

## 事業計画書目次

[教育委員会事務局]

15款 3項 2目

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名             | 31年度      |           | 30年度      |           | 増△減 (31-30) |       | 38<br>の<br>政策 | 新規・<br>拡充 |
|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|---------------|-----------|
|      |                 | 総額        | 一財+市債     | 総額        | 一財+市債     | 総額          | 一財+市債 |               |           |
| 1    | 中学校 学校運営振興費     | 2,200,197 | 2,193,221 | 2,200,197 | 2,193,221 | 0           | 0     |               |           |
| 2    | 小破修繕 (中学校)      | 120,394   | 119,185   | 120,394   | 118,594   | 0           | 591   |               |           |
| 3    | 校地整備用小破修繕 (中学校) | 9,354     | 9,354     | 9,354     | 9,354     | 0           | 0     |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      |                 |           |           |           |           |             |       |               |           |
|      | 計               | 2,329,945 | 2,321,760 | 2,329,945 | 2,321,169 | 0           | 591   |               |           |

(様式②-1)

# 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 教育委員会事務局 東部学校教育事務所教育総務課 ]

| 事業名                      |
|--------------------------|
| 15款 3項 2目<br>中学校 学校運営振興費 |

| 特記事項       |
|------------|
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

| 中期計画-38の政 |        |
|-----------|--------|
| 政策番号      | 主な施策番号 |
|           |        |
|           |        |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 平成30年度<br>事業評価書<br>番号 | 15-3-2<br>1 |
| 平成30年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

(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      |
| 31年度         | 2,200,197 | 1,876 |   | 100 | 5,000 | 0     | 2,193,221 |
| 補助事業<br>単独事業 |           | 補助率 % |   |     |       |       | 0         |
| 30年度         | 2,200,197 | 1,876 |   | 100 | 5,000 |       | 2,193,221 |
| 増△減          | 0         | 0     | 0 | 0   | 0     | 0     | 0         |

| 歳出 |         | 27年度      | 28年度      | 29年度      |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| 予算 | 事業費     | 2,181,812 | 2,310,565 | 2,204,759 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 2,174,936 | 2,303,689 | 2,197,883 |
| 予算 | 事業費     | 2,032,547 | 2,155,678 | 2,019,583 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 2,032,451 | 2,153,638 | 2,017,632 |

| 歳出 |         | 32年度      | 33年度      |
|----|---------|-----------|-----------|
| 予算 | 事業費     | 2,331,980 | 2,200,562 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 2,325,004 | 2,193,586 |

方針に関する決裁種別( )  
有 ( ) ・ 無 ( )

### 【 事業の概要及び31年度実施内容 】

中学校の教育課程を実施するために必要な教材等の整備を行い、教育内容の充実を図る。

### 【 実績の推移・今後見込み 】

|            | 26年度実績 | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度見込 | 31年度見込 | 32年度見込 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 中学校数       | 148    | 147    | 147    | 146    | 146    | 146    | 146    |
| 義務教育学校(後期) | /      | /      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 学級数        | 2,561  | 2,575  | 2,571  | 2,523  | 2,481  | 2,468  | /      |
| 在学者数       | 80,797 | 81,043 | 80,466 | 79,088 | 77,144 | 76,345 | /      |

### 【 事業費の内訳 】

(単価：千円)

| 事業内容     | 31年度      | 30年度      | 増△減      | 備考(執行内容)  |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 報償費      | 36,127    | 36,127    | 0        |           |
| 消耗品費     | 1,143,957 | 1,143,957 | 0        |           |
| 食糧費      | 4,558     | 2,955     | 1,603    | 予算見直しによる増 |
| 印刷製本費    | 16,750    | 17,053    | △ 303    | 予算見直しによる減 |
| 修繕料      | 41,854    | 41,854    | 0        |           |
| 通信運搬費    | 17,782    | 17,782    | 0        |           |
| 手数料      | 23,184    | 2,327     | 20,857   | 予算見直しによる増 |
| 委託料      | 15,219    | 15,219    | 0        |           |
| 使用料及び賃借料 | 155,526   | 155,526   | 0        |           |
| 学用器具費    | 578,390   | 594,505   | △ 16,115 | 予算見直しによる減 |
| 理科教育教材費  | 3,752     | 3,752     | 0        |           |
| 図書費      | 156,042   | 156,042   | 0        |           |
| 負担金等     | 7,056     | 13,098    | △ 6,042  | 予算見直しによる減 |
| 合計       | 2,200,197 | 2,200,197 | 0        |           |

|                    |            |             |             |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>太田 拓 | 係長<br>日向 純一 | 庶務係<br>石野 萌 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|

(様式②-1) 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[教育委員会事務局 教育施設課]

| 事業名       |            |
|-----------|------------|
| 15款 3項 2目 | 小破修繕 (中学校) |

| 特記事項       |  |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 |  |
| 中期計画-行政運営  |  |
| 中期計画-財政運営  |  |
| 新規・拡充      |  |

| 中期計画-38の政 |        |
|-----------|--------|
| 政策番号      | 主な施策番号 |
|           |        |
|           |        |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 平成30年度<br>事業評価書<br>番号 | 15-3-2<br>2 |
| 平成30年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

(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    |
| 31年度         | 120,394 | 0     |   | 1,209 | 0     | 119,185 |
| 補助事業<br>単独事業 |         | 補助率 % |   |       |       | 0       |
| 30年度         | 120,394 |       |   | 1,800 |       | 118,594 |
| 増△減          | 0       | 0     | 0 | △ 591 | 0     | 591     |

| 歳出        | 27年度    | 28年度    | 29年度    |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費     | 120,394 | 120,394 | 120,394 |
| 算 市債+一般財源 | 120,394 | 120,394 | 120,394 |
| 決 事業費     | 218,498 | 218,166 | 230,249 |
| 算 市債+一般財源 | 216,763 | 216,743 | 229,040 |

| 歳出        | 32年度    | 33年度    |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費     | 121,508 | 121,508 |
| 算 市債+一般財源 | 120,299 | 120,299 |

方針に関する決裁 種別 ( ) 無

【事業の概要及び31年度実施内容】

普通教室・特別教室・管理諸室及び屋内運動場の施設・設備で破損の著しいものを緊急修理することにより児童の傷害事故等を未然に防ぎます。

- (1) 階段手すり、防火シャッター、床などの建物修繕
- (2) 配水管、トイレ、電源改修などの設備の修繕
- (3) ガラス修繕

全中学校を対象とします。

【校舎等修繕】

学校数

145+2(義務)-2(サイエンスフロンティア+南高附属)

【事業費の内訳】

|     | 30年度    | 31年度    | 差引   | 説明         |
|-----|---------|---------|------|------------|
| 修繕料 | 116,044 | 116,009 | △ 35 | 対象数及び単価の変更 |
| 手数料 | 4,350   | 4,385   | 35   | 対象数及び単価の変更 |
| 合計  | 120,394 | 120,394 | 0    |            |

本資料は、公正・適正に作成しました。

課長

石井 聡

係長

石合 智晃

管理係

土屋 昭彦

(様式②-1) 平成31年度事業計画書 (局・統括本部)

[ 教育委員会事務局 教育施設課 ]

|                 |
|-----------------|
| 事業名             |
| 15款 3項 2目       |
| 校地整備用小破修繕 (中学校) |

|            |
|------------|
| 特記事項       |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営  |
| 中期計画-財政運営  |
| 新規・拡充      |

|             |
|-------------|
| 中期計画-38の政   |
| 政策番号 主な施策番号 |
|             |
|             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 平成30年度<br>事業評価書<br>番号 | 15-3-2<br>3 |
| 平成30年度<br>事業評価書<br>番号 |             |

(単位:千円)

| 区分   | 金額    | 財源内訳  |   |   |   | 一般財源等 |       |
|------|-------|-------|---|---|---|-------|-------|
|      |       | 国     | 県 |   |   | 市債    | 一般財源  |
| 31年度 | 9,354 | 0     |   |   |   | 0     | 9,354 |
| 補助事業 |       |       |   |   |   |       | 0     |
| 単独事業 |       | 補助率 % |   |   |   |       | 0     |
| 30年度 | 9,354 |       |   |   |   |       | 9,354 |
| 増△減  | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     |

| 歳出      | 27年度   | 28年度   | 29年度   |
|---------|--------|--------|--------|
| 予算 事業費  | 9,354  | 9,354  | 9,354  |
| 市債+一般財源 | 9,354  | 9,354  | 9,354  |
| 決算 事業費  | 12,089 | 15,717 | 12,837 |
| 市債+一般財源 | 12,089 | 15,717 | 12,837 |

| 歳出      | 32年度  | 33年度  |
|---------|-------|-------|
| 予算 事業費  | 9,354 | 9,354 |
| 市債+一般財源 | 9,354 | 9,354 |

方針に関する決裁 種別( )  
有 ( ) 無 ( )

【事業の概要及び31年度実施内容】  
H31年度もスプリンクラー、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。

【事業費の内訳】  
教育委員会事務局から市立小学校全校に小破修繕費 (¥64,505) を配当する。

|     | H30   | H31   | 差引 | 説明 |
|-----|-------|-------|----|----|
| 修繕料 | 9,354 | 9,354 | 0  |    |
| 合計  | 9,354 | 9,354 | 0  |    |

【事業開始年度】  
H13年度

【根拠法令】  
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

|                    |      |        |       |
|--------------------|------|--------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長   | 係長     | 係     |
|                    | 石井 聡 | 海老原 浩志 | 陣田 亜実 |

( 教育委員会事務局 -15-3-2-3)