

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)



学校全体の予算の総合計(光熱水費を除く)

30,069,281 円

小学部計 12,703,693 中学部計 17,365,588

報償費 46,500	
小	中
41,500	5,000
講師の謝礼など	

消耗品費 12,627,052	
小	中
6,101,721	6,525,331
文房具など消耗品購入	

食糧費 10,216	
小	中
6,436	3,780
式典のお茶などの購入	

印刷製本費 172,700	
小	中
0	172,700
封筒の学校名印刷など	

備品修繕料 206,536	
小	中
171,754	34,782
電動裁断機など備品修理	

通信運搬費 269,451	
小	中
149,360	120,091
児童生徒の交通費・切手購入など	

手数料 503,327	
小	中
233,904	269,423
卒業証書の筆耕や、クリーニングなど	

委託料 1,140,700	
小	中
624,800	515,900
大型ごみ搬出・機密文書裁断処理	

使用料 940,334	
小	中
338,075	602,259
体験学習バス代、モップレンタル料など	

学用器具費 1,321,925	
小	中
597,910	724,015
デジタルカメラなどの備品購入(3万円以上の物品)	

図書費 1,415,119	
小	中
595,503	819,616
学校図書館用図書の購入	

施設小破 1,792,230	
小	中
292,050	1,500,180
学校施設の修繕	

校地小破 390,500	
小	中
99,000	291,500
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 2,189,219	
小	中
433,744	1,755,475
教職員の出張旅費(宿泊学習なども含む)	

その他の予算 7,043,472	
小	中
3,017,936	4,025,536
給食食材・灯油・特別配当予算など	

詳細版

令和4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

※ 残額は全て横浜市に戻入しています

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	-200,500	51,500	41,500	児童見舞金、学習ボランティア謝礼
消耗品費	5,531,200	841,122	6,372,322	6,101,721	教材・教具・事務用品・用紙類・コピー等
食糧費	50,000	-43,564	6,436	6,436	来賓用お茶
印刷製本費	113,000	-113,000	0	0	
備品修繕料	243,000	-71,246	171,754	171,754	オルガン修理、食器洗浄機修理、楽器修理
通信運搬費	115,000	44,360	159,360	149,360	通信用切手・携帯電話通信料等
手数料	100,000	143,420	243,420	233,904	図書装備・調律・クリーニング等
委託料	85,000	539,800	624,800	624,800	運動会警備・粗大ゴミ、教室ワックス委託
使用料及び賃借料	308,100	39,975	348,075	338,075	体験学習貸切バス・緊急搬送タクシー代
学用器具費	1,804,500	-1,206,590	597,910	597,910	オルガン、デジタルカメラ、顕微鏡、拡声器等
図書費	619,000	-23,497	595,503	595,503	児童用図書
負担金	24,000	-22,600	1,400	1,400	小学校教育研究会負担金
燃料費	0	0	0	0	
施設小破修繕料	711,000	-318,950	392,050	292,050	感知器修繕、ガラス修繕等、漏電ブレーカー修繕
施設修繕手数料	30,000	193,300	223,300	0	グラウンド雨水詰り修繕、池循環器吐水不良修繕
校地小破修繕料	39,630	197,970	237,600	99,000	池循環ポンプ修繕、肋木破損箇所修繕
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	548,692	0	548,692	433,744	教職員旅費
合計	11,622,961	0	11,622,961	10,433,401	

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	45,000	0	45,000	44,203	のぼり旗、腕章
特認学区予算	30,000	0	30,000	30,000	切手、紙
工事請負費(施設)	125,400	0	125,400	125,400	柱上気中開閉器接地改修
工事請負費(校地)	693,000	0	693,000	693,000	遊具塗装、スプリングラー修理
コンピュータ整備事業	30,580	0	30,580	30,580	無停電装置バッテリー交換
豊かな心育成推進事業	38,000	0	38,000	38,000	再生紙、マーカー、メッシュケース他
感染症対策(消耗)	225,000	106,610	331,610	290,719	タッチペン、ミニキーボード、毛布他
感染症対策(備品)	225,000	-38,000	187,000	187,000	更衣棚
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	395,400	620,400	620,400	空調洗浄
感染症対策(使用料)	225,000	-14,010	210,990	210,990	5年生校外学習バス代、6年生東京見学バス代
合計	2,311,980	0	2,311,980	2,270,292	

3.光熱水費(本校舎)

	使用量	料金(円)		使用量	料金(円)
電気	200,290kwh	7,972,838	水道	5,815m ³	1,360,226
ガス	32,813m ³	4,589,497			

残額は横浜市に戻入しています

詳細版

令和4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

※ 残額は全て横浜市に戻入しています

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	-265,000	15,000	5,000	図書カード
消耗品費	6,510,000	109,676	6,619,676	6,525,331	教材・教具・事務用品・用紙類・コピー等
食糧費	50,000	-46,220	3,780	3,780	来客用茶葉
印刷製本費	116,000	56,700	172,700	172,700	封筒印刷
備品修繕料	112,000	-77,218	34,782	34,782	自転車・電動裁断機修理
通信運搬費	121,000	0	121,000	120,091	通信用切手・携帯電話通信料
手数料	100,000	169,423	269,423	269,423	図書装備・調律・ミシン点検等
委託料	137,000	378,900	515,900	515,900	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	462,600	149,659	612,259	602,259	自然教室バス代、緊急搬送タクシー代
学用器具費	2,020,000	-1,295,985	724,015	724,015	製氷機、デジカメ、テレビラック等
図書費	827,000	-7,384	819,616	819,616	生徒用図書
負担金	24,000	-22,600	1,400	1,400	特別支援学級設置学校協会会費
燃料費	11,000	0	11,000	11,000	刈払い機用ガソリン
施設小破修繕料	824,416	658,164	1,482,580	1,482,580	ガラス修繕、プールシャワー修繕等
施設修繕手数料	30,000	-12,400	17,600	17,600	分校舎扉調整
校地小破修繕料	87,215	204,285	291,500	291,500	分校舎スプリンクラー修繕、陸上踏切板交換等
教育施設課報償費	200,000	0	200,000	86,000	学校巡回員報酬
賄材料費	658,055	0	658,055	1,828,720	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	509,590	1,833,590	1,755,475	教職員旅費
合計	13,894,286	509,590	14,403,876	15,267,172	

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		
小中一貫推進(備品)	70,235	0	70,235	70,235	国際交流用ウェブカメラ
小中一貫推進(消耗品)	129,765	0	129,765	128,700	英語教育用ヘッドホン
校務用コンピュータ	30,580	0	30,580	30,580	校務用サーバー停電装置バッテリー
給食備品費	378,884	0	378,884	378,884	中学部用食器
工事請負費	182,600	0	182,600	182,600	分校舎プール扉修繕
工事請負費	276,100	0	276,100	276,100	分校舎格技床貼替修繕
5ラウンド実践推進	20,000	0	20,000	19,997	英語問題集、ワイヤレスマイク
感染症対策(消耗)	150,000	35,785	185,785	185,785	アルコール消毒、マウスシールド、パーテーション 他
感染症対策(備品)	150,000	-150,000	0	0	
感染症対策(通信運搬)	150,000	-150,000	0	0	
感染症対策(修理)	150,000	-150,000	0	0	
感染症対策(委託)	150,000	-150,000	0	0	
感染症対策(使用料)	150,000	564,215	714,215	714,215	自然教室・修学旅行・卒業遠足バス増便分
そ族昆虫駆除費	111,320	0	111,320	111,320	害虫駆除
合計	2,099,484	0	2,099,484	2,098,416	

3.光熱水費(分校舎)

	使用量	料金(円)		使用量	料金(円)
電気	49,059kwh	2,414,288	水道	177m ³	225,625
ガス	4,746m ³	803,441			

残額は横浜市に戻入しています

令和 5 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5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。
- ・教育環境整備について予算を確保し、重点的に取り組みます。(小中)



報償費 65,000	
小	中
50,000	15,000



消耗品費 12,175,038	
小	中
5,653,830	6,521,208

食糧費 28,300	
小	中
15,000	13,300

その他の予算 7,657,868	
小	中
4,868,905	2,788,963

総合計(光熱水費を除く)

30,390,140

小学部計 14,859,735 中学部計 15,530,405

印刷製本費 115,960	
小	中
60,000	55,960

教職員旅費 1,779,000	
小	中
516,000	1,263,000



備品修繕料 312,000	
小	中
200,000	112,000

校地小破 87,826	
小	中
0	87,826

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 217,000	
小	中
130,000	87,000

施設小破 2,110,000	
小	中
830,000	1,280,000



手数料 426,928	
小	中
230,000	196,928

図書費 1,433,000	
小	中
606,000	827,000



委託料 1,252,700	
小	中
600,000	652,700

学用器具費 1,700,000	
小	中
700,000	1,000,000

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 1,029,520	
小	中
400,000	629,520

詳細版

令和5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	5,388,400	5,653,830	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	111,000	60,000	校名入り封筒印刷
備品修繕料	239,000	200,000	備品修繕
通信運搬費	115,000	130,000	通信用切手・携帯電話通信料・児童交通費
手数料	100,000	230,000	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	600,000	エアコン設置、機密書類出張処理・大型ごみ処分等
使用料及び賃借料	301,200	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	1,580,000	700,000	備品購入
図書費	606,000	606,000	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	661,000	800,000	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
修繕委託料	50,000	0	肋木修繕、校地修繕
校地小破修繕料	39,630	154,000	
賄材料費	4,307,905	4,307,905	学校独自献立用物資購入
教職員出張旅費	516,000	516,000	教職員旅費・非常勤職員旅費
合計	14,456,135	14,456,135	

2.特別配当

費目	当初配当額	再編成予算額	執行予定内容
よこはま学援隊	45,000	45,000	学援隊関係物品
合計	45,000	45,000	

3.光熱水費

児童・生徒の健康に配慮しながら、適切に節電・節水等に取り組めます。

詳細版

令和5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	6,521,208	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	652,700	機密書類出張処理・大型ごみ処分等
使用料及び賃借料	417,600	629,520	自然教室貸切バス・緊急搬送タクシー代
学用器具費	1,844,000	1,000,000	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	11,000	11,000	混合燃料・白灯油
施設小破修繕料	774,416	1,200,000	校舎修繕
施設修繕手数料	30,000	30,000	トイレつまり修繕等
施設委託料	50,000	50,000	エアコン設置工事等
校地小破修繕料	87,826	87,826	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	2,545,563	2,545,563	独自献立材料費
教職員出張旅費	1,263,000	1,263,000	教職員旅費・非常勤職員旅費
合計	15,500,405	15,500,405	

2. 特別配当

費目	当初配当額	再編成予算額	執行予定内容
合計	0	0	

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。