

(様式①)

## 事業計画書目次

[教育委員会事務局]

15款3項2目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和5年度		令和4年度		増△減(5-4)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	中学校 学校運営振興費	2,119,529	2,112,553	2,151,033	2,144,057	△ 31,504	△ 31,504	
2	小破修繕(中学校)	124,318	123,318	123,464	122,464	854	854	
3	校地整備用小破修繕(中学校)	12,647	12,647	12,647	12,647	0	0	
	学校施設における感染症対策教育環境向上事業(中学校)	0	0	224,100	112,050	△ 224,100	△ 112,050	
	計	2,256,494	2,248,518	2,511,244	2,391,218	△ 254,750	△ 142,700	

# 令和 5年度 事業計画書

事業局課	教育委員会事務局	東部学校教育事務所 教育総務課	新規拡充 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他				
歳出予算科目	一般会計	15 款	3 項	2 目	枝番号
事業名称	中学校 学校運営振興費			1	前年度事業名称 中学校 学校運営振興費
				政策番号	5
				政策指標	
				施策番号	2
				施策指標	

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	寄付金	市債	一般財源
令和5年度	2,119,529	1,876		100	5,000		2,112,553
補助事業 単独事業							0
令和4年度	2,151,033	1,876		100	5,000		2,144,057
増△減	△ 31,504	0	0	0	0	0	△ 31,504

歳出		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予算	事業費	2,200,197	2,291,477	2,297,603	2,265,753	2,119,529	2,119,529
	市債+一般財源	2,193,221	2,284,501	2,231,324	2,258,777	2,112,553	2,112,553
決算	事業費	2,056,368	2,110,461	2,139,611			
	市債+一般財源	2,051,868	2,106,039	2,080,185			

事業概要	横浜市内中学校の学校運営のための教材・教具の整備を行い、教育課程の充実を図ります。							
事業開始年度	-							
根拠法令・方針決裁等	学校教育法							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	教育課程の実施に必要な教材等の整備を行います。							
根拠・データ等	事業指標を参照。							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
学校数	単位	目標	147	147	148	147		
	校	実績	147	147				
学級数	単位	目標	2,518	2,544	2,543	2,505		
	学級	実績	2,518	2,544				
在学者数	単位	目標	77,118	78,002	77,719	76,800		
	人	実績	77,118	78,002				
事業スケジュール	4月：予算配当 6月末・2月末：流用							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	学校配当での執行	2,056,051	2,111,354	▲ 55,303	学校統廃合による減等
	②	教育委員会事務局での執行	63,478	39,679	23,799	学用器具費の増
細事業合計			2,119,529	2,151,033	▲ 31,504	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	奥江 展久	係長	澤田 登	庶務	雨宮 育美	係
--------------------	----	-------	----	------	----	-------	---

# 令和 5 年度 事業計画書

事業局課	教育委員会事務局	教育施設課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	2			
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費	<input type="checkbox"/> その他	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	2			
歳出予算科目	一般会計	15 款	3 項	2 目	枝番号	2	前年度事業名称	小破修繕 (中学校)		
事業名称	小破修繕 (中学校)				政策番号	6	政策指標	実施番号	3	施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	市債	一般財源	
令和5年度	124,318			1,000		123,318	
補助事業 単独事業						0	
令和4年度	123,464			1,000		122,464	
増△減	854	0	0	0	0	854	

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	120,394	120,384	123,036	124,318	124,318	124,318
算 市債+一般財源	119,185	119,185	122,036	123,318	123,318	123,318
決 事業費	206,672	242,960	232,687			
算 市債+一般財源	205,438	242,537	232,175			

事業概要	学校建築物・建築設備に対する比較的小規模な修繕を行います。							
事業開始年度								
根拠法令・方針決裁等								
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	<p>①学校運営に重要な生徒や職員の安全で健康的な学校生活を常時維持するため、建物やそれに付帯する設備に対する適正な運用が必要で、しかし学校多様化や設備の老朽化で小規模な改修等が多発しておりその対応が必要不可欠です。</p> <p>②普通教室・特別教室・管理諸室及び屋内運動場の建物やそれらに付帯する設備で、比較的小規模の小さな破損を配当予算で緊急修理をすることにより生徒の傷害事故等を未然に防ぎます。</p>							
根拠・データ等	<p>学校数 146校</p> <p>※令和5年度よりサイエンスフロンティア附属中、南高附属中を加算し、新井分校を除く</p> <p>※修繕の必要性が低いため、新設5校は築5年目まで減額を行う (築2年目1校：緑園義務後期課程)</p> <p>※上白根中学校廃校</p>							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
小破修繕 (中学校)	単位	目標	144	144	145	146	146	146
	校	実績	144.0	144.0				
	単位	目標						
		実績						
	単位	目標						
		実績						
事業スケジュール	年間を通じて、比較的小規模な修繕を行う							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	小破修繕(中学校)		124,318	123,464	854
	細事業合計		124,318	123,464	854	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	奥村 誠	係長	佐藤 彰	管理	高澤 哲也	係
--------------------	----	------	----	------	----	-------	---

# 令和 5 年度 事業計画書

事業局課	教育委員会事務局	教育施設課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費	<input type="checkbox"/> その他					
歳出予算科目	一般会計	15 款	3 項	2 目	枝番号	3	前年度事業名称
事業名称	校地整備用小破修繕 (中学校)				政策番号	6	政策指標
					施策番号	3	施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	市債	一般財源	
令和5年度	12,647					12,647	
補助事業 単独事業						0	
令和4年度	12,647					12,647	
増△減	0	0	0	0	0	0	

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	9,354	9,289	12,559	12,647	12,647	12,647
算 市債+一般財源	9,354	9,289	12,559	12,647	12,647	12,647
決 事業費	11,849	21,660	20,227			
算 市債+一般財源	11,849	21,660	20,227			

事業概要	校庭及び校庭関連施設等修繕							
事業開始年度	平成13年度							
根拠法令・方針決裁等	市長の管理執行する教育事務等についての教育長の補助執行に関する規程、横浜市契約事務委任規則							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	スプリンクラー、校庭遊具、防砂ネットなど校庭及び校庭関連施設の緊急な修繕などを実施することにより、事故等を未然に防ぎ、安心安全な環境を維持します。							
根拠・データ等	学校数 144校 ※新井桜坂分校(中)、南高等学校付属中学校を除く。							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
校地整備用小破修繕 (中学校)	単位	目標	144	144	145	144	144	144
	校	実績	144	144				
	単位	目標						
		実績						
	単位	目標						
		実績						
事業スケジュール	年間を通じて、比較的小規模な修繕を行う。							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	校地整備用小破修繕(中学校)	12,647	12,647	0	
	細事業合計	12,647	12,647	0		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	奥村 誠	長谷川 友昭	坂田 圭