

(様式①)

事業計画書目次

[健康福祉局]

7款 2項 6目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和4年度		令和3年度		増△減(令和4-令和3)		新規・拡充
		総額	一財+市債	総額	一財+市債	総額	一財+市債	
1	横浜市総合リハビリテーションセンター及び福祉機器支援センター管理運営費	1,816,538	1,800,761	1,811,190	1,792,245	5,348	8,516	
2	障害者スポーツ文化センター管理運営事業	1,291,346	1,141,943	1,514,670	1,366,687	△ 223,324	△ 224,744	
	総計	3,107,884	2,942,704	3,325,860	3,158,932	△ 217,976	△ 216,228	

令和 4年度 事業計画書

事業局課	健康福祉局	障害自立支援課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	7-2-6 1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		新規拡充	6	目	
歳出予算科目	一般会計	7	款	2	項	
事業名称	横浜市総合リハビリテーションセンター及び福祉機器支援センター管理運営費					

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	使用料及び手数料	その他	市債	一般財源
令和4年度	1,816,538	12,805	2,402	365	205	0	1,800,761
補助事業	104,375	12,805	2,402	0	0	0	89,168
単独事業	1,712,163	0	0	365	205	0	1,711,593
令和3年度	1,811,190	12,805	2,402	390	3,348	0	1,792,245
増△減	5,348	0	0	△ 25	△ 3,143	0	8,516

歳出	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
事業費	1,766,831	1,772,840	1,772,830	1,818,072	1,821,708	1,825,351		
市債+一般財源	1,758,854	1,764,863	1,765,027	1,794,437	1,798,026	1,801,622		
決算	1,758,069	1,737,272	1,770,879					
市債+一般財源	1,742,548	1,720,624	1,763,672					

事業概要	<p>障害者等に対し、専門的かつ総合的なリハビリテーションを行う施設として、横浜市総合リハビリテーションセンター及び福祉機器支援センターの管理運営を行います。</p> <p>【指定管理者】社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団（令和4年4月1日～令和9年3月31日）</p>							
事業開始年度	昭和62年度							
根拠法令・方針決裁等	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）、児童福祉法、身体障害者福祉法等							
事業目的・効果（必要性）	<p>横浜市におけるリハビリテーションの中核施設として、小児から成人に至るまでのライフステージに沿った一貫したリハビリテーションサービスを提供し、障害児者が地域で安定した生活を送ることができるように支援を行います。</p> <p>福祉機器、住宅改造、介護等に関する相談やサービス調整、訪問リハビリテーションを身近な地域で行うことにより、障害者・高齢者の自立や生活の質の向上、介護を行う家族等の負担軽減を図ります。また、地域における障害者・高齢者へのサービス実施機関や施設等を支援し、人材を育成します。</p>							
根拠・データ等	<ul style="list-style-type: none"> 横浜市総合リハビリテーションセンター利用者数（月平均） 【合計】＜実績推移＞元年度1,902人、2年度1,536人、3年度1,536人（見込）、4年度1,536人（見込） 福祉機器支援センターの来館者数 【反町】＜実績推移＞元年度1,902人、2年度1,228人、3年度1,228人（見込）、4年度1,228人（見込） 【泥亀】＜実績推移＞元年度2,291人、2年度1,391人、3年度1,391人（見込）、4年度1,391人（見込） 【中山】＜実績推移＞元年度1,911人、2年度1,902人、3年度1,902人（見込）、4年度1,902人（見込） 							
事業指標	年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
リハセンター月平均利用人数	単位	目標	1,917	1,883	1,536	1,536	1,536	1,536
	人	実績	1,883	1,536				
福祉機器支援センター年間来館者数	単位	目標	5,794	5,718	3,692	3,692	3,692	3,692
	人	実績	5,718	3,692				
	単位	目標						
	実績							
事業スケジュール	<p>【リハセンター】午前8時45分から午後5時15分まで（ただし、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までを除く）</p> <p>【福祉機器支援センター】午前9時から午後5時まで（ただし、月曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までを除く）</p>							

(単位：千円)

細事業（事業内訳）	細事業名称	4年度	3年度	差引（増減）	増減説明
		①	横浜市総合リハビリテーションセンター運営事業【指定管理料】（一部あんしん施策）	1,707,833	1,726,365
②	福祉機器支援センター運営事業【指定管理料】	55,749	55,874	▲ 125	人事異動等による人件費の減
③	横浜市総合リハビリテーションセンター等管理運営事務費	52,956	28,951	24,005	機器の保守・工事契約による増
細事業合計		1,816,538	1,811,190	5,348	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	福祉給付係
	渡辺 文夫	奈木 修人	天利 春香

令和 4 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉局	障害自立支援課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	7-2-6 3
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他					
歳出予算科目	一般会計	7 款	2 項	6 目		
事業名称	障害者スポーツ文化センター管理運営事業					

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	使用料及び手数料	市債	一般財源	
令和4年度	1,291,346	106,368	42,615	420	3,000	1,138,943	
補助事業	272,631	106,368	42,615	0	0	123,648	
単独事業	1,018,715	0		420	3,000	1,015,295	
令和3年度	1,514,670	105,635	41,928	420	209,000	1,157,687	
増△減	△ 223,324	733	687	0	△ 206,000	△ 18,744	

歳出	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	予算	964,146	1,161,454	1,302,654	1,291,346	1,291,346	1,291,346	1,291,346
市債+一般財源	846,210	1,036,049	1,162,790	1,138,943	1,138,943	1,138,943	1,138,943	1,138,943
決算	929,291	1,042,414	1,150,558					
市債+一般財源	846,853	964,810	1,055,194					

事業概要	障害者が様々なスポーツ・文化・レクリエーション活動を通して、健康づくりや社会参加の促進を図るため、障害者スポーツ文化センターを運営します。							
事業開始年度	平成4年度							
根拠法令・方針決裁等	障害者基本法、身体障害者福祉法、横浜市障害者スポーツ文化センター条例、横浜市障害者スポーツ文化センター条例施行規則、地域生活支援事業実施要綱、横浜市登録手話通訳者派遣事業実施要綱、横浜市登録要約筆記者派遣事業実施要綱							
事業目的・効果 (必要性)	障害者のスポーツ、レクリエーション、文化活動、聴覚障害者情報提供施設事業等を通じて、障害者の健康づくりと社会参加の促進、障害の有無を超えた市民相互の交流を図ることを目的に、障害者スポーツ文化センター横浜ラポール、令和元年度からはラポール上大岡を設置しています。							
根拠・データ等	当施設は障害者基本法、身体障害者福祉法に基づく身体障害者保護施設です。 本市の条例では横浜市障害者スポーツ文化センター条例、横浜市障害者スポーツ文化センター条例施行規則を根拠としています。							
事業指標	年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
利用者数 (横浜ラポール)	単位	目標	-	-	-	-	-	-
	人	実績	390,896	105,777				
利用者数 (ラポール上大岡)	単位	目標	-	-	-	-	-	-
	人	実績	302	10,850				
	単位	目標						
	実績							
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 横浜ラポール 平成4年度開所、平成18年度指定管理制度導入、令和4年度～第4期指定期間 ラポール上大岡 令和元年度開所、令和4年度～第2期指定期間 							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	4年度	3年度	差引(増減)	増減説明
	①	管理運営事業(横浜ラポール)	760,808	764,497	▲ 3,689
②	スポーツ振興事業(全国障害者スポーツ大会選手団派遣事業等)	34,096	29,792	4,304	大会への派遣による旅費の増
③	スポーツ・文化事業(横浜ラポール)	78,846	75,754	3,092	新規講座・教室の実施による増
④	聴覚障害者情報提供施設	128,803	122,510	6,293	非常勤通訳者教員直し等に伴う増
⑤	管理運営事業(ラポール上大岡)	209,476	232,591	▲ 23,115	実績による人件費の減
⑥	スポーツ・文化事業(ラポール上大岡)	27,438	22,938	4,500	プログラム実施に係る報償費等の増
⑦	その他事務費	51,879	266,588	▲ 214,709	施設管理経費の減
	細事業合計	1,291,346	1,514,670	▲ 223,324	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	社会参加推進係
	渡辺 文夫	工藤 岳	佐々木 愛