

(様式①)

事業計画書目次

[教育委員会事務局]

15款5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	特別支援学校 学校運営振興費	208,945	201,266	211,392	202,490	△ 2,447	△ 1,224	
2	小破修繕(特別支援学校)	8,349	8,349	8,349	8,349	0	0	
3	校地整備用小破修繕(特別支援学校)	1,044	1,044	1,044	1,044	0	0	
-	学校施設における感染症対策教育環境向上事業	0	0	43,200	21,600	△ 43,200	△ 21,600	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
						0	0	
	計	218,338	210,659	263,985	233,483	△ 45,647	△ 22,824	

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	15-5-2
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他					1
歳出予算科目	一般会計	15	款	5	項	2
事業名称	特別支援学校 学校運営振興費		政策番号	5	政策指標	1
			実施番号	4	施策指標	

(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
令和5年度	208,945	979	0	5,000	1,700		201,266
補助事業 単独事業							0
令和4年度	211,392	2,202	0	5,000	1,700		202,490
増△減	△ 2,447	△ 1,223	0	0	0	0	△ 1,224

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度
予算 事業費	169,377	210,652	210,876
市債＋一般財源	162,677	202,232	202,232
決算 事業費	166,315	176,615	175,111
市債＋一般財源	162,338	173,809	170,596

令和6年度	令和7年度	令和8年度
208,945	208,945	208,945
201,266	201,266	201,266

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。							
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)	教育活動に必要な経費を計上することにより、横浜の教育を支えます。 各学校の予算について配当を行うことにより、学校長の権限と責任の下、一定の範囲内で自由に予算を使うことができ、各学校の特色を活かした自主的・主体的な学校運営が可能になります。							
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	13	13	13	-	-	-
	校	実績	13	13				
学級数	単位	目標	482	451	437	441	-	-
	級	実績	482	451				
在学者数	単位	目標	1,533	1,471	1,486	1,504	-	-
	人	実績	1,533	1,471				
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	特別支援学校 学校運営振興費 (学校配当)	206,297	209,480	▲ 3,183	理科教育教材費の減
	②	特別支援学校 学校運営振興費 (局執行)	2,648	1,912	736	学用器具費の増
細事業合計		208,945	211,392	▲ 2,447		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	經理
	片山 久也	広瀬 貴生	中田 真希子

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	■ 施設等整備費 <input type="checkbox"/> その他						
歳出予算科目	一般会計	15	款	5	項	2	目
事業名称	小破修繕 (特別支援学校)			政策番号	6	政策指標	2
				枝番号		前年度事業名称	小破修繕 (特別支援学校)
						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	8,349						8,349
補助事業							0
単独事業							0
令和4年度	8,349						8,349
増△減	0	0	0	0	0	0	0

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度
予算 事業費	7,933	7,933	8,349
市債+一般財源	7,933	7,933	8,349
決算 事業費	8,977	8,977	24,089
市債+一般財源	8,977	8,977	24,089

令和6年度	令和7年度	令和8年度
8,349	8,349	8,349
8,349	8,349	8,349

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破損や設備の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 13校</p> <p>※修繕の必要性が低いため、新設校は築5年目まで減額を行う (築5年目1校：左近山特別支援学校)</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 (特別支援学校)	単位	目標	13	13	13	13	13	13
	校	実績	13.0	13.0				
	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 (特別支援学校)	8,349	8,349	0	
	②				0	
	細事業合計		8,349	8,349	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 checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費 <input type="checkbox"/> その他			2	目	3	前年度事業名称
歳出予算科目	一般会計	15	款	5	項	枝番号	
事業名称	校地整備用小破修繕（特別支援学校）				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	1,044						1,044
補助事業							0
単独事業	1,044						1,044
令和4年度	1,044						1,044
増△減	0	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	712	777	1,044	1,044	1,044	1,044
	市債+一般財源	712	777	1,044	1,044	1,044	1,044
決算	事業費	941	2,077	1,320			
	市債+一般財源	941	2,077	1,320			

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 12校 ※浦舟特別支援学校を除く。							
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 (特別支援学校)	単位	目標	12	12	12	12	12	12
	校	実績	12	12				
	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（特別支援学校）	1,044	1,044	0	
②					0	
③					0	
細事業合計			1,044	1,044	0	

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