

(様式①)

事業計画書目次

[教育委員会事務局]

15款4項1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 | 学校職員被服等貸与事業(高等学校) | 649 | 649 | 649 | 649 | 0 | 0 | |
| 2 | 会計年度任用職員人件費(学校用務員)(高等学校) | 61,040 | 60,889 | 42,175 | 42,079 | 18,865 | 18,810 | |
| 4 | 学校医等報酬(高等学校) | 20,942 | 20,942 | 20,943 | 20,943 | △1 | △1 | |
| 5 | 全・定併設校の定時制課程図書館運営員配置事業 | 5,351 | 5,329 | 5,609 | 5,595 | △258 | △266 | |
| 6 | 施設維持管理(高等学校) | 130,365 | 129,441 | 124,211 | 123,226 | 6,154 | 6,215 | |
| 7 | 学校機械警備委託(高等学校) | 14,628 | 14,628 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | |
| 8 | 学校用地借地事業(高等学校) | 44,636 | 44,536 | 44,636 | 44,536 | 0 | 0 | |
| 9 | 対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業(高等学校) | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 0 | 0 | |
| 10 | 高等学校 学校管理費 | 356,666 | △274,520 | 273,574 | △358,306 | 83,092 | 83,786 | |
| 11 | 高等学校教育用コンピュータ整備事業 | 34,226 | 32,991 | 56,422 | 55,112 | △22,196 | △22,121 | |
| 12 | 高等学校校務用コンピュータ整備事業 | 30,371 | 30,371 | 31,811 | 31,811 | △1,440 | △1,440 | |
| | 計 | 702,644 | 69,026 | 618,428 | △15,957 | 84,216 | 84,983 | |

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 事業局課 | 教育委員会事務局 | 教職員労務課 | 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 type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 1 | 目 | 枝番号 | 1 | 前年度事業名称 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 款 | 4 項 | 1 | | | 学校職員被服等貸与事業 (高等学校) |
| 事業名称 | 学校職員被服等貸与事業 (高等学校) | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | 施策番号 99 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 | 649 | | | | | 649 | |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 | |
| 令和4年度 | 649 | | | | | 649 | |
| 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 | 566 | 566 | 654 | 649 | 649 | 649 |
| 算 市債+一般財源 | 566 | 566 | 654 | 649 | 649 | 649 |
| 決 事業費 | 654 | 859 | 647 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 654 | 859 | 647 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 横浜市被服貸与規則に基づき、貸与該当者に定められた被服を貸与します。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市被服貸与規則 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 1. 職務能率の向上を図る。 2. 危険防止及び被服の汚損を防ぐ。 3. 職員としての身分及びその職務に従事することを明らかにする。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 【令和3年度貸与対象者数】 学校用務員：31名 理・美容科教諭等：13名 | | | | | | | |
| 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 |
| 貸与対象者貸与率 | 単位 | 目標 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | % | 実績 | 100 | 100 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | 5月中旬 貸与数調査 8月下旬 契約依頼 12月中旬 貸与被服発送 | | | | | | | |

(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 | 学校職員被服等貸与事業 | 649 | 649 | 0 | |
| | 細事業合計 | 649 | 649 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 大木 靖博 | 係長 | 長瀬 佳代 | 厚生 係 | 渡邊 貴満 |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|-------|

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|----|
| 事業局課 | 教育委員会事務局 | 教職員人事課 | 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 | 4 | 項 | 1 | 目 |
| 事業名称 | 会計年度任用職員人件費（学校用務員）（高等学校） | | | 政策番号 | 99 | 政策指標 | |
| | | | | | | 施策番号 | 99 |
| | | | | | | 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 | 61,040 | | | 151 | | 60,889 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 42,175 | | | 96 | | 42,079 |
| 増△減 | 18,865 | 0 | 0 | 55 | 0 | 18,810 |

| 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 | 31,844 | 35,490 | 38,871 | 61,040 | 61,040 | 61,040 |
| | 市債+一般財源 | 31,774 | 35,403 | 38,785 | 60,889 | 60,889 | 60,889 |
| 決算 | 事業費 | 22,452 | 31,490 | 31,478 | | | |
| | 市債+一般財源 | 22,401 | 31,404 | 31,401 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 配置基準に基づき、学校用務員（会計年度任用職員）を配置するとともに、民間委託を導入する。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成11年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 会計年度任用職員就業要綱、地方公務員法第22条の2 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 本市定年退職者の職場確保と人件費等の適正な執行を目的として、平成11年度には小・中学校、平成12年度には高等学校・特別支援学校へ再雇用嘱託員を配置するよう配置基準を改正した。また平成18年度からは一般嘱託員の配置を開始し、以後必要に応じて配置基準の改正を行った。令和2年度より、4月時点の配置基準に基づく会計年度任用職員と代替等に伴う会計年度任用職員を配置する。令和5年度からは、一部学校にて民間委託を導入し、より効率的な業務体制へ移行する。また、私傷病休職や病気休暇等により2週間以上の欠員が見込まれる学校について、会計年度任用職員を配置し円滑な学校運営を確保する。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 別紙配置基準表のとおり | | | | | | | |
| 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 |
| 会計年度任用職員（月額） | 単位 | 目標 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| | 人 | 実績 | 10.0 | 9.0 | | | | |
| 会計年度任用職員（時間額） | 単位 | 目標 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 人 | 実績 | 2.0 | 0.5 | | | | |
| 委託校 | 単位 | 目標 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 校 | 実績 | 0 | 0 | | | | |
| 事業スケジュール | 引き続き配置基準に基づき会計年度任用職員を配置するとともに民間委託を導入し、円滑な学校運営を確保するとともに、より効率的な執行体制について検討する。 | | | | | | | |

(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 | 人件費 | 38,048 | 41,181 | ▲ 3,133 | 必要人数の減 |
| ② | 出張費用弁償 | 3 | 5 | ▲ 2 | 出張費用単価の精査に伴う減 | |
| ③ | 会計年度任用職員（学校用務員・月額職）採用試験関係費 | 989 | 989 | 0 | | |
| ④ | 学校用務員業務委託費 | 22,000 | 0 | 22,000 | 新規導入 | |
| 細事業合計 | | 61,040 | 42,175 | 18,865 | | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 人事第二係 |
| | 森長 秀彰 | 倉形 紘平 | 新道 淳史 |

学校用務員配置基準（令和2年4月1日～）

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>小・中・義務教育学校</p> | <p>学級数要素 9学級以下：正規1名+会計年度任用職員（時間額） 10-24学級：原則として、正規または再任用1名+会計年度任用職員（月額）または再任用1名 25学級以上：原則として、正規1名+正規または再任用1名</p> <p>敷地面積要素 (1) 学級数にかかわらず、25,000 m²以上の学校については、原則として正規1名+正規または再任用1名配置とする。 (2) 14,000 m²以下の学校については、25学級以上であっても、正規または再任用1名+会計年度任用職員（月額）または再任用1名配置とする。</p> |
| <p>高等学校</p> | <p>学校規模により1～3名 原則として、2名以上の学校のうち1名は正規とし、1名は再任用または会計年度任用職員（月額）とする。上記以外は正規または再任用とする。</p> |
| <p>特別支援学校</p> | <p>学校規模により1～4名 原則として、2名以上の学校のうち1名は正規とし、1名は再任用または会計年度任用職員（月額）とする。上記以外は正規または再任用とする。</p> |
| <p>他</p> | <p>PFI整備手法導入校は別表の通りとする。</p> |

別表

| | |
|------------------------|-----------|
| <p>横浜サイエンスフロンティア高校</p> | <p>0名</p> |
|------------------------|-----------|

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 事業局課 | 教育委員会事務局 | 健康教育・食育課 | 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 type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 1 | 目 | 枝番号 | 3 | 前年度事業名称 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 款 | 4 項 | 1 | 目 | 枝番号 | 3 |
| 事業名称 | 学校医等報酬(高等学校) | | | 政策番号 | 5 | 政策指標 | 施策番号 99 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 | 20,942 | | | | | 20,942 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 20,943 | | | | | 20,943 |
| 増△減 | △ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1 |

| 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 | 21,101 | 21,012 | 20,602 | 20,942 | 20,942 | 20,942 |
| 算 市債+一般財源 | 21,101 | 21,012 | 20,602 | 20,942 | 20,942 | 20,942 |
| 決 事業費 | 20,708 | 20,690 | 20,318 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 20,708 | 20,690 | 20,318 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 学校保健安全に基づき学校医、学校歯科医、学校薬剤師を配置し、学校保健の推進を図ります。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 学校保健安全法、同法施行令、同法施行規則、地方公務員法、地方自治法、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱等に関する要綱 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 学校保健安全に基づき各学校に配置された学校医(内科医・眼科医・耳鼻咽喉科医)、学校歯科医及び学校薬剤師は、児童生徒の健康診断、保健指導、環境衛生検査及び健康相談等に従事します。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 校数(=校医数) 11校 生徒数見込7,940人 | | | | | | | |
| 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 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |

(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 | 学校医等報酬(高等学校) | 20,566 | 20,943 | ▲ 377 | 報酬額の減 |
| | ② | 学校環境衛生検査管理事業(高等学校) | 376 | | 376 | 新規事業 |
| 細事業合計 | | | 20,942 | 20,943 | ▲ 1 | |

| | | | |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 保健係 |
| | 長田 和彦 | 坂東 剛 | 服部 彩子 |

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------|------|
| 事業局課 | 教育委員会事務局 | 教職員人事課 | 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 type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 新規拡充 | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 款 | 4 項 | 1 目 | 枝番号 | 4 |
| 事業名称 | 全・定併設校の定時制課程 図書館運営員配置事業 | | | 政策番号 | 5 | 政策指標 |
| | | | | | 施策番号 | 99 |
| | | | | | | 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 | 5,351 | | | 22 | | 5,329 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 5,609 | | | 14 | | 5,595 |
| 増△減 | △ 258 | 0 | 0 | 8 | 0 | △ 266 |

| 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 | 5,378 | 5,666 | 5,580 | 5,351 | 5,351 | 5,351 |
| 算 市債+一般財源 | 5,365 | 5,552 | 5,566 | 5,329 | 5,329 | 5,329 |
| 決 事業費 | 5,547 | 5,243 | 5,050 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 5,541 | 5,229 | 5,037 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 高等学校の定時制課程に図書館運営員を配置し、図書貸出業務や図書整理事務等の学校図書館の運営を行います。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成2年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 地方公務員法第3条第3項第3号、学校図書館法第5条 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>学校図書館法第5条において、「学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」とされています。図書館運営員を配置することにより、定時制課程の生徒が学校図書館を利用できるようにします。</p> <p>1 対象校及び勤務時間</p> <p>(1) 戸塚高等学校定時制 午後3時45分から午後9時15分</p> <p>(2) 横浜総合高等学校(3部制) 午前8時15分から午後1時15分、又は午後4時15分から午後9時15分</p> | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 地方公務員法第3条第3項第3号、学校図書館法第5条 | | | | | | | |
| 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 |
| 配置人数 | 単位 | 目標 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 人 | 実績 | 2 | 2 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | 毎年、高等学校の定時制課程の学校図書館について、専門的職務を掌らせるため、図書館運営員を雇用します。 | | | | | | | |

(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 | 全・定併設校の定時制課程 図書館運営員配置事業 | 5,351 | 5,609 | ▲ 258 |
| | 細事業合計 | 5,351 | 5,609 | ▲ 258 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 森長 秀彰 | 係長 | 植村 広幸 | 任用係 | 小方 優作 |
| | | | | | | |

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 type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 1 | 目 | 枝番号 | 5 | 前年度事業名称 | 施設維持管理(高等学校) | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 | 款 | 4 | 項 | 1 | 目 | 枝番号 | 5 | |
| 事業名称 | 施設維持管理(高等学校) | | | | 政策番号 | 6 | 政策指標 | 施設番号 | 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 | 130,365 | | | 924 | | 129,441 | |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 | |
| 令和4年度 | 124,211 | | | 985 | | 123,226 | |
| 増△減 | 6,154 | 0 | 0 | △61 | 0 | 6,215 | |

| 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 | 106,415 | 106,311 | 119,666 | 130,365 | 130,365 | 130,365 |
| 算 市債+一般財源 | 105,449 | 105,345 | 118,700 | 129,441 | 129,441 | 129,441 |
| 決 事業費 | 114,559 | 118,699 | 123,563 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 113,559 | 116,782 | 122,504 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 生徒の安全を確保するため、設備の検査、保守点検を行い、学校を教育の場として好ましい状態を維持します | | | | | | | |
| 事業開始年度 | - | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 消防法・建築基準法・ビル管理法・浄化槽法・電気事業法・水道法 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>①生徒や職員が安全に学校生活が送れるように、学校施設を適正に運用するために必要な検査・点検を行い、学校活動に支障がない環境を維持します。</p> <p>②(1)法定点検等：法律で義務付けられていた消防設備点検などを実施します。 (2)法定外点検清掃等：生徒の安全のため、ストープ点検など(1)以外の点検や清掃を実施します。</p> | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | (1)法定点検等 消防法・建築基準法・浄化槽法・電気事業法・水道法・ビル管理法 | | | | | | | |
| 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 |
| 施設維持管理 (法定) | 単位 | 目標 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 件 | 実績 | 16 | 16 | | | | |
| 施設維持管理 (法定外) | 単位 | 目標 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 件 | 実績 | 8 | 8 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業スケジュール | 令和5年4月から令和6年3月まで | | | | | | | |

(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 | 施設維持管理(法定) | 122,876 | 116,237 | 6,639 | 実績による増 |
| | ② | 施設維持管理(法定外) | 7,489 | 7,974 | ▲485 | 実績による減 |
| 細事業合計 | | | 130,365 | 124,211 | 6,154 | |

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

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 type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" 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 | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 款 | 4 項 | 1 目 | 枝番号 | 6 | 前年度事業名称 | 学校機械警備委託（高等学校） | |
| 事業名称 | 学校機械警備委託（高等学校） | | | 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 | 諸取入 | 市債 | 一般財源 | |
| 令和5年度 | 14,628 | | | | | 14,628 | |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 | |
| 令和4年度 | 14,628 | | | | | 14,628 | |
| 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 | 4,831 | 6,031 | 14,628 | 14,628 | 14,628 | 14,628 |
| 算 市債+一般財源 | 4,831 | 6,031 | 14,628 | 14,628 | 14,628 | 14,628 |
| 決 事業費 | 8,080 | 13,470 | 13,472 | | | |
| 算 市債+一般財源 | 8,080 | 13,470 | 13,472 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 機械警備により、学校の建物及びこれに付帯する物件について火災・盗難・不法侵入などの事故発生を監視し、学校施設などの管理保全を図ります。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 学校教育法第5条、教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第2号 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 横浜市立学校の管理運営に関する規則（昭和59年4月17日 教委規則第4号）により、学校長は学校の施設及び設備の管理を総括し、常に良好な状態において維持保存するよう求められています。一方、学校には原則として守衛を置いていないため、教職員の不在時に学校施設の保安上の支障をきたすことがないよう対応が必要となります。以上を踏まえ、本事業において警備対象校内に赤外線感知機（熱線感知機）、扉窓用マグネットスイッチ、警報器の端末感知機等を設置し、教職員の不在時の不法侵入に対する警戒並びに盗難の予防等を図ります。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 学校教育法第5条（学校の管理・経費の負担） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第2号（教育委員会の職務権限） | | | | | | | |
| 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 |
| 機械警備 実施学校数 | 単位 | 目標 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 校 | 実績 | 9 | 9 | | | | |
| 巡回員 | 単位 | 目標 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 校 | 実績 | 1.0 | 4.0 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | |
| 事業スケジュール | 令和5年度に行政区単位で入札。以後令和9年度まで長期継続契約となる。 令和5年4月～令和9年3月 委託実施 ※ 上記の長期継続契約期間中に新たに警備が必要になった学校は、令和9年3月までの間、個別に警備を委託します。 | | | | | | | |

(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 | 機械警備等 | 13,428 | 13,428 | 0 | |
| | ② | 学校巡回員 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 細事業合計 | | | 14,628 | 14,628 | 0 | |

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

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 type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 1 | 目 | 枝番号 | 7 | 前年度事業名称 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 | 款 | 4 | 項 | | 学校用地借地事業 (高等学校) |
| 事業名称 | 学校用地借地事業 (高等学校) | | | 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 | 44,636 | | | 100 | | 44,536 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 44,636 | | | 100 | | 44,536 |
| 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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 予算 | | | | | | |
| 事業費 | 44,317 | 45,456 | 44,636 | 44,636 | 44,636 | 44,636 |
| 市債+一般財源 | 44,197 | 45,356 | 44,636 | 44,636 | 44,636 | 44,636 |
| 決算 | | | | | | |
| 事業費 | 44,317 | 44,635 | 44,636 | | | |
| 市債+一般財源 | 44,314 | 44,635 | 44,636 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 民有地、国有地の借用 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 民法、借地借家法、国有財産特別措置法 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 高等学校の校地狭小に対処するため、借地により校地を確保し、円滑かつ効果的な学校運営を図る。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <執行実績等> [民有地] 学校名：桜丘高等学校 借地面積：2,095.88㎡ 借地料：6,337,932円 地権者：■■■■■ [国有地] 学校名：金沢高等学校 借地面積：39,414.32㎡ 借地料：38,297,260円 所有者：■■■■■ | | | | | | | |
| 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 |
| 現在学校用地として活用している借地の事業であるため、目標設定は難しい。 | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |

(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 | 学校用地借地事業 (高等学校) | 44,636 | 44,636 | 0 | |
| | 細事業合計 | 44,636 | 44,636 | 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 |
|--------------------|----|------|----|--------|---|------|

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 事務局課 | 教育委員会事務局 | 小中学校企画課 | 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 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 | 4 項 | 1 目 | 枝番号 | 8 | 前年度事業名称 |
| 事業名称 | 対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業（高等学校） | | | 政策番号 | 5 | 政策指標 | 施策番号 99 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 | 3,770 | | | | | 3,770 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 3,770 | | | | | 3,770 |
| 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 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 算 市債＋一般財源 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 |
| 決 事業費 | 4,044 | 1,012 | 4,575 | | | |
| 算 市債＋一般財源 | 4,044 | 1,012 | 4,575 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 高等学校の部活動において、関東・全国大会の参加者へ交通費及び宿泊費の補助として、活動奨励金の交付を行います。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 昭和52年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 対外競技及び各種大会活動奨励金交付要綱 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 高等学校における運動部活動及び文化部活動の振興を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減するため、関東及び全国規模の大会に参加する生徒へ、交通費等の一部を補助する活動奨励金の交付を行います。 本事業は、経済的な理由で全国大会等に参加できない生徒が出てくることを防ぎ、部活動の振興を図ることに、効果を上げています。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 対外競技及び各種大会活動奨励金交付要綱 平成22年6月2日市P連22第7号「部活動」の支援について(要望) | | | | | | | |
| 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 |
| 関東・全国大会出場は、市大会、県大会の結果により決定するものであり、その年度により出場校は異なってくる。また、出場校数を目標に設定することは、「勝利至上主義を煽る可能性があり、健全な部活動の振興に寄与しない。よって、事業指標を記載しません。 | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | 昭和52年年度 事業開始 平成26年度 交通費限度額の増額・宿泊費補助単価の見直し(1日2,500円→1泊6,000円)・文化部活動の人数制限(10人以内)撤廃 通年 対象大会出場校からの申請に基づく交付手続 | | | | | | | |

(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 | 対外競技及び各種大会活動奨励金交付事業(高等学校) | 3,770 | 3,770 | 0 |
| | 細事業合計 | 3,770 | 3,770 | 0 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----|------|----|-------|----|---|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 根岸 淳 | 係長 | 村林 悟史 | 企画 | 係 | 戸田 萌里 |
|--------------------|----|------|----|-------|----|---|-------|

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|------------|
| 事業局課 | 教育委員会事務局 | 総務課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 3 | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 1 | 目 | 枝番号 | 9 | 前年度事業名称 | 高等学校 学校管理費 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 | 款 | 4 | 項 | | 政策番号 | 6 |
| 事業名称 | 高等学校 学校管理費 | | | 政策指標 | 6 | 政策指標 | 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 | 356,666 | | 152 | 631,034 | | △ 274,520 |
| 補助事業 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 273,574 | | 196 | 631,684 | | △ 358,306 |
| 増△減 | 83,092 | 0 | △ 44 | △ 650 | 0 | 83,786 |

| 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 | 269,833 | 269,833 | 273,574 | 356,666 | 356,666 | 356,666 |
| 市債＋一般財源 | △ 369,359 | △ 365,182 | △ 361,232 | △ 274,520 | △ 274,520 | △ 274,520 |
| 決 算 事業費 | 264,695 | 238,107 | 274,613 | | | |
| 市債＋一般財源 | △ 355,918 | △ 379,932 | △ 339,427 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 事業概要 | 横浜市立高等学校の維持管理に要する経費。。 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | - | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 学校教育法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び処理等に関する条例 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 高等学校の維持管理費・光熱水費・ごみ処理費を計上することにより、安心、安全な学校運営をめざします。 | | | | | | | |
| 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 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| | 校 | 実績 | 11 | 11 | | | | |
| 学級数 | 単位 | 目標 | 222 | 222 | 222 | 222 | - | - |
| | 級 | 実績 | 222 | 222 | | | | |
| 在学者数 | 単位 | 目標 | 7,778 | 7,685 | 7,663 | 7,940 | - | - |
| | 人 | 実績 | 7,778 | 7,685 | | | | |
| 事業スケジュール | 細事業スケジュール参照。 | | | | | | | |

(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 | 高等学校 学校管理費 | 7,032 | 7,320 | ▲ 288 | T V使用料の減 |
| ② | 高等学校 学校管理費 光熱水費 | 341,488 | 261,993 | 79,495 | 燃料費高騰による光熱費の増 | |
| ③ | 高等学校 学校管理費 ごみ処理料 | 8,146 | 4,261 | 3,885 | 取集運搬費及び処理費の実績増 | |
| 細事業合計 | | 356,666 | 273,574 | 83,092 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 片山 久也 | 係長 | 広瀬 貴生 | 経理係 | 高橋 綾音 |
|--------------------|----|-------|----|-------|-----|-------|

令和 5年度 事業計画書

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| 事業局課 | 教育委員会事務局 | 小中学校企画課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 4 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 1 | 目 | 枝番号 | 10 | 前年度事業名称 |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 15 | 款 | 4 | 項 | | 高校教育用コンピュータ整備事業 |
| 事業名称 | 高等学校教育用コンピュータ整備事業 | | | 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 | 市債 | 一般財源 |
| 令和5年度 | 34,226 | 1,235 | | | | 32,991 |
| 補助事業 | 3,707 | 1,235 | | | | 2,472 |
| 単独事業 | 30,519 | | | | | 30,519 |
| 令和4年度 | 56,422 | 1,310 | | | | 55,112 |
| 増△減 | △ 22,196 | △ 75 | 0 | 0 | 0 | △ 22,121 |

| 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 | 市債+一般財源 | 合計 | 事業費 | 市債+一般財源 | 合計 | 事業費 | 市債+一般財源 | 合計 | 事業費 | 市債+一般財源 | 合計 | 事業費 | 市債+一般財源 | 合計 | 事業費 | 市債+一般財源 | 合計 |
| 予算 | 19,107 | 19,107 | 38,214 | 21,107 | 21,107 | 42,214 | 77,847 | 77,847 | 155,694 | 52,212 | 52,212 | 104,424 | 51,292 | 51,292 | 102,584 | 84,202 | 84,202 | 166,786 |
| 決算 | 11,442 | 11,442 | 22,884 | 19,482 | 19,482 | 38,964 | 74,101 | 74,101 | 148,202 | 52,212 | 52,212 | 104,424 | 51,292 | 51,292 | 102,584 | 84,202 | 84,202 | 166,786 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要 | GIGAスクール構想に必要な機器等の整備とサポートデスクの設置を行い、安定した教育ICT環境を提供することで学校におけるICT活用を促進します。 | | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 令和元年度 | | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 学習指導要領、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、IT戦略本部「重点計画-2008」、横浜市教育振興基本計画、教育の情報化推進計画、i-Japan戦略2015、学校におけるICT環境の整備について（教育のICT化に向けた環境整備5か年計画（2018（平成30）～2022年度））、学校教育の情報化の推進に関する法律、GIGAスクール構想の実現パッケージ | | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | <p>GIGAスクール構想の実現により、生徒の情報活用能力等の資質・能力を育成することやICTを活用した効果的な学習を行うことを目的とします。</p> <p>市立高等学校においては、令和2年度～4年度に端末整備（教員用・生徒用）及び新たなネットワークによる校内LANの整備を行いました。</p> <p>一方、端末やネットワーク機器の急増に伴う不具合・障害等への対応や端末の家庭への持ち帰りによる活用等、更なるICT活用の促進には取組むべき課題が様々あります。</p> <p>令和2年度～4年度に整備したICT環境を継続的に維持し、さらに充実させていくために、必要な機器等の整備を行います。安定的なICT環境の整備により、情報科をはじめ各教科等で情報通信ネットワークを生かした学習活動が図られるなど、学校によるICT活用が促進されます。</p> | | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <ul style="list-style-type: none"> GIGAスクール構想に伴う端末整備台数 <実績推移>元年度0台、2年度460台（生徒貸出用）、3年度870台（教員用770台、生徒貸出用100台）、4年度7,663台（全生徒分）（見込み） サポートデスク問合せ件数（概算、月平均） ※全校種共通。経費は各校種で按分。 <実績推移>元年度620件、2年度620件、3年度1,300件、4年度1,300件（見込み） | | | | | | | | |
| 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 | |
| GIGA端末台数 (現存台数) | 単位 | 目標 | - | 1,230 | 8,993 | 8,993 | 8,993 | 8,533 | 8,433 |
| | 台 | 実績 | 460 | 1,330 | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | | | |
| 事業スケジュール | 令和2年度：PC教室用PCリース開始 令和3年度：教員用・生徒貸出用端末全校整備、サポートデスク拡充 令和4年度：生徒用端末（全生徒分）全校整備、校内LANの追加整備 令和5年度～：生徒用端末（全生徒分）の運用開始 | | | | | | | | |

(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 | 端末等 | | | 3,284 | |
| ② | サポートデスク | | | 2,619 | | 業務拡充による増 |
| ③ | リース費 | | | 30,519 | | |
| ④ | 校内LAN整備 | | | 20,000 | | 事業見直しによる減 |
| 細事業合計 | | | 34,226 | 56,422 | ▲ 22,196 | |

| | | | | | | |
|--------------------|----|-------|----|------|--------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 武井 邦之 | 係長 | 平本 肇 | 情報教育担当 | 佐賀 咲野 |
|--------------------|----|-------|----|------|--------|-------|

令和 5 年度 事業計画書

| | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|---------|---------|
| 事業局課 | 教育委員会事務局 | 小中学校企画課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 5 |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | 1 | 目 | 枝番号 | 11 |
| 歳出予算科目 | 会計 | 15 | 款 | 4 | 項 | 前年度事業名称 |
| 事業名称 | 高等学校校務用コンピュータ整備事業 | | | 政策番号 | 6 | 政策指標 |
| | | | | | 施策番号 | 1 |
| | | | | | | 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 | 30,371 | | | | | 30,371 |
| 補助事業 | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | | | | | 0 |
| 令和4年度 | 31,811 | | | | | 31,811 |
| 増△減 | △ 1,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,440 |

| 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 | 22,477 | 29,477 | 33,935 | 30,371 | 30,371 | 30,371 |
| | 市債+一般財源 | 22,477 | 29,477 | 33,935 | 30,371 | 30,371 | 30,371 |
| 決算 | 事業費 | 22,475 | 18,121 | 29,089 | | | |
| | 市債+一般財源 | 22,475 | 18,121 | 29,089 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 | 校務用コンピュータおよび機器使用に関わるライセンス整備 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成26年度 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市教育振興基本計画、教育の情報化ビジョン、教育の情報化に関する手引 | | | | | | | |
| ①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性) | 高等学校において安定した校務処理を行える情報環境を整えるため、ICT機器とその稼働に必要なライセンスを整備します。コンピュータの継続リース(新規・継続両方)を行います。導入から5年以上経過する現行機器を更新することで故障に伴う修理費用の削減及び校務処理の遅滞(故障から修理完了まで約1か月程度)を解消します。整備した機器に必要なライセンスを購入します。これにより校務処理に必要なソフトウェアを整備すると共に、セキュリティ対策を行います。 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | 横浜市立学校現況 | | | | | | | |
| 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 |
| 校務用コンピュータ整備水準(人/台) | 単位 | 目標 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実績 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業スケジュール | | | | | | | | |

(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 | コンピュータ修理 | | 100 | |
| ② | コンピュータリース | | 18,015 | | リース更新による増 |
| ③ | コンピュータ購入 | | 220 | | リース終了端末の買い取りによる増 |
| ④ | ライセンス更新、保守費用、サーバ | | 13,476 | | 総合ライセンス単価見直しの減 |
| | 細事業合計 | 30,371 | 31,811 | ▲ 1,440 | |

| | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 情報教育担当 |
| | 武井 邦之 | 奥村 未緒 | 岡田 裕太郎 |