

令和 4 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉 局	高齢施設 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	該当なし
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 施設等整備費 <input type="checkbox"/> その他					
歳出予算科目	一般会計	7 款	3 項	3 目		
事業名称	高齢者施設維持補修事業					

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳			一般財源等	
		国	県	諸取入	市債	一般財源
令和4年度	23,006	0	0	0	0	23,006
補助事業 単独事業						0
令和3年度	1,442	0	0	0	0	1,442
増△減	21,564	0	0	0	0	21,564

歳出	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予 事業費	51,392	55,338	17,597	29,755	29,755	29,755
算 市債+一般財源	51,392	55,338	17,597	29,755	29,755	29,755
決 事業費	51,657	54,933	17,577			
算 市債+一般財源	51,657	54,933	17,577			

事業概要	公設民営の高齢者施設の建物及び電気機械設備等の修繕及び更新を実施し、施設機能の維持管理を行います。							
事業開始年度	平成19年度							
根拠法令・方針決裁等	建築基準法、消防法							
事業目的・効果 (必要性)	<p>現在、公設民営の高齢者施設は、4施設(特養3施設：浦舟ホーム、天神ホーム、新橋ホーム；養護1施設：新橋ホーム)です。新橋ホームは平成9年、浦舟ホーム・天神ホーム(※)は平成16年に大規模改修を行っていますが、施設の老朽化が進んでいます。本事業は、公設民営の高齢者施設の建物及び電気機械設備等の修繕及び更新を計画的に実施することにより、施設機能の維持管理を行うことを目的としています。</p> <p>(※) 浦舟ホーム・天神ホームは、浦舟複合施設内に所在しています。</p>							
根拠・データ等	<p>4施設の修繕実績(100万円以上)</p> <p>【新橋ホーム】H20ナースコール設備改修(特養)、H23食堂床改修工事ほか、H24ナースコール設備改修(養護)、H29高圧電気負荷開閉器及び高圧引き込みケーブル更新工事、排煙窓改修工事、食堂改修工事、エレベータ工事設計、H30エレベーター工事、R2廊下ほか床修繕工事(第1期)</p> <p>【浦舟複合施設】H25電力計、R1ナースコール設備及び電話設備更新工事、煙突内壁落下防止対策工事、R2温冷配膳車の購入</p> <p>【浦舟ホーム】H29食堂床改修工事、空調工事、H30照明改修工事(第1期)、浴室改修その他工事、R1適温配膳車の購入</p> <p>【天神ホーム】100万円以上無し</p>							
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
修繕及び更新 数	単位	目標	2	4	1	4	3	3
	箇所	実績	3	5				
公設民営高齢 者施設数	単位	目標	4	4	4	4	4	4
	箇所	実績	4	4				
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> 平成19年度：事業開始(公設公営、公設民営の高齢者施設の修繕等を行う事業として開始) 平成21年度：平成21年11月の「横浜市養護老人ホームあり方検討会」の報告書等を踏まえ、個室未対応で老朽化が進む公設公営の養護老人ホームを再編し、民営化を進めることとした。 平成27年度：横浜市名瀬ホーム廃止 平成30年度：横浜市恵風ホーム廃止 							

(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	公設高齢者施設の維持補修	23,006	1,442	21,564	補修箇所の増
細事業合計		23,006	1,442	21,564		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設運営
	藤本 剛	池村 明広	草野 謙介

令和 4 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉局	高齢施設課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	該当なし
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	3 項	3 目		
事業名称	高齢者施設運営事業					

(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	諸収入	市債	一般財源
令和4年度	20,880	0	0	85	39	0	20,756
補助事業 単独事業							0
令和3年度	12,089			0	16		12,073
増△減	8,791	0	0	85	23	0	8,683

歳出	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予 事業費	11,050	11,309	15,574	19,380	19,380	19,380
算 市債+一般財源	11,036	11,295	15,552	19,295	19,295	19,295
決 事業費	10,887	11,053	13,077			
算 市債+一般財源	10,873	11,022	13,057			

事業概要	高齢者施設の敷地の借り上げ及び運営指導等を行う。								
事業開始年度	昭和57年度								
根拠法令・方針決裁等	老人福祉法、介護保険法、横浜市老人福祉施設条例、横浜市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例、横浜市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例、横浜市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例、横浜市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例、横浜市養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例、横浜市軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例、横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例及び横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例、横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例及び横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例								
事業目的・効果 (必要性)	(1) 高齢者施設の敷地借上げ 既設の介護保険施設を継続して運営するため、敷地借上げ料を支払う。 (2) 高齢者施設の運営指導等 新設及び既設の介護保険施設等の運営指導等を行うことにより、入居者によりよいサービスの提供に繋がる。								
根拠・データ等	(1) 敷地借上げ対象施設(施設名(施設種別))/借上面積 ・南太田ホーム(特養)/161.28㎡ ・横浜市新橋ホーム(特養、養護)/3,161.59㎡ (2) 運営指導等対象施設 特別養護老人ホーム、ショートステイセンター、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、ケアハウス、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅								
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	
運営指導 対象施設 (年度末)	単位	目標	688	701	731	757	779	799	819
	施設	実績	678	695					
事業スケジュール	(1) 高齢者施設の敷地借上げ : 年度当初に借上料を支払う。 (2) 高齢者施設の運営指導 : 年間を通じ運営指導を実施する。								

(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	高齢者施設の敷地借上げ		3,306	3,143	163
②	高齢者施設の運営指導		17,574	8,946	8,628	日額職の増による増等
細事業合計			20,880	12,089	8,791	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設運営
	藤本 剛	池村 明広	榑本 麻紀

令和 4 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉局	高齢健康福祉課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	該当なし
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	3 項	3 目		
事業名称	老人福祉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	諸収入	市債	一般財源
令和4年度	31,221	0	0	0	0	31,221
補助事業 単独事業						0
令和3年度	30,288	0	0	0	0	30,288
増△減	933	0	0	0	0	933

歳出		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算	事業費	142	8,153	14,847	22,794	22,794	22,794
市債+一般財源		142	8,153	14,847	22,794	22,794	22,794
決算	事業費	1,027	31,526	25,088			
市債+一般財源		1,027	31,526	25,088			

事業概要	老人福祉法に定められた「老人福祉施設」で、横浜市では横浜市老人福祉施設条例に基づき各区に1館ずつ設置されており、その運営に関する事業							
事業開始年度	昭和48年度							
根拠法令・方針決裁等	老人福祉法、横浜市老人福祉施設条例、横浜市老人福祉施設条例施行規則							
事業目的・効果 (必要性)	高齢者の各種相談に応じることと、健康増進・教養の向上・レクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的としています。							
根拠・データ等	対象者 市内の60歳以上の人口 令和3(2021)年 年齢別人口(住民基本台帳による) 1,132,977人							
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
延べ利用者数	単位	目標	1,338,000	1,050,000	1,236,636	1,396,747	1,396,747	1,396,747
	人	実績	1,133,583	221,841				
事業スケジュール	昭和48年度：事業開始 平成18年度：指定管理制度による運営の導入 平成29年度：介護予防普及啓発事業の開始							

(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	老人福祉センター管理運営事業	31,221	30,288	933	緊急修繕・工事費を計上することによる増
細事業合計		31,221	30,288	933		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	生きがい係
	鳥居 俊明	榑原 剛	川島 明

令和 4 年度 事業計画書

事業局課	健康福祉 局	高齢健康福祉 課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	7-3-3 1
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	7 款	3 項	3 目		
事業名称	高齢者保養研修施設管理運営事業					

(単位：千円)

区 分	金 額	財 源 内 訳			一 般 財 源 等	
		国	県	諸収入	市債	一般財源
令和4年度	120,570		0	10,164		110,406
補助事業 単独事業						0
令和3年度	93,473			10,164		83,309
増△減	27,097	0	0	0	0	27,097

歳出	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予 事業費	88,134	85,179	97,590	98,354	98,354	98,354
算 市債+一般財源	81,136	78,181	89,926	88,190	88,190	88,190
決 事業費	91,698	85,395	187,814			
算 市債+一般財源	81,655	75,462	184,234			

事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・温水プール、大浴場、大広間等がある施設の特性を活かしたイベントやスポーツ教室を開催し、高齢者を中心とした健康増進や交流の促進を図る。 ・集客力を高めるため、効果的な広報課度や利便性の高い送迎サービスなどに取り組む。 ・利用者の安全のため、施設及び設備の適切な運営を行う。 							
事業開始年度	平成8年度							
根拠法令・方針決裁等	横浜市高齢者保養研修施設条例 横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則 横浜市高齢者保養研修施設要綱							
事業目的・効果 (必要性)	高齢者に保養、研修の場及び機会を提供することにより、健康を増進し、社会参加を促進するとともに、高齢者その他の市民相互の交流を図り、高齢者の福祉の向上に寄与することを目的としている。							
根拠・データ等	横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ指定管理者事業計画書（第3期） 横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ指定管理者事業計画書（第4期）							
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
プール利用者	単位	目標	185,244	185,244	190,000	185,000	191,900	191,900
	人	実績	172,104	7,345				
大浴場利用者	単位	目標	93,658	93,658	91,165	91,165	91,165	91,165
	人	実績	80,468	2,809				
合計	単位	目標	278,902	278,902	281,165	276,165	283,065	283,065
	人	実績	252,572	10,154				
事業スケジュール	平成8年度 事業開始 平成18年度～平成22年度 第1期指定管理者による運営開始 平成23年度～平成27年度 第2期指定管理者による運営開始 平成28年度～令和2年度 第3期指定管理者による運営開始 令和3年度～令和7年度 第4期指定管理者による運営開始							

(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	高齢者保養研修施設管理運営事業	120,570	93,473	27,097	収入(プール・大浴場使用料)の減少見込みに伴う指定管理料の減
細事業合計		120,570	93,473	27,097		

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	生きがい係
	鳥居 俊明	榑原 剛	仲野 颯馬