

(様式①)

事業計画書目次

[教育委員会事務局]

15款2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
		総額	一財+市債	総額	一財+市債	総額	一財+市債	
1	小学校 学校運営振興費	3,803,525	3,792,072	3,377,757	3,366,304	425,768	425,768	
2	小破修繕（小学校）	249,717	248,717	249,347	248,347	370	370	
3	校地整備用小破修繕（小学校）	13,435	13,435	13,435	13,435	0	0	
	学校施設における感染症対策教育環境向上事業（小学校）	0	0	524,700	262,350	△ 524,700	△ 262,350	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	計	4,066,677	4,054,224	4,165,239	3,890,436	△ 98,562	163,788	

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	15-2-2 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	2 項	2 目	枝番号	1
事業名称	小学校 学校運営振興費			政策番号	5	政策指標
					実施番号	2
						実施指標

(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	3,803,525	1,251		202	10,000		3,792,072
補助事業 単独事業							0
令和4年度	3,377,757	1,251		202	10,000		3,366,304
増△減	425,768	0	0	0	0	0	425,768

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
事業費	3,647,320	3,575,874	3,363,779	3,339,773	3,339,773	3,339,773
市債+一般財源	3,635,859	3,301,318	3,352,318	3,328,320	3,328,320	3,328,320
事業費	3,602,749	3,468,952	3,235,901			
市債+一般財源	3,595,496	3,343,599	3,225,494			

事業概要	横浜市立小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 *義務教育学校 (前期)を含む	単位	目標	342	341	340	340	-	-
	校	実績	342	341				
学級数 *義務教育学校 (前期)を含む	単位	目標	6,718	6,821	6,944	6,914	-	-
	学級	実績	6,718	6,821				
在学者数 *義務教育学校 (前期)を含む	単位	目標	178,877	177,736	176,232	174,049	-	-
	人	実績	178,877	177,736				
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	3,747,330	3,293,560	453,770	教科書改訂に伴う指導書購入による増
	②	教育委員会事務局での執行	56,195	84,197	▲ 28,002	学用器具費の減
細事業合計			3,803,525	3,377,757	425,768	

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

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	15-2-2 2	
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費	<input type="checkbox"/> その他	2	目	枝番号	2	前年度事業名称	小破修繕 (小学校)
歳出予算科目	一般会計	15	款	2	項	2	政策番号	6
事業名称	小破修繕 (小学校)			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	249,717			1,000		248,717	
補助事業 単独事業						0	
令和4年度	249,347			1,000		248,347	
増△減	370	0	0	0	0	370	

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	246,346	247,470	250,038	249,717	249,717	249,717
算 市債+一般財源	246,317	246,470	249,038	248,717	248,717	248,717
決 事業費	294,324	329,766	329,262			
算 市債+一般財源	293,443	329,251	328,833			

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 す。しかし学校多様化や設備の老朽化で破損や設備の改修等が多発しており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 339校</p> <p>※義務教育学校前期課程を小学校として加算し、新井分校を除く ※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4年目2校：市場小けやき分校、箕輪、築5年目2校：子安、みなとみらい本町)</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 (小学校)	単位	目標	342	341	339	339	339	339
	校	実績	342.0	341.0				
	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(小学校)	249,717	249,347	370	既存校分の増
	細事業合計	249,717	249,347	370		

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	15-2-2
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費	<input type="checkbox"/> その他					3
歳出予算科目	一般会計	15	款	2	項	2	目
事業名称	校地整備用小破修繕 (小学校)			政策番号	6	政策指標	3
						前年度事業名称	校地整備用小破修繕 (小学校)
						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	13,435					13,435	
補助事業						0	
単独事業	13,435					13,435	
令和4年度	13,435					13,435	
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	21,997	21,997	13,437	13,435	13,435	13,435
算 市債+一般財源	21,997	21,997	13,437	13,435	13,435	13,435
決 事業費	12,171	15,958	19,433			
算 市債+一般財源	12,146	15,958	19,167			

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 339校 ※新井分校を除く							
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 (小学校)	単位	目標	341	340	339	339	339	339
	校	実績	341	340				
	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 (小学校)	13,435	13,435	0	
	細事業合計	13,435	13,435	0		

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