

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 高齢施設課]

事業名		
7	3	3
7 款 3 項 3 目 公立養護老人ホーム運営事業		

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

令和元年度 事業評価書 番号	7-3-3 1
令和元年度 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2年度	2,873	0					2,873
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和元年度	23,972						23,972
増△減	△ 21,099	0	0	0	0	0	△ 21,099

歳出		平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算	事業費	163,463	146,821	169,002
	市債+一般財源	49,623	33,622	50,901
決算	事業費	144,106	130,702	140,932
	市債+一般財源	30,688	9,385	26,140

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	0	0
	市債+一般財源	0	0

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

昭和26年に開設した養護老人ホーム恵風ホームが平成30年度に閉所となり、令和2年度の解体工事開始まで施設を管理する。

【事業費の内訳】

(千円)

R1年度	R2年度	差	説明
23,972	2,873	△ 21,099	事業実施期間の減による減

【事業スケジュール】

令和2年6月頃 解体工事着工予定

【事業開始年度】

昭和26年度

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設運営係
	壺井 達幸	山口 良一郎	大川 千尋

(健康福祉局)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 高齢施設課]

事業名
7款 3項 3目
高齢者施設維持補修事業

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

令和元年度 事業評価書 番号	7-3-3 2
令和元年度 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2年度	17,597	0					17,597
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和元年度	55,338						55,338
増△減	△ 37,741	0	0	0	0	0	△ 37,741

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予事業費	1,724	90,271	51,392
算市債+一般財源	1,724	90,271	51,392
決事業費	111	47,848	51,657
算市債+一般財源	111	47,848	51,657

歳出	令和3年度	令和4年度
予事業費	17,597	17,597
算市債+一般財源	17,597	17,597

方針に関する決裁種別()
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

(1) 目的・必要性

公設の高齢者福祉施設の建物及び電気機械設備等修繕並びに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に努める。

(2) 対象施設

公設ホーム 4施設 (特養3施設：浦舟、天神、新橋；養護1施設：新橋)

【実績の推移・今後見込み】

過年度実績 (工事)

(円)

年度	施設名	工事件名	決算額
H19	恵風ホーム	冷却塔更新業務	10,175,967
		放送設備更新工事	4,843,167
	名瀬ホーム	分電盤改修業務	6,618,034
	浦舟複合施設	地下厨房修繕工事(修繕料)	469,505
H20	新橋ホーム	ナースコール設備改修(特養部分)	6,738,879
H23	恵風ホーム	各所工事	1,919,925
	名瀬ホーム	廊下階段補修工事ほか	1,936,001
	新橋ホーム	食堂床改修工事ほか	1,351,350
	浦舟複合施設	屋上防水改修工事	119,540
H24	新橋ホーム	ナースコール設備改修(養護部分)	8,113,266
H25	名瀬ホーム	ナースコール設備改修	8,975,935
		外階段応急処理	182,299
	浦舟複合施設	電力計	2,283,928
		量水器	821,726
		共用部分電力計	949,203
	浦舟複合施設	水量計監視盤	47,040
H26	浦舟複合施設	屋上防水補修	281,031
H27	浦舟複合施設	PCB使用安定器の分別及び指定容器詰替等業務委託	328,455
H28	天神ホーム	ベランダ天井補修	110,700
H29	新橋ホーム	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	3,890,700
		排煙窓改修工事	15,491,520
		食堂改修工事	
	浦舟ホーム	エレベーター工事設計	1,728,000
		食堂床改修工事	12,462,260
	浦舟複合施設	空調工事	14,175,000
	浦舟複合施設	駐車場外壁工事にかかる隣接駐車場借上げ	100,800
H30	新橋ホーム	エレベーター工事	20,837,340
	浦舟ホーム	照明改修工事(第1期)	24,578,640
		浴室改修その他工事	6,240,780
R1	浦舟複合施設	ナースコール設備及び電話設備更新工事	47,750,000 (予定金額)
	浦舟ホーム	照明改修工事(第2期)	7,588,000 (予定金額)

【事業費の内訳】

施設名	工事件名	予算額	備考
新橋ホーム	廊下ほか床修繕工事		
浦舟複合施設	温冷配膳車更新		
	PCB廃棄		
新磯子ホーム	PCB含有濃度調査		

【根拠法令】

建築基準法、消防法

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設運営係
	壺井 達幸	山口 良一郎	大川 千尋

(健康福祉局)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉課局 高齢施設 課]

事業名
7款 3項 3目 高齢者施設運営事業

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

令和元年度 事業評価書 番号	7-3-3 3
令和元年度 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		市債	一般財源
令和2年度	15,574	0		22			15,552
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和元年度	11,309			14			11,295
増△減	4,265	0	0	8	0	0	4,257

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算 事業費	11,153	11,156	11,050
市債+一般財源	11,128	11,136	11,036
決算 事業費	9,990	10,843	10,887
市債+一般財源	9,971	10,834	10,873

歳出	令和3年度	令和4年度
予算 事業費	15,574	15,574
市債+一般財源	15,552	15,552

方針に関する決裁 種別()
有 () ・無 ()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】
高齢者施設の敷地の借り上げ及び運営指導等を行う。

(1) 敷地借上げ

名称	住所	運営法人	理由
南太田ホーム(特養)	南区南太田2-11-4	横浜社会福祉協会	水道用地のため所管換不能
横浜市新橋ホーム(特養、養護)	泉区新橋町3	横浜市福祉サービス協会	民有地

(2) 運営指導等

新設、既設の介護保険施設等の運営指導等

【実績の推移・今後見込み】

(1) 敷地借上げ

名称	借上料
南太田ホーム(特養)	161.28㎡(12か月分)=290,948
横浜市新橋ホーム(特養、養護)	3,161.59㎡(12か月)=3,073,066

※借上料は、土地の評価額の変更に伴い、3年ごとに見直しを実施

(2) 運営指導対象施設

※各年度末の施設数

	H26	H27	H28	H29	H30	R1見込	R2見込
特別養護老人ホーム	145	146	149	150	153	157	159
ショートステイセンター	12	12	12	12	12	12	12
養護老人ホーム	6	7	6	6	7	6	6
軽費老人ホーム	5	5	5	5	5	5	5
ケアハウス	6	6	6	6	6	6	6
介護老人保健施設	82	82	86	87	87	87	87
介護療養型医療施設	11	10	7	7	7	7	7
有料老人ホーム	213	230	243	262	283	299	316
サービス付き高齢者向け住宅	81	89	99	103	104	109	114

【事業費の内訳】

	R1年度	R2年度	差引	説明
敷地借上げ	3,327	3,365	38	借地料改定による増
運営指導等	7,982	12,209	4,227	指定管理者選定委員会開催による増 指定申請書類の電子化による増
合計	11,309	15,574	4,265	

【事業スケジュール】

- (1) 敷地借上げ : 年度当初に借上料を支出する。
(2) 運営指導 : 年間を通じ運営指導を実施する。

【事業開始年度】

昭和57年度

【根拠法令】

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等に関する条例、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、運営等の基準等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

【根拠とするデータ等】

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	施設運営係
	壺井 達幸	山口 良一郎	大川 千尋

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 高齢健康福祉課]

事業名
7款 3項 3目
老人福祉センター管理運営事業

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

令和元年度 事業評価書 番号	7-3-3 4
令和元年度 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2年度	14,847	0					14,847
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和元年度	8,153						8,153
増△減	6,694	0	0			0	6,694

歳出		平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算	事業費	142	2,242	142
	市債+一般財源	142	2,242	142
決算	事業費	7,160	1,288	1,027
	市債+一般財源	7,160	1,288	1,027

歳出		令和3年度	令和4年度
予算	事業費	38,000	38,000
	市債+一般財源	38,000	38,000

方針に関する決裁 種別()
有 () ・ 無 ()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

- 老人福祉センターの運営管理（指定管理）
- 老人福祉センターの施設維持のための修繕
- 老人福祉センター翠風荘の指定管理料の補填
- 老人福祉センター翠風荘のあり方検討にかかる基本設計委託
- 指定管理者選定のための経費（5年に一度）
令和3年4月から令和8年3月までの指定管理者選定に係る委員会の開催に要する

【実績及び今後見込み】

	28年度実績	29年度実績	30年度	R1年度見込み	R2年度見込み
延べ利用者数(人)	1,408,962	1,361,954	1,338,330	1,339,000	1,340,000

【事業費の内訳】

	R1年度	R2年度	差引	説明
事務費	153	155	2	
修繕費	8,000			
翠風荘あり方検討	0			
委員会開催費	0	1,962	1,962	指定管理者選定にかかる区への予算措置
合計	8,153	14,847	6,694	

【事業スケジュール】

- 定例所長会
毎月第3木曜日
- 老人福祉センターご案内作成
7月・1月発行（6月、12月作成）
- 修繕等区調整

<5年に1度>

- 指定管理者選定
各区地域振興課あてに予算配付（年度当初）
各区指定管理者選定委員会を開催（各区の実情に応じて開催）
指定管理者等の市会への付議（市会での議決 ～第1回定例会）

【事業開始年度】

平成18年度 指定管理者制度導入（平成17年度選定）
昭和47年度（市内最初の老人福祉センター（菊名寿楽荘）開所）

【根拠法令】

- 老人福祉センターについて
老人福祉法第20条の7
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
- 指定管理者制度について
地方自治法第244条の2第4条
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

【根拠とするデータ等】

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	生きがい係
	佐藤 泰輔	深野 昭江	丸山 潤一

(健康福祉局)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 高齢健康福祉課]

事業名
7款 3項 3目
高齢者保養研修施設管理運営事業

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

令和元年度 事業評価書 番号	7-3-3 5
令和元年度 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	その他	市債	一般財源
令和2年度	97,590	0		7,664		89,926
補助事業 単独事業		補助率	%			
令和元年度	85,179			6,998		78,181
増△減	12,411	0	0	666	0	11,745

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算 事業費	83,429	91,540	88,134
市債+一般財源	74,179	84,540	81,136
決算 事業費	78,523	89,389	91,698
市債+一般財源	67,042	80,205	81,655

歳出	令和3年度	令和4年度
予算 事業費	85,179	85,179
市債+一般財源	78,181	78,181

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

- 【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】
- 1 高齢者保養研修施設ふれーゆの運営管理 (指定管理)
 - 2 高齢者保養研修施設ふれーゆの施設維持のための修繕
 - 3 定期点検・保全計画作成
- ※H28.4.1~から新指定管理者による第4期指定管理を開始

【実績及び今後見込み】

年度	プール利用者	大浴場利用者	利用者合計
H27実績	182,101人	92,508人	274,609人
H28実績	188,212人	89,615人	277,827人
H29実績	182,307人	91,797人	274,104人
H30実績	186,142人	92,082人	278,224人
R1見込み	195,213人	100,860人	296,073人
R2見込み	209,073人	100,759人	309,832人

【事業費の内訳】

	令和元年度	令和2年度	差引	説明
指定管理料	71,358	80,220	8,862	鶴見工場の休炉による光熱水費 (電気代) の増
施設維持・修繕費	13,500	16,694	3,194	修繕費の見直しによる増
施設管理・物品費	246	242	△ 4	備品費の見直しによる減
本市事務費	75	434	359	選定評価委員会開催による増
合計	85,179	97,590	12,411	

【事業スケジュール】

- ・指定管理料 年12回支払い
- ・選定評価委員会 年3回実施
- ・施設修繕 長期休館時 (11月) に実施予定
- ・定期点検 毎月

【事業開始年度】

平成8年7月

【根拠法令】

- 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

【根拠とするデータ等】

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	生きがい係
	佐藤 泰輔	深野 昭江	矢野 あかり