

(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5年度		令和4年度		増△減(5-4)		新規・拡充
		事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	事業費	市債+一財	
1	横浜市総合リハビリテーションセンター等管理運営事業	1,958,453	1,921,936	1,816,538	1,800,761	141,915	121,175	
2	障害者スポーツ文化センター管理運営事業	1,388,283	1,188,701	1,291,346	1,141,943	96,937	46,758	
	計	3,346,736	3,110,637	3,107,884	2,942,704	238,852	167,933	

# 令和 5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	□ 新規 □ 拡充		事業評価書番号	7-2-6 1,2			
事業区分	□ 施設等整備費		■ その他										
歳出予算科目	一般会計	7	款	2	項	6	目	枝番号	前年度事業名称	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			
事業名称	横浜市総合リハビリテーションセンター等管理運営事業					政策番号	13	政策指標	1	施策番号	1	施策指標	1

(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5年度	1,958,453	26,653	9,326	475	63	0	1,921,936
補助事業	89,442	26,653	9,326	0	0	0	53,463
単独事業	1,869,011	0	0	475	63	0	1,868,473
令和4年度	1,816,538	12,805	2,402	365	205	0	1,800,761
増△減	141,915	13,848	6,924	110	△142	0	121,175

歳出	令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度		
	予	算	市債+一般財源	予	算	市債+一般財源	予	算	市債+一般財源	予	算	市債+一般財源	予	算	市債+一般財源	予	算	市債+一般財源
事業費	1,772,840	1,772,840	1,772,840	1,772,830	1,772,830	1,772,830	1,811,190	1,811,190	1,811,190	1,958,453	1,958,453	1,958,453	1,958,453	1,958,453	1,958,453	1,958,453	1,958,453	1,958,453
市債+一般財源	1,764,863	1,764,863	1,764,863	1,765,027	1,765,027	1,765,027	1,792,245	1,792,245	1,792,245	1,921,936	1,921,936	1,921,936	1,921,936	1,921,936	1,921,936	1,921,936	1,921,936	1,921,936
決算	1,737,272	1,737,272	1,737,272	1,770,879	1,770,879	1,770,879	1,766,984	1,766,984	1,766,984									
市債+一般財源	1,720,624	1,720,624	1,720,624	1,763,672	1,763,672	1,763,672	1,732,687	1,732,687	1,732,687									

事業概要	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。 【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）																																																																				
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																																																																				
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	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。 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。																																																																				
根拠・データ等	・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＞2年度1,536人、3年度1,531人、4年度1,531人（見込）、5年度1,531人（見込） ・福祉機器支援センターの来館者数 【反町】＜実績推移＞2年度1,073人、3年度1,198人、4年度1,198人（見込）、5年度1,198人（見込） 【泥亀】＜実績推移＞2年度1,391人、3年度1,457人、4年度1,457人（見込）、5年度1,457人（見込） 【中山】＜実績推移＞2年度1,228人、3年度1,818人、4年度1,818人（見込）、5年度1,818人（見込）																																																																				
事業指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>2年度</th> <th>3年度</th> <th>4年度</th> <th>5年度</th> <th>6年度</th> <th>7年度</th> <th>8年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">リハセンター月平均利用人数</td> <td>単位</td> <td>目標</td> <td>1,883</td> <td>1,536</td> <td>1,536</td> <td>1,536</td> <td>1,536</td> <td>1,536</td> </tr> <tr> <td>人</td> <td>実績</td> <td>1,536</td> <td>1,531</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">福祉機器支援センター年間来館者数</td> <td>単位</td> <td>目標</td> <td>5,718</td> <td>3,692</td> <td>3,692</td> <td>3,692</td> <td>3,692</td> <td>3,692</td> </tr> <tr> <td>人</td> <td>実績</td> <td>3,692</td> <td>4,473</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>単位</td> <td>目標</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>実績</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	リハセンター月平均利用人数	単位	目標	1,883	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536	人	実績	1,536	1,531					福祉機器支援センター年間来館者数	単位	目標	5,718	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692	人	実績	3,692	4,473						単位	目標									実績						
		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度																																																													
リハセンター月平均利用人数	単位	目標	1,883	1,536	1,536	1,536	1,536	1,536																																																													
	人	実績	1,536	1,531																																																																	
福祉機器支援センター年間来館者数	単位	目標	5,718	3,692	3,692	3,692	3,692	3,692																																																													
	人	実績	3,692	4,473																																																																	
	単位	目標																																																																			
		実績																																																																			
事業スケジュール	【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） 【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）																																																																				

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4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管理運営事業（一部あんしん施策）	1,812,900	1,707,833	105,067
②	福祉機器支援センター管理運営事業	57,575	55,749	1,826	光熱水費の増
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	87,978	52,956	35,022	施設設備更新費の増
	細事業合計	1,958,453	1,816,538	141,915	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	福祉給付係
	今井 智子	奈木 修人	山岸 杏

# 令和 5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	枝番号	前年度事業名称 障害者スポーツ文化センター管理運営事業
事業名称	障害者スポーツ文化センター管理運営事業			政策番号	13	政策指標 1 施策番号 5 施策指標 1

(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5年度	1,388,283	140,889	58,215	478	0	97,000	1,091,701
補助事業	302,454	140,889	58,215	0	0	22,000	81,350
単独事業	1,085,829	0	0	478	0	75,000	1,010,351
令和4年度	1,291,346	106,368	42,615	420	0	3,000	1,138,943
増△減	96,937	34,521	15,600	58	0	94,000	△ 47,242

歳出		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予算	事業費	1,161,454	1,302,654	1,514,670	1,388,283	1,388,283	1,388,283
	市債+一般財源	1,036,049	1,162,790	1,366,687	1,091,701	1,091,701	1,091,701
決算	事業費	1,042,414	1,150,558	1,463,272			
	市債+一般財源	964,810	1,055,194	1,348,372			

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							
①背景・課題の分析 ②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	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
利用者数 (横浜ラポール)	単位	目標	—	—	—	—	—	—
	人	実績	105,589	182,967				
利用者数 (ラポール上大岡)	単位	目標	—	—	—	—	—	—
	人	実績	10,850	18,582				
手話通訳者・ 要約筆記者派 遣人数	単位	目標	12,243	11,888	11,888	11,888	11,888	11,888
	人	実績	8,508	11,420				
事業スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> </ul>							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	管理運営事業(横浜ラポール)	752,997	760,808	▲ 7,811
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)	46,647	34,096	12,551	開催地変更による旅費の増
③	スポーツ・文化事業(横浜ラポール)	78,942	78,846	96	管理・運営担当事業費の増
④	聴覚障害者情報提供施設	130,284	128,803	1,481	事業移管による増
⑤	管理運営事業(ラポール上大岡)	211,434	209,476	1,958	光熱水費の増
⑥	スポーツ・文化事業(ラポール上大岡)	27,438	27,438	0	
⑦	その他事務費	140,541	51,879	88,662	施設設備更新費の増
	細事業合計	1,388,283	1,291,346	96,937	

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
	今井 智子	工藤 岳	佐藤 史彬	