

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	3年度		2年度		増△減(3-2)		38の政策	新規・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	2,297,603	2,231,324	2,291,477	2,284,501	6,126	△ 53,177		
2	小破修繕(中学校)	123,036	122,036	120,384	119,185	2,652	2,851		
3	校地整備用小破修繕(中学校)	12,559	12,559	9,289	9,289	3,270	3,270		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
	計	2,433,198	2,365,919	2,421,150	2,412,975	12,048	△ 47,056		

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[教育委員会事務局 局 東部中学校教育事務所教育総務課]

事業名
15款 3項 2目
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	
策番号	主な施策番号

令和2年度 事業評価書 番号	15-3-2 1
令和2年度 事業評価書 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
令和3年度	2,297,603	61,179		100	5,000	0	2,231,324
補助事業	122,358	61,179					61,179
単独事業	2,175,245	補助率 50%		100	5,000		2,170,145
令和2年度	2,291,477	1,876		100	5,000		2,284,501
増△減	6,126	59,303	0	0	0	0	△ 53,177

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予 事業費	2,204,759	2,200,197	2,200,197
算 市債+一般財源	2,197,883	2,193,221	2,193,221
決 事業費	2,019,583	2,047,387	2,056,368
算 市債+一般財源	2,017,632	2,045,052	2,051,868

歳出	令和4年度	令和5年度
予 事業費	2,213,246	2,213,246
算 市債+一般財源	2,206,270	2,206,270

方針の確認/決裁
有 () 無

【事業の目的・必要性】
横浜市立中学校運営

【令和3年度実施内容と期待される効果】
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。

【実績及び今後見込み】

	H28年度実績	H29年度実績	H30年度実績	R元年度実績	R2年度見込	R3年度見込	R4年度見込
中学校数	146	146	146	146	145	145	145
義務教育学校(後期)	1	2	2	2	2	2	3
学級数	2,571	2,523	2,499	2,468	2,488	2,520	
在学者数	80,459	79,077	77,334	76,345	76,505	77,622	

※令和4年度 緑園義務教育学校開校

【事業費の内訳】

(単価:千円)

事業内容	R3年度	R2年度	増△減	備考(執行内容)
報償費	35,881	35,881	0	
消耗品費	1,151,664	1,245,620	△ 93,956	教科書改訂に伴う教材費の減
食糧費	4,527	4,527	0	
印刷製本費	16,650	16,650	0	
修繕料	41,569	41,569	0	
通信運搬費	17,662	17,662	0	
手数料	23,134	23,134	0	
委託料	15,119	15,119	0	
使用料及び賃借料	154,470	154,470	0	
学用器具費	552,518	571,043	△ 18,525	予算見直しによる減
理科教育教材費	122,359	3,752	118,607	新学習指導要領実施に伴う理科教材の整備による増
図書費	155,042	155,042	0	
負担金等	7,008	7,008	0	
合計	2,297,603	2,291,477	6,126	

本資料は、公正・適正に作成しました。

課長 茨志麻

係長 澤田 登

庶務係 石野 萌

(教育委員会事務局 -3-2-1)

(様式②-1)

令和3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	3	2
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の政策	
政策番号	主な施策番号

令和2年度 事業評価書番 号	15-3-2 -2
令和2年度 事業評価書番 号	

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	雑入・その他	市債	一般財源
令和3年度	123,036	0		1,000	0	122,036
補助事業						0
単独事業		補助率 %				0
令和2年度	120,384			1,199		119,185
増△減	2,652	0	0	△199	0	2,851

歳出		平成29年度	平成30年度	令和元年度
予算	事業費	120,394	120,394	120,394
算	市債+一般財源	120,394	118,594	119,185
決	事業費	218,166	214,271	206,672
算	市債+一般財源	216,743	213,321	205,438

歳出		令和4年度	令和5年度
予算	事業費	123,036	123,036
算	市債+一般財源	122,036	122,036

方針に関する決裁 種別()・無()

【事業の目的・必要性】

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生徒の傷害事故等を未然に防ぎます。

- (1)校舎、屋内運動場、水泳プールなどの建築物修繕
- (2)電気、機械、衛生など建築設備の修繕
- (3)ガラス修繕

【令和3年度実施内容と期待される効果】

【校舎等修繕】全中学校の修繕を対象とし、安全安心な環境を維持します。

義務教育学校後期を加算し、附属中学・新井分校を除いた全中学校を対象とします。
学校数 144校(145+2(義務)-3(サイエンスフロンティア+南高附属+新井分校))

【事業費の内訳】

	R2年度	R3年度	差引	説明
修繕料	116,064	118,716	2,652	単価の増
手数料	4,320	4,320	0	
合計	120,384	123,036	2,652	

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	石合 智晃	土屋 昭彦

(教育委員会事務局 -3-2-2)

(様式②-1)

令和3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の政策	
政策番号	主な施策番号

令和2年度 事業評価書番 号	該当なし
令和2年度 事業評価書番 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
令和3年度	12,559	0					12,559
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和2年度	9,289						9,289
増△減	3,270	0	0	0	0	0	3,270

歳出		平成29年度	平成30年度	令和元年度
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	12,837	12,991	11,849
	市債+一般財源	12,837	12,991	11,849

歳出		令和4年度	令和5年度
予 算	事業費	12,559	12,559
	市債+一般財源	12,559	12,559

方針の確認/決裁
有 () (無)

【事業の目的・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ます。

【令和3年度実施内容と期待される効果】
【校庭及び校庭関連施設等修繕】全中学校の修繕を対象とし、安心安全な環境を維持します。

【事業費の内訳】
教育委員会事務局から市立中学校全校に小破修繕費(¥87,215)を配当する。

	令和2年度	令和3年度	差引	説明
修繕料	9,289	12,559	3,270	1校当りの配当額の増
合計	9,289	12,559	3,270	

【事業開始年度】
平成13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	校地係
	奥村 誠	末吉 直登	坂田 圭