

事業計画書目次

[教育委員会事務局]

17 款 8 項 6 目

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名 | 令和6年度 | | 令和5年度 | | 増△減(6-5) | | 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 | 学校施設整備基金積立金 | 118,578 | 97,378 | 127,420 | 117,220 | △ 8,842 | △ 19,842 | |
| | 計 | 118,578 | 97,378 | 127,420 | 117,220 | △ 8,842 | △ 19,842 | |

令和6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 | □ 新規 □ 拡充 | 事業評価書番号 | 1 | | | | | |
| 歳出予算科目 | 一般会計 | 17 | 款 | 8 | 項 | 6 | 目 | 政策番号 | 6 | 施策番号 | 3 |
| 事業名称 | 学校施設整備基金積立金 | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|---------|---|--------|----|---------|
| | | 国 | 県 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 令和6年度 | 118,578 | 0 | 0 | 21,200 | 0 | 97,378 |
| 令和5年度 | 127,420 | 0 | 0 | 10,200 | 0 | 117,220 |
| 増▲減 | ▲8,842 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | ▲19,842 |

| 歳出 | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予 算 | 事業費 | 542,124 | 225,420 | 127,420 | 127,420 | 127,420 |
| | 市債＋一般財源 | 117,064 | 215,220 | 117,220 | 117,220 | 117,220 |
| 決 算 | 事業費 | 453,296 | 222,353 | | | |
| | 市債＋一般財源 | 90,731 | 219,219 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要 (アクティビティ) | 学校施設の計画的な保全、建替え、増築等及び廃校となった学校施設の解体に必要な経費に充てるため、横浜市学校施設整備基金を設置した。 | | | | | | | |
| 事業指標① (アウトプット) | 年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業指標② (アウトカム) | 年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 |
| | 単位 | 目標 | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | |
| 事業目的 | 学校施設整備基金に積立を行い、本市の設置する学校施設の計画的な保全、建替え、増築及び廃校施設の解体等の必要な経費に充てる。また、これまでの実施について、横浜市学校施設整備基金から必要な増築工事費等に充てることができた。 | | | | | | | |
| 背景・課題 | 学校施設整備に関する事業費については大部分を工事費が占めており、工事の進捗によって予算額が大きく変わるが、一方で土地貸付料、寄附金及び森林環境譲与税の歳入金額は事業進捗にかかわらず決定される。事業費の大きい年度において効率的に財源を確保し、市費負担の年度間の平準化等を図るため、基金への積み立てを行うものである。 | | | | | | | |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市学校施設整備基金条例 | | | | | | | |
| 根拠・データ等 | <積立実績及び見込>元年度 188,519千円、2年度 323,407千円、3年度453,296千円、4年度225,420千円 (見込み) | | | | | | | |
| 事業スケジュール | 平成20年度 事業開始 | | | | | | | |
| 事業開始年度 | 平成20年度 | | | | | | | |

(単位：千円)

| 細事業(事業内訳) | 細事業名称 | | 6年度 | 5年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|-----------|-------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| | 1 | 学校施設整備基金積立金 | | 118,578 | 127,420 | ▲8,842 |
| | 細事業合計 | | 118,578 | 127,420 | ▲8,842 | |

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------|
| 本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、公正・適正に作成しました。 | 課長 奥村 誠 | 係長 佐藤 彰 | 山本 拓 |
|------------------------------------|------------|------------|------|