

令和 2 年度 西金沢学園 学校配当予算決算報告

※ 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2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。
- ・令和3年度指導要領改訂に備え、新しい指導書・教科書を整備します。(中学部)
- ・令和2年度の新学習指導要領の施行に伴い必要となる教材・教具の整備をします。(小学部)



学校全体の予算の総合計(光熱水費を除く)

32,605,723 円

小学部計 14,057,080 中学部計 18,548,643

報償費 57,400	
小	中
40,000	17,400
講師の謝礼など	



消耗品費 12,837,290	
小	中
6,231,549	6,605,741
文房具など消耗品購入	



食糧費 5,400	
小	中
5,400	0
式典のお茶などの購入	



印刷製本費 62,260	
小	中
0	62,260
封筒の学校名印刷など	



備品修繕料 124,806	
小	中
24,200	100,606
FAXなど備品修理	



通信運搬費 222,832	
小	中
86,821	136,011
児童生徒の交通費・切手購入など	



手数料 504,990	
小	中
179,245	325,745
卒業証書の筆耕や、クリーニングなど	



委託料 377,960	
小	中
253,660	124,300
大型ゴミ搬出・機密文書裁断処理	



使用料 795,121	
小	中
298,968	496,153
体験学習バス代、モップレンタル料など	



学用器具費 2,941,284	
小	中
738,149	2,203,135
PCや卓球台などの備品購入(3万円以上の物品)	



図書費 1,170,044	
小	中
425,063	744,981
学校図書館用図書の購入	



施設小破 2,865,054	
小	中
1,329,674	1,535,380
学校施設の修繕	



校地小破 0	
小	中
0	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 1,369,483	
小	中
311,035	1,058,448
教職員の出張旅費(宿泊学習なども含む)	

その他の予算 9,271,799	
小	中
4,133,316	5,138,483
給食食材・灯油・特別配当予算など	

詳細版

令和2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	-192,000	60,000	40,000	児童見舞金、学習ボランティア謝礼
消耗品費	5,488,400	876,340	6,364,740	6,231,549	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	
印刷製本費	111,000	-111,000	0	0	封筒印刷
備品修繕料	239,000	-214,800	24,200	24,200	電動自転車タイヤ交換
通信運搬費	115,000	-26,179	88,821	86,821	通信用切手・携帯電話通信料
手数料	100,000	81,025	181,025	179,245	図書装備・調律・クリーニング等
委託料	85,000	168,660	253,660	253,660	機密書類出張処理・運動会警備・ハチの巣駆除等
使用料及び賃借料	303,200	-4,232	298,968	298,968	自然教室貸切バス・緊急搬送タクシー代
学用器具費	1,755,000	-1,016,851	738,149	738,149	視力計・オルガン・ビデオカメラ等
図書費	456,000	-30,937	425,063	425,063	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	12,829	灯油
施設小破修繕料	700,000	602,174	1,302,174	1,302,174	カーテンレール設置・プールバルブ修繕・ガラス修繕等
施設修繕手数料	30,000	-2,500	27,500	27,500	トイレ詰り直し
校地小破修繕料	64,500	-64,500	0	0	
賄材料費	1,078,993	0	1,078,993	298,256	給食独自献立材料費
教職員出張旅費	597,000	0	597,000	311,035	教職員旅費
合計	11,463,093	0	11,463,093	10,238,249	

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	49,610	のぼり旗、パトロール用ベスト
英語指導書	132,550	0	132,550	132,550	英語科教師用指導書
理科振興費	700,000	0	700,000	700,000	電気の学習プログラミングセット、人体模型
特認学区通信費	30,000	0	30,000	30,000	切手
工事請負費(施設)	513,700	0	513,700	513,700	本校舎2階非常口扉改修
工事請負費(校地)	299,200	0	299,200	299,200	本校舎スプリンクラー修理
感染症対策(消耗)	210,000	484,623	694,623	694,623	アルコール消毒剤・サーキュレーター・ミニキーボード等
感染症対策(備品)	700,000	92,990	792,990	792,990	衝立、ノートパソコン、テント他
感染症対策(通信運搬)	200,000	-200,000	0	0	
感染症対策(修理)	200,000	-200,000	0	0	
感染症対策(委託)	600,000	-146,833	453,167	453,167	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)	200,000	-30,780	169,220	169,220	6年生修学旅行バス増便分(1台)
合計	3,835,450	0	3,835,450	3,835,060	

3. 光熱水費(本校舎)

	使用量	料金(円)		使用量	料金(円)
電気	189859kwh	3,364,742	水道	285m ³	132,845
ガス	30807m ³	2,572,414	水道(プール)	4129m ³	2,751,805

残額は横浜市に戻入しています

詳細版

令和2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	-262,600	17,400	17,400	図書カード・講師謝金
消耗品費	7,246,000	-603,265	6,642,735	6,605,741	教材・教具・事務用品・用紙類・コピー等
食糧費	50,000	-50,000	0	0	
印刷製本費	116,000	-53,740	62,260	62,260	封筒印刷
備品修繕料	112,000	-11,394	100,606	100,606	教材等備品修理
通信運搬費	121,000	17,505	138,505	136,011	通信用切手・携帯電話通信料
手数料	100,000	225,745	325,745	325,745	図書装備・調律・クリーニング等
委託料	137,000	-12,700	124,300	124,300	機密書類出張処理・ランチルームワックス
使用料及び賃借料	475,100	21,053	496,153	496,153	自然教室貸切バス・緊急搬送タクシー代
学用器具費	2,005,000	198,135	2,203,135	2,203,135	裁断機・カラー複合着・電子ピアノ等
図書費	827,000	-82,019	744,981	744,981	生徒用図書
負担金	24,000	-21,600	2,400	2,400	中学校教育研究会負担金
燃料費	38,000	0	38,000	8,470	混合燃料
施設小破修繕料	806,000	707,380	1,513,380	1,513,380	分校舎エアコン設置・消防設備修繕
施設修繕手数料	30,000	-8,000	22,000	22,000	給水調査・閉栓修繕
校地小破修繕料	64,500	-64,500	0	0	
教育施設課報償費	200,000		200,000	188,000	学校巡回員報酬
教職員出張旅費	1,462,000		1,462,000	1,058,448	教職員旅費
合計	14,093,600	0	14,093,600	13,609,030	

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		
コンピュータ整備費(備品)	220,000	0	220,000	220,000	校務用パソコン
小中一貫推進(消耗)	38,630	0	38,630	34,918	教師用教科書・指導書
小中一貫推進(備品)	161,370	0	161,370	161,370	行事用旗・看板
給食消耗品費	390,153	0	390,153	390,153	食器、給食衣等
給食備品費	1,104,053	0	1,104,053	1,104,053	配膳台、給食運搬用ワゴン
賄材料費	150,322	0	150,322	148,590	特別献立材料
運搬委託料	151,800	0	151,800	151,800	給食用コンテナ移送
工事請負費	809,600	0	809,600	809,600	分校舎スプリンクラー修繕、漏水工事
5ラウンド実践推進	30,000	0	30,000	29,999	生徒用教科書 他
感染症対策(消耗)	200,000	227,265	427,265	427,265	マウスシールド、消毒液、サーキュレーター他
感染症対策(備品)	600,000	142,335	742,335	742,335	パーティション、電子ピアノ 他
感染症対策(通信運搬)	200,000	-200,000	0	0	
感染症対策(修理)	200,000	-200,000	0	0	
感染症対策(委託)	500,000	230,400	730,400	730,400	分校舎エアコン設置、本校舎エアコン設置 他
感染症対策(使用料)	200,000	-200,000	0	0	
合計	4,955,928	0	4,955,928	4,950,483	

3.光熱水費(分校舎)

	使用量	料金(円)		使用量	料金(円)
電気	51655kwh	1,340,416	水道	544m ³	294,889
ガス	2608m ³	365,607	水道(プール)	810m ³	474,156

残額は横浜市に戻入しています

(数字の単位は円)

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)
- 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 84,000	
小	中
50,000	34,000



消耗品費 12,969,962	
小	中
6,459,962	6,510,000

食糧費 28,300	
小	中
15,000	13,300

その他の予算 4,340,294	
小	中
2,611,839	1,728,455

総合計(光熱水費を除く)

27,933,898

小学部計 13,162,612 中学部計 14,771,286

印刷製本費 100,000	
小	中
60,000	40,000

教職員旅費 1,864,000	
小	中
540,000	1,324,000



備品修繕料 312,000	
小	中
200,000	112,000

校地小破 126,735	
小	中
39,520	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 170,000	
小	中
70,000	100,000

施設小破 1,671,619	
小	中
710,853	960,766



手数料 513,280	
小	中
250,000	263,280

図書費 1,446,000	
小	中
619,000	827,000



委託料 461,540	
小	中
260,000	201,540

学用器具費 2,848,438	
小	中
846,438	2,002,000

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 997,730	
小	中
430,000	567,730

詳細版

令和3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	6,459,962	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	260,000	機密書類出張処理・大型ごみ処分等
使用料及び賃借料	327,100	430,000	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	846,438	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	14,000	14,000	白灯油・混合油購入
施設小破修繕料	710,853	710,853	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	39,520	39,520	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	540,000	540,000	教職員旅費・非常勤職員旅費
合計	11,647,012	11,647,012	

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)	200,000	200,000	消毒液等
感染症対策(備品)	200,000	200,000	感染症対策用備品
感染症対策(通信運搬)	200,000	0	
感染症対策(修理)	200,000	0	
感染症対策(委託)	200,000	650,000	教室エアコン清掃・扇風機設置等
感染症対策(使用料)	200,000	150,000	バス代増便分等
工事請負費(施設)	319,000	319,000	水田側藤棚撤去・砂場側藤棚塗装
合計	1,519,000	1,519,000	

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3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	34,000	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	40,000	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	100,000	通信用切手・携帯電話通信料
手数料	100,000	263,280	図書装備・調律・クリーニング等
委託料	137,000	201,540	機密書類出張処理・大型ごみ処分等
使用料及び賃借料	512,600	567,730	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	2,002,000	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	38,000	38,000	混合燃料・白灯油
施設小破修繕料	824,416	960,766	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	658,055	658,055	独自献立材料費
教職員出張旅費	1,324,000	1,324,000	教職員旅費・非常勤職員旅費
合計	13,971,286	13,971,286	

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)	200,000	334,700	消毒液等
感染症対策(備品)	120,000	0	
感染症対策(通信運搬)	120,000	0	
感染症対策(修理)	120,000	0	
感染症対策(委託)	120,000	465,300	教室等エアコン清掃
感染症対策(使用料)	120,000	0	
合計	800,000	800,000	

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。