 | 校地修繕 |
| 賄材料費 | 1,048,839 | 1,048,839 | 学校独自献立用物資購入 |
| 教職員出張旅費 | 475,000 | 475,000 | 教職員旅費・非常勤職員旅費 |
| 合計 | 11,549,269 | 11,549,269 | |

2.特別配当

| 費目 | 当初配当額 | 再編成予算額 | 執行予定内容 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 感染症対策(消耗) | 225,000 | 500,000 | 消毒液、ICT関係消耗品等 |
| 感染症対策(備品) | 225,000 | 300,000 | 感染症対策用備品、ICT関係備品 |
| 感染症対策(通信運搬) | 225,000 | 0 | |
| 感染症対策(修理) | 225,000 | 0 | |
| 感染症対策(委託) | 225,000 | 400,000 | 教室エアコン清掃等 |
| 感染症対策(使用料) | 225,000 | 150,000 | バス代増便分等 |
| 合計 | 1,350,000 | 1,350,000 | |

3.光熱水費

児童・生徒の健康に配慮しながら、適切に節電・節水等に取り組みます。

詳細版

令和4年度 西金沢学園(中学部)配当予算執行計画

1. 学校配当予算

| 費目 | 当初配当額 | 再編成予算額 | 執行予定内容 |
|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 報償費 | 280,000 | 15,000 | 見舞金・図書カード・講師謝礼 |
| 消耗品費 | 6,510,000 | 6,510,000 | 教材・教具・事務用品・用紙類・コピー等 |
| 食糧費 | 50,000 | 13,300 | 校長室来客用・卒業式来賓用 |
| 印刷製本費 | 116,000 | 55,960 | 校名入り封筒印刷 |
| 備品修繕料 | 112,000 | 112,000 | 教材等備品修理 |
| 通信運搬費 | 121,000 | 87,000 | 通信用切手・携帯電話通信料 |
| 手数料 | 100,000 | 196,928 | 図書装備・調律・クリーニング等 |
| 委託料 | 137,000 | 552,700 | 機密書類出張処理・大型ごみ処分等 |
| 使用料及び賃借料 | 462,600 | 539,045 | 自然教室貸切バス・緊急搬送タクシー代 |
| 学用器具費 | 2,020,000 | 1,867,683 | 備品購入 |
| 図書費 | 827,000 | 827,000 | 生徒用図書 |
| 負担金 | 24,000 | 2,400 | 特別支援学級設置校校長会費等 |
| 燃料費 | 6,000 | 11,000 | 混合燃料・白灯油 |
| 施設小破修繕料 | 824,416 | 800,000 | 校舎修繕 |
| 施設修繕手数料 | 30,000 | 30,000 | トイレつまり修繕等 |
| 校地小破修繕料 | 87,215 | 87,215 | 校地設備修繕 |
| 教育施設課報償費 | 200,000 | 200,000 | 学校巡回員報酬 @1,000×200回 |
| 賄材料費 | 612,018 | 612,018 | 独自献立材料費 |
| 教職員出張旅費 | 1,165,000 | 1,165,000 | 教職員旅費・非常勤職員旅費 |
| 合計 | 13,684,249 | 13,684,249 | |

2. 特別配当

| 費目 | 当初配当額 | 再編成予算額 | 執行予定内容 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 感染症対策(消耗) | 150,000 | 335,025 | 消毒液等 |
| 感染症対策(備品) | 150,000 | 0 | |
| 感染症対策(通信運搬) | 150,000 | 0 | |
| 感染症対策(修理) | 150,000 | 0 | |
| 感染症対策(委託) | 150,000 | 0 | |
| 感染症対策(使用料) | 150,000 | 564,975 | 自然教室、修学旅行バス増便分 |
| 合計 | 900,000 | 900,000 | |

3. 光熱水費

児童・生徒の健康に配慮しながら、適切に節電・節水等に取り組みます。