

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名
15款 2項 1目 小学校 学校管理費

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
現計予算額*	5,048,660			26,571			5,022,089
執行見込額	5,522,364			26,571			5,495,793
今回補正額	473,704	0	0	0	0	0	473,704

【事業概要】

横浜市立小学校の維持管理に要する経費。

【補正概要】

<p>横浜市立小学校の光熱費（電気料金及びガス料金）について、世界的な資源価格の高騰により予算の不足が見込まれるため、増額補正を要求します。</p> <p>◆事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象施設：市立小学校及び義務教育学校前期課程 ・学校数：340校
--

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正要求額 B	補正後現計 A+B	説明
①小学校 学校管理費	167,998	0	167,998	
②小学校 学校管理費 光熱水費	4,664,085	473,704	5,137,789	電気料金及びガス料金の増
③小学校 学校管理費 ごみ処理料	216,577	0	216,577	
合計	5,048,660	473,704	5,522,364	

【事業スケジュール】

5年度									
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
					電力入札			CATV契約更新	ごみ処理振替

【通年】各種料金の支出

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名
15款 3項 1目 中学校 学校管理費

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
現計予算額*	1,682,010			19,385			1,662,625
執行見込額	1,879,387			19,385			1,860,002
今回補正額	197,377	0	0	0	0	0	197,377

【事業概要】

横浜市立中学校の維持管理に要する経費。

【補正概要】

<p>横浜市立中学校の光熱費（電気料金及びガス料金）について、世界的な資源価格の高騰により予算の不足が見込まれるため、増額補正を要求します。</p> <p>◆事業概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象施設：市立中学校及び義務教育学校後期課程 ・学校数：147校
--

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正要求額 B	補正後現計 A+B	説明
①中学校 学校管理費	98,259	0	98,259	
②中学校 学校管理費 光熱水費	1,504,811	197,377	1,702,188	電気料金及びガス料金の増
③中学校 学校管理費 ごみ処理料	78,940	0	78,940	
合計	1,682,010	197,377	1,879,387	

【事業スケジュール】

5年度									
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
					電力入札			CATV契約更新	ごみ処理振替

【通年】各種料金の支出

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名
15款 4項 1目
高等学校 学校管理費

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
現計予算額	356,666		152	631,034			▲ 274,520
執行見込額	394,158		152	631,034			▲ 237,028
今回補正額	37,492	0	0	0	0	0	37,492

【事業概要】

横浜市立高等学校の維持管理に要する経費。

【補正概要】

横浜市立高等学校の光熱費（電気料金及びガス料金）について、世界的な資源価格の高騰により予算の不足が見込まれるため、増額補正を要求します。

◆事業概要

- ・対象施設：市立高等学校
- ・学校数：11校

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正要求額 B	補正後 現計予算額 A+B	説明
①高等学校 学校管理費	7,032	0	7,032	
②高等学校 学校管理費 光熱水費	341,488	37,492	378,980	電気料金及びガス料金の増
③高等学校 学校管理費 ごみ処理料	8,146	0	8,146	
合計	356,666	37,492	394,158	

【事業スケジュール】

5年度									
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
					電力入札			CATV契約更新	ごみ処理振替

【通年】各種料金の支出

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名	
15款 5項	1目
特別支援学校	学校管理費

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	その他	市債	一般財源
現計予算額*	204,756			754			204,002
執行見込額	236,183			754			235,429
今回補正額	31,427	0	0	0	0	0	31,427

【事業概要】

横浜市立特別支援学校の維持管理に要する経費。

【補正概要】

横浜市立特別支援学校の光熱費（電気料金及びガス料金）について、世界的な資源価格の高騰により予算の不足が見込まれるため、増額補正を要求します。

◆事業概要

- ・対象施設：市立特別支援学校
- ・学校数：13校

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説明
①特別支援学校 学校管理費	6,494	0	6,494	
②特別支援学校 学校管	190,992	31,427	222,419	電気料金及びガス料金の増
③特別支援学校 学校管	7,270	0	7,270	
合計	204,756	31,427	236,183	

【事業スケジュール】

5年度									
7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
					電力入札			CATV契約更新	ごみ処理振替

【通年】各種料金の支出

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名
15款 2項 2目
小学校 学校運営振興費

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	諸収入	寄附金	市債	一般財源
現計予算額*	3,803,525	1,251	0	202	10,000		3,792,072
執行見込額	4,498,859	1,251	0	202	10,000		4,487,406
今回補正額	695,334	0	0	0	0	0	695,334

【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。

- 教科書改訂に伴う指導書購入費 1,368,000円 × 339校 = 463,752千円

【補正概要】

4年に1度の小学校教科書採択に合わせて、教師が授業や教材研究に使用する指導書（各学年1教科1冊）を年度当初から使用できるようにするため、採択年度の年度末までに購入します。

令和5年度は採択年度にあたるため、令和5年度予算では、過去実績をもとに指導書の購入費を予算計上していました。その後、多くの指導書において、指導者用デジタル教科書が含まれた形態で販売される旨、令和5年9月に教科書販売会社から情報提供がありました。

今後、本市においては、デジタル化による更なる授業内容の充実や教員の負担軽減を図るためにも、従来の指導書に加え指導者用デジタル教科書が必要であると考えており、指導者用デジタル教科書についても、令和6年度当初から活用するためには、授業準備期間を考慮すると、指導書とともに令和5年度末までの納品が必要です。令和5年度内に指導書・指導者用デジタル教科書を全科目購入するためには、当初計上していた予算額を大幅に上回ることから、その超過分を補正要求します。

◆概要

1校あたり指導書等購入費 3,429,250円 × 338校 = 1,159,086千円

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説明
小学校 学校運営振興費	3,803,525	695,334	4,498,859	3,429,250円×338校=1,159,086千円
合 計	3,803,525	695,334	4,498,859	

【事業スケジュール】

指導書等購入

5年度					6年度	
12月	1月	2月	3月		4月	
発注			納品	授業準備	授業開始	

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12 月 補 正 事 業 計 画 書

令和 5 年度 [教育委員会事務局]

事 業 名
15 款 5 項 2 目
特別支援学校 学校運営振興費

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	寄附金	実習収入	市債	一般財源
現計予算額*	208,945	979	0	5,000	1,700	0	201,266
執行見込額	234,498	979	0	5,000	1,700	0	226,819
今回補正額	25,553	0	0	0	0	0	25,553

【事業概要】

特別支援学校に必要な教材等の整備を行い、教育内容の充実を図ります。

【補正概要】

特別支援学校においては、令和6年度の4月に指導書を納品し準備したうえで、順次、授業で活用していくことを想定していました。しかし、近年、特別支援学校に通う保護者から、デジタル教科書の早期活用のご要望をいただく等、障害のある子どもへのデジタル教科書活用に対する期待は高まっています。これらの要望を受け、本市としてデジタル教科書を導入するにあたり、教員が十分に授業準備ができるよう、採択年度の年度末までに、指導者用デジタル教科書を準備する必要があり、4月以降に納品された場合は、障害のある様々な児童に対し、教員が十分な指導・支援を行うための準備を整えることが困難です。

また、令和5年9月に教科書販売会社より、多くの指導書において、指導者用デジタル教科書が含まれた形態で販売される旨、情報提供がありましたため、指導者用デジタル教科書を購入するとともに、指導書の購入も必須となっています。

上記より、小学校教科書採択に合わせて、教師が授業や教材研究に使用する指導書（各学年1教科1冊）を年度当初から使用できるようにするため、採択年度の年度末までに購入します。

◆概要

特別支援学校（小学部）分指導書購入費 = 25,553千円

【 事業費の内訳 】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説 明
①特別支援学校 学校運営 振興費（学校配当）	206,297	0	206,297	
②特別支援学校 学校運営 振興費（局執行）	2,648	25,553	28,201	（特別支援学校小学部分）25,553千円
合 計	208,945	25,553	234,498	

【 事業スケジュール 】

指導書等購入

5 年度					6 年度	
12月	1 月	2 月	3 月		4 月	
発注				納品	授業準備	授業開始

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名
15款 8項 1目
校地整備事業

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	負担金	その他	市債	一般財源
現計予算額*	775,416	48,756				420,000	306,660
執行見込額	895,416	48,756				420,000	426,660
今回補正額	120,000	0	0	0	0	0	120,000

【事業概要】

学校施設のうち、校地及びその付帯設備の維持管理のため、破損等により早急に措置が必要な学校施設について機能回復及び安全確保を図るための補修を管内一円工事により行うものです。

【補正概要】

児童生徒等の安全・安心の確保に支障がある施設等の不具合については、発覚次第迅速に補修等の対応を行う必要があります。
校地及びその付帯設備に関する不具合については管内一円工事による緊急的・迅速的な対応を既に行っていますが、年度の切替わりの時期においても切れ目のない対応を行うこと、かつ工事発注時期の平準化を図ることを目的に、工事費を増額補正し、前倒し執行します。

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説明
工事請負費（学校施設補修工事（土木工事））	110,000			工事費を前倒し執行します。
その他	665,416			
合計	775,416	120,000	895,416	

*現計予算額は、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 「教育委員会事務局」

事業名
15 款 8 項 2 目
小中学校整備事業（新增改築）

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	負担金	その他	市債	一般財源
現計予算額	14,504,040	2,390,559				9,383,000	2,730,481
執行見込額	16,106,118	2,562,864				10,810,000	2,733,254
今回補正額	1,602,078	172,305	0	0	0	1,427,000	2,773

【事業概要】

「横浜市立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針」に基づき、各対象校の建替えが最善の形で進められるよう基本構想の策定、設計及び工事を実施します。
また学区域内での大規模マンション建設等に伴う児童の増加が見込まれ、学級数が保有教室数を上回る学校について、仮設教室の設置等によって教室不足を解消するほか、35人学級の実現に向けた教室改修等を行い、教育環境の機能充実を図ります。

【補正概要】

- 1 小・中学校建替え等
「横浜市立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針」に基づく小・中学校の建替えにおいて、当初予算要求時の想定を上回る賃金・物価上昇による工事費の増が生じました。また、当初予算要求時には想定なかった設計変更等の必要も生じ、経費が不足するため、増額補正を要求します。
(1) 賃金等の急激な変動等に対処するための増（インフレスライド条項の適用）
 - ・上菅田笹の丘小建替工事
 - ・菅田の丘小建替工事
 - ・榎が丘小建替工事
 - ・勝田小建替工事
- 2 不足教室対策・少人数学級整備
学区域内で集合住宅の建設等が見込まれる学校で、法定の学級編成を維持するのに必要な教室数を確保できないものについては、校舎の増改築、仮設教室の設置、既存教室における教室改修及び空調設置等を行い、教室数を確保しています。本年度は、当初予算要求時の想定を上回る教室改修の必要が生じ、経費が不足するため、増額補正を要求します。
(1) 事業計画書作成時の想定と、最新の義務教育人口推計や現況の確認による改修必要数との差による増
 - ・予算要求時の改修工事想定数 15校 30教室程度を想定
 - ・実際の対策必要工事数 31校 65教室

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説明
①工事費	10,561,923			インフレスライド等による増
②工事設計費等	1,426,090			不足教室対策で実施した教室改修委託等の実績、単価の増
③その他	2,516,027			
合 計	14,504,040	1,602,078	16,106,118	

【事業スケジュール】

附番	学校名	整備内容
建替	上菅田笹の丘 小学校	改築 上菅田笹の丘小学校建替工事
1 スケジュール		
年度	R 2	
月	4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12
基本設計	[Gantt chart showing progress from R2-4 to R2-12]	
実施設計	[Gantt chart showing progress from R2-6 to R2-12]	
解体工事 (その1)	[Gantt chart showing progress from R2-6 to R2-12]	
解体工事 (その2)	[Gantt chart showing progress from R2-6 to R2-12]	
新築工事	[Gantt chart showing progress from R2-6 to R2-12]	
校地整備	[Gantt chart showing progress from R2-6 to R2-12]	
附番	学校名	整備内容
建替	池上 (菅田の丘) 小学校	改築 池上小学校建替工事(菅田の丘小学校建替工事)
1 スケジュール		
年度	1 2 3 4 5 6	
月	4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12
基本設計	[Gantt chart showing progress from R1-4 to R1-12]	
実施設計	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
解体工事	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
新築工事	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
校地整備	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
附番	学校名	整備内容
建替	榎が丘 小学校	改築 榎が丘小学校建替工事
1 スケジュール		
年度	R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9	
月	4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12
基本設計	[Gantt chart showing progress from R1-4 to R1-12]	
実施設計	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
解体工事	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
新築工事	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
校地整備	[Gantt chart showing progress from R1-6 to R1-12]	
附番	学校名	整備内容
建替 ④	勝田 小学校	改築 勝田小学校建替工事
1 スケジュール		
年度	元 2 3 4 5 6 7 8	
月	4 6 8 10 12	2 4 6 8 10 12
基本設計	[Gantt chart showing progress from R4-4 to R4-12]	
実施設計	[Gantt chart showing progress from R4-6 to R4-12]	
解体工事	[Gantt chart showing progress from R4-6 to R4-12]	
新築工事	[Gantt chart showing progress from R4-6 to R4-12]	
校地整備	[Gantt chart showing progress from R4-6 to R4-12]	

【不足教室対策】

R 4 年度		R 5 年度											
3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月
前年度設計	現場調査・調整等			前年度推計等による教室改修工事				現場調査・調整等			今年度推計等による教室改修工事		

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名
15款 8項 5目
シャッター改修事業

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	負担金	その他	市債	一般財源
現計予算額*	350,000	0	0	0	0	0	350,000
執行見込額	740,000	0	0	0	0	0	740,000
今回補正額	390,000	0	0	0	0	0	390,000

【事業概要】

平成29年に山王台小学校で発生したシャッターの降下事故を受け、全シャッターに危害防止装置を設置し安全対策を実施していますが、老朽化に伴う不具合発生を防止するため、令和8年度までに同じ巻上げ構造の下部式シャッター1,240台を上部式シャッターへの更新に取り組んでいます。また、上部式のうち、フックの不具合や老朽化の状態により、その他の形式(手動ハンドル、手動チェーンまたは電動)への改修も行うなど老朽化対策のための早期整備に努めています。

【補正概要】

老朽化しているシャッターについては、保全計画に基づき順次、下部式シャッターから上部式シャッターに改修を行っています。また、保守点検結果の把握、危険を未然に防ぐために不具合箇所の改修も順次進めています。施工時期の平準化を図ることを目的に前倒し補正を行います。

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説明
シャッター改修事業	350,000	390,000	740,000	シャッター改修事業費

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

12月補正事業計画書

令和5年度 [教育委員会事務局]

事業名
15款 8項 5目
市立学校空調設備整備事業

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	負担金	その他	市債	一般財源
現計予算額*	896,595	34,100	0	0	0	803,000	59,495
執行見込額	986,595	34,100	0	0	0	803,000	149,495
今回補正額	90,000	0	0	0	0	0	90,000

【事業概要】

教育環境の改善を図るため、学校施設の空調設備を整備します。

【補正概要】

- ・空調機内部洗浄
更新時期を迎える普通教室の空調機は、埃等の汚れにより効きが悪い状況が発生していることから、空調機の内部洗浄により更新までの期間、空調機能の回復と故障リスクの低減を図るため、前倒し補正を行います。
- ・空調機調査
普通教室等における既存空調の計画的な更新に向け、空調機の状況等を把握する調査を実施するため、前倒し補正を行います。

【事業費の内訳】

	現計予算額 A	補正額 B	補正後 現計予算額 A+B	説明
市立学校空調設備整備事業	896,595	90,000	986,595	空調機の内部洗浄費及び調査費

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。