

## 事業計画書目次

〔健康福祉局〕

7款3項2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    | 高齢福祉推進費諸費                             | 7,279      | 7,258     | 2,473      | 2,473     | 4,806     | 4,785       |       |
| 2    | 高齢者施設への退院支援事業                         | 89,018     | 89,018    | 47,731     | 47,731    | 41,287    | 41,287      |       |
| 3    | 全国健康福祉祭参加事業                           | 37,486     | 37,486    | 686,134    | 681,454   | △ 648,648 | △ 643,968   |       |
| 4    | 敬老月間事業                                | 7,147      | 7,147     | 6,976      | 6,976     | 171       | 171         |       |
| 5    | 高齢者住宅整備資金貸付金償還事務                      | 160        | △ 100     | 43         | △ 97      | 117       | △ 3         |       |
| 6    | 老人クラブ助成事業                             | 285,159    | 156,485   | 290,492    | 159,094   | △ 5,333   | △ 2,609     |       |
| 7    | 高齢者生きがいづくり事業                          | 20,365     | 20,365    | 19,545     | 19,545    | 820       | 820         |       |
| 8    | 在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業                    | 2,922      | 1,602     | 4,242      | 2,202     | △ 1,320   | △ 600       |       |
| 9    | 敬老特別乗車証交付事業                           | 7,305,903  | 6,040,717 | 7,847,529  | 6,604,650 | △ 541,626 | △ 563,933   |       |
| 10   | 高齢者施設新規入所者PCR検査費等助成事業                 | 0          | 0         | 21,760     | 21,760    | △ 21,760  | △ 21,760    |       |
| 11   | 在宅要介護者訪問歯科健診事業                        | 11,724     | 3,909     | 11,724     | 3,909     | 0         | 0           |       |
| 12   | 訪問理美容サービス事業                           | 9,463      | 9,463     | 9,328      | 9,328     | 135       | 135         |       |
| 13   | 認知症支援事業                               | 140,798    | 80,886    | 138,045    | 77,900    | 2,753     | 2,986       | ○     |
| 14   | 高齢者ホームヘルプ事業                           | 3,163      | 3,163     | 2,296      | 2,296     | 867       | 867         |       |
| 15   | 水道料金減免事業(要介護4又は5)                     | 4,172      | 4,158     | 10,858     | 10,850    | △ 6,686   | △ 6,692     |       |
| 16   | ねたきり高齢者等日常生活用具(あんしん電話)貸与事業            | 16,860     | 16,860    | 19,198     | 19,198    | △ 2,338   | △ 2,338     |       |
| 17   | 高齢者等住環境整備事業                           | 10,728     | 10,728    | 18,210     | 18,210    | △ 7,482   | △ 7,482     |       |
| 18   | 外出支援サービス事業                            | 41,141     | 40,789    | 65,242     | 64,539    | △ 24,101  | △ 23,750    |       |
| 19   | 中途障害者支援事業                             | 433,201    | 342,073   | 427,200    | 373,076   | 6,001     | △ 31,003    |       |
| 20   | 訪問介護・訪問看護事業者支援事業                      | 6,564      | 6,564     | 6,564      | 6,564     | 0         | 0           |       |
| 21   | 在宅高齢者虐待防止事業                           | 5,754      | 5,754     | 5,532      | 5,532     | 222       | 222         |       |
| 22   | 地域密着型サービス事業所運営推進事業                    | 4,080      | 3,700     | 4,241      | 3,861     | △ 161     | △ 161       |       |
| 23   | 緊急ショートステイ事業                           | 43,515     | 43,515    | 43,581     | 43,581    | △ 66      | △ 66        |       |
| 24   | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業                    | 35,683     | 14,462    | 31,680     | 11,820    | 4,003     | 2,642       |       |
| 25   | 生活支援ショートステイ事業                         | 2,756      | 2,756     | 3,777      | 3,777     | △ 1,021   | △ 1,021     |       |
| 26   | 高齢者生きがい活動促進支援事業                       | 2,000      | 0         | 2,000      | 0         | 0         | 0           |       |
| 27   | 地域密着型サービス事業所開設準備補助事業                  | 215,086    | 200       | 198,773    | 200       | 16,313    | 0           |       |
| 28   | よこはま多世代・地域交流型住宅事業                     | 1,807      | △ 8,301   | 1,817      | △ 8,291   | △ 10      | △ 10        |       |
| 29   | 生きがい就労支援スポット運営等事業                     | 25,188     | 25,188    | 25,188     | 25,188    | 0         | 0           |       |
| 30   | 高齢者施設・住まいの相談センター運営事業                  | 63,690     | 61,926    | 53,304     | 53,304    | 10,386    | 8,622       | ○     |
| 31   | 特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業                  | 1,397,741  | 0         | 1,045,010  | 0         | 352,731   | 0           |       |
| 32   | 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業 | 3,495,660  | 0         | 2,512,020  | 0         | 983,640   | 0           |       |
| 33   | 陽性高齢者ショートステイ事業                        | 136,572    | 0         | 0          | 0         | 136,572   | 0           | ○     |
|      | 計                                     | 13,862,785 | 7,027,771 | 13,562,513 | 8,270,630 | 300,272   | △ 1,242,859 |       |

# 令和 5 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 | 新規拡充 |                             |                             |         |              |
| 歳出予算科目 | 一般会計                            | 7 款                                     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 | 高齢福祉推進諸費     |
| 事業名称   | 高齢福祉推進諸費                        |   |      |                             | 政策番号                        | 政策指標    | 施策番号<br>施策指標 |

(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5年度        | 7,279 |      |   | 21  | 0  | 7,258 |  |
| 補助事業<br>単独事業 |       |      |   |     |    | 0     |  |
| 令和4年度        | 2,473 |      |   |     | 0  | 2,473 |  |
| 増△減          | 4,806 | 0    | 0 | 21  | 0  | 4,785 |  |

| 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 事業費     | 4,445 | 4,064 | 1,920 | 5,722 | 5,722 | 5,722 |
| 算 市債+一般財源 | 4,445 | 4,064 | 1,920 | 5,599 | 5,599 | 5,599 |
| 決 事業費     | 5,626 | 3,302 | 2,489 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 5,485 | 3,302 | 2,489 |       |       |       |

|                                |   |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>老人福祉費に共通する旅費や消耗品費等の事務的所経費を執行します。</li> <li>会計年度任用職員を雇用し、部の補助金事務等を効率的に遂行します。</li> </ul>  |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢健康福祉課、地域包括ケア推進課、高齢在宅支援課及び老人福祉費に係る事業に共通する事務的諸経費（事務費のみ）として執行することで事務の効率化を図ります。</li> <li>部で補助金事務等を担う会計年度任用職員を雇用することで、各事業の繁忙期に効率的かつ柔軟に対応できるようにします。</li> </ul> |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
|                                | 単位  | 目標  |     |     |     |     |     |     |
|                                | か所  | 実績  |     |     |     |     |     |     |
|                                | 単位  | 目標  |     |     |     |     |     |     |
|                                | か所  | 実績  |     |     |     |     |     |     |
|                                | 単位  | 目標  |     |     |     |     |     |     |
|                                | 実績  |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通年実施（事務費）</li> <li>・ 事務作業等の補助（通年）</li> </ul>   |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                           | 5年度   | 4年度   | 差引(増減) | 増減説明     |
|---------------|-------|---------------------------|-------|-------|--------|----------|
|               | ①     | 高齢福祉推進諸費(事務費)             | 2,606 | 2,473 | 133    | 実績による増   |
|               | ②     | 高齢福祉推進諸費<br>(会計年度任用職員人件費) | 4,673 | 0     | 4,673  | 新規雇用による増 |
| 細事業合計         |       |                           | 7,279 | 2,473 | 4,806  |          |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 計画調整   |
|                    | 鳥居 俊明 | 川添 祐子 | 渡部 優加利 |

# 令和 5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 | 7-3-2<br>14        |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |       | 新規拡充 |   | 前年度事業名称 | 高齢者施設への退院支援事業      |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款   | 3 項  | 2 目   | 枝番号     |                    |
| 事業名称   | 高齢者施設への退院支援事業   |       |      | 政策番号  | 15      | 政策指標 1 施策番号 4 施策指標 |

(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5年度 | 89,018 | 0    | 0 | 0   | 0     | 89,018 |
| 補助事業  |        |      |   |     |       | 0      |
| 単独事業  |        |      |   |     |       | 0      |
| 令和4年度 | 47,731 | 0    | 0 | 0   | 0     | 47,731 |
| 増△減   | 41,287 | 0    | 0 | 0   | 0     | 41,287 |

| 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 | -     | -     | -      | 89,018 | 89,018 | 89,018 |
| 決算 | -     | -     | 56,977 | 89,018 | 89,018 | 89,018 |

|                               |   |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                          | 療養期間を経過したコロナ治癒者の医療機関から高齢者施設への移行を支援することにより、日常生活への復帰を促すとともに、逼迫している病床の確保を図ります。   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                        | 令和3年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                    | 横浜市高齢者退院支援ショートステイ事業実施要綱   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業目的・効果<br>(必要性)              | 高齢者のコロナ感染事例では、入院で体力等が低下し、療養期間経過後の在宅復帰が困難なため退院ができず、コロナ対応病床が空かない状況が生じていました。今後の再度の感染拡大に備えるため、療養期間を経過したコロナ治癒者の医療機関から高齢者施設への移行を支援することにより、日常生活への復帰を促すとともに、逼迫している病床の確保を図ります。 |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                       | ・根拠：横浜市高齢者退院支援ショートステイ事業実施要綱   |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 老健退院支援<br>ショートステイ<br>利用日数(延べ) | 単位  | 目標  | 986 | 336 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|                               | 日   | 実績  | 292 |     |     |     |     |     |
| 特養退院支援<br>ショートステイ<br>利用日数(延べ) | 単位  | 目標  | 548 | 672 | 504 | 504 | 504 | 504 |
|                               | 日   | 実績  | 62  |     |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                      | 令和3年度：要綱制定、事業開始(6月～)<br>令和4年度：通年実施<br>令和5年度：通年実施  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称               | 5年度         | 4年度    | 差引(増減) | 増減説明       |
|---------------|---------------------|-------------|--------|--------|------------|
|               | ①                   | 老健コンシェルジュ配置 | 2,540  | 2,360  | 180        |
| ②             | 老健退院支援ショートステイ受入れ枠確保 | 44,460      | 20,964 | 23,496 | 老健利用者受入費の増 |
| ③             | 特養退院支援ショートステイ受入れ枠確保 | 42,018      | 24,407 | 17,611 | 特養利用者受入費の増 |
| 細事業合計         |                     | 89,018      | 47,731 | 41,287 |            |

|                    |       |       |      |
|--------------------|-------|-------|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設運営 |
|                    | 松村 健也 | 田中 牧子 | 南雲 駿 |

# 令和 5 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 | 7-3-2               |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 |      |   |         | 1                   |
| 歳出予算科目 | 一般会計                            | 7 款                                     | 3 項  | 2 目   | 枝番号     |                     |
| 事業名称   | 全国健康福祉祭参加事業                     |   |      | 政策番号  | 15      | 政策指標                |
|        |                                 |   |      | 施策番号  | 2       | 施策指標                |
|        |                                 |   |      |   |         | 前年度事業名称 全国健康福祉祭参加事業 |

(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5年度        | 37,486    |         |   |     |    | 37,486    |  |
| 補助事業<br>単独事業 |           |         |   |     |    | 0         |  |
| 令和4年度        | 686,134   | 4,680   |   |     |    | 681,454   |  |
| 増△減          | △ 648,648 | △ 4,680 | 0 | 0   | 0  | △ 643,968 |  |

| 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 事業費     | 28,957 | 46,836 | 54,344 | 38,000 | 35,000 | 30,000 |
| 算 市債+一般財源 | 16,976 | 46,836 | 54,344 | 38,000 | 35,000 | 30,000 |
| 決 事業費     | 20,448 | 3,510  | 24,012 |        |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 11,798 | 3,510  | 24,012 |        |        |        |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 全国健康福祉祭に横浜市代表選手を選出し、派遣します。   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 昭和63年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 全国健康福祉祭開催要綱、横浜市全国健康福祉祭参加事業実施要綱、ねんりんピック愛顔のえひめ2023実施要綱   |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 全国健康福祉祭(愛称を「ねんりんピック」という)とは、人生の年輪を重ね、豊かな知識と経験を積んだ、はつらつとした高齢者を中心とするスポーツ・文化・福祉などの総合的な祭典であり、毎年各都道府県で開催されています。この大会を通じて、高齢者を中心とする市民の健康維持・増進、社会参加、生きがいを促します。また、高齢者がこの大会に参加することを目標とすることで、地域づくりの担い手として生涯にわたり活躍し、健康で充実した「自分らしい暮らし」をデザインするきっかけとなることを目的としています。 |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | 全国健康福祉祭開催要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 市代表選手参加人数                      | 単位   | 目標  | 160 | 160 | 440 | 259 | 250 | 250 |
|                                | 人  | 実績  | 0   | 0   |     |     |     |     |
|                                | 単位   | 目標  |     |     |     |     |     |     |
|                                |  | 実績  |     |     |     |     |     |     |
|                                | 単位   | 目標  |     |     |     |     |     |     |
|                                |  | 実績  |     |     |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 令和4年度 神奈川・横浜・川崎・相模原大会<br>令和5年度 愛媛大会<br>令和6年度 鳥取大会<br>令和7年度 岐阜大会<br>令和8年度 埼玉大会  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                       | 5年度    | 4年度     | 差引(増減)    | 増減説明                  |
|---------------|-------|-----------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|
|               | ①     | 市代表選手派遣事業             | 37,486 | 30,765  | 6,721     | 愛媛開催に伴う移動距離の延長による増    |
|               | ②     | ねんりんピックかながわ2022開催運営事業 | 0      | 655,369 | ▲ 655,369 | 神奈川・横浜・川崎・相模原大会終了に伴う減 |
| 細事業合計         |       |                       | 37,486 | 686,134 | ▲ 648,648 |                       |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 生きがい係 |
|                    | 喜内 亜澄 | 藤木 康子 | 岩島 広野 |

# 令和 5 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 type="checkbox"/> その他 | 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   |   |
| 歳出予算科目 | 一般会計                            | 7 款                          | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 | 敬老月間事業 |   |
| 事業名称   | 敬老月間事業                          |                              |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標   | 1 |
|        |                                 |                              |      |                             | 政策番号                        | 2       | 施策指標   | 1 |

(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5年度        | 7,147 | 0    | 0 | 0   | 0  | 7,147 |  |
| 補助事業<br>単独事業 |       |      |   |     |    | 0     |  |
| 令和4年度        | 6,976 | 0    | 0 | 0   | 0  | 6,976 |  |
| 増△減          | 171   | 0    | 0 | 0   | 0  | 171   |  |

| 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 事業費     | 5,022 | 6,004 | 5,946 | 9,563 | 10,538 | 11,361 |
| 算 市債+一般財源 | 5,022 | 6,004 | 5,946 | 9,563 | 10,538 | 11,361 |
| 決 事業費     | 5,167 | 5,161 | 6,123 |       |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 5,167 | 5,161 | 6,123 |       |        |        |

|                                |  |     |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要                           | 高齢者の長寿を祝い、生きがい・健康づくりを進めるため、敬老の日を含む9月を敬老月間として、様々な行事を実施する。<br>1 区長等による高齢者訪問（区内最高齢者）<br>2 長寿者祝品の贈呈（新規100歳、101歳以上高齢者）<br>3 市長による老人ホーム等訪問 |     |       |       |       |       |       |       |       |
| 事業開始年度                         | 昭和37年度   |     |       |       |       |       |       |       |       |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 老人福祉法 横浜市敬老月間事業実施要領  |     |       |       |       |       |       |       |       |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 100歳以上高齢者を対象に祝品の贈呈を実施するとともに、市内施設において65歳以上を対象に市民優待利用を実施することで、高齢者の生きがい・健康づくりの促進を図る。  |     |       |       |       |       |       |       |       |
| 根拠・データ等                        | ・横浜市内100歳以上高齢者のお祝いについて～令和3年度100歳以上高齢者の状況について～<br>・横浜市内100歳以上高齢者のお祝いについて～令和2年度100歳以上高齢者の状況について～                                       |     |       |       |       |       |       |       |       |
| 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   |       |
| 新規100歳<br>高齢者数                 | 単位   | 目標  | 790   | 897   | 1,051 | 1,091 | 1,260 | 1,374 | 1,452 |
|                                | 人  | 実績  | 884   | 956   |       |       |       |       |       |
| 101歳以上<br>高齢者数                 | 単位   | 目標  | 1,350 | 1,493 | 1,956 | 1,957 | 2,122 | 2,397 | 2,683 |
|                                | 人  | 実績  | 1,426 | 1,520 |       |       |       |       |       |
| 合計                             | 単位   | 目標  | 2,140 | 2,390 | 3,007 | 3,048 | 3,382 | 3,771 | 4,135 |
|                                | 人  | 実績  | 2,310 | 2,476 |       |       |       |       |       |
| 事業スケジュール                       | 昭和37年度 事業開始  |     |       |       |       |       |       |       |       |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |        | 5年度   | 4年度   | 差引(増減) | 増減説明         |
|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------------|
|               | ①     | 敬老月間事業 | 7,147 | 6,976 | 171    | 対象者増加見込みによる増 |
| 細事業合計         |       | 7,147  | 6,976 | 171   |        |              |

|                    |       |      |       |
|--------------------|-------|------|-------|
| 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 | 菅原 博美 |

# 令和 5 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  | 2 目   | 枝番号     | 前年度事業名称 <small>高齢者住宅整備資金貸付金償還事務</small> |
| 事業名称   | 高齢者住宅整備資金貸付金償還事務                |   |      | 政策番号  | 政策指標    | 施策番号 施策指標                               |

(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5年度        | 160 |         |   | 260 |           | △ 100 |
| 補助事業<br>単独事業 |     |         |   |     |           | 0     |
| 令和4年度        | 43  |         |   | 140 |           | △ 97  |
| 増△減          | 117 | 0       | 0 | 120 | 0         | △ 3   |

| 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 | 176   | 102   | 62    | -     | -     | -     |
| 市債+一般財源 | △ 374 | △ 218 | △ 138 | -     | -     | -     |
| 決 算 事業費 | 90    | 28    | 74    |       |       |       |
| 市債+一般財源 | △ 180 | △ 72  | 74    |       |       |       |

|                                |   |     |         |         |         |         |     |     |
|--------------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| 事業概要                           | 高齢者住宅整備資金貸付金制度は、昭和48年度から平成3年度まで、60歳以上の高齢者と同居する家族の住環境を改善するために必要な資金を低利で貸付け、同居を促進するとともに、高齢者と同居家族との好ましい家庭環境の維持に寄与することを目的に事業化されていた。本事業では、その貸付金の償還期間である10年が経過した後も、滞納者が存在するため、滞納者の償還完了までの間、償還指導及び滞納整理の事務を行っている。  |     |         |         |         |         |     |     |
| 事業開始年度                         | 昭和48年度  |     |         |         |         |         |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付金貸付規則を廃止する規則、横浜市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付金償還事務要領  |     |         |         |         |         |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 令和4年度現在、滞納者は残り1名となったが、令和3年度中の返済はなく、返済が滞っている。債務者に対する納入通知書の送付や弁護士委任を活用することで、滞納額を減らしていく必要がある。  |     |         |         |         |         |     |     |
| 根拠・データ等                        | 債権台帳(令和4年4月1日時点)<br>債務者：1人、滞納額：260,000円   |     |         |         |         |         |     |     |
| 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 |
| 完済債務者数                         | 単位  | 目標  | 2       | 1       | 1       | 1       | 0   | 0   |
|                                | 人   | 実績  | 1       | 1       |         |         |     |     |
| 債権回収額                          | 単位  | 目標  | 180,000 | 120,000 | 260,000 | 260,000 | 0   | 0   |
|                                | 円   | 実績  | 90,000  | 0       |         |         |     |     |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・昭和48年度：事業開始</li> <li>・平成4年度：建築局(当時)所管業務の「シルバーリフォーム融資事業」、「高齢者同居、高齢者隣居・近居割増融資事業」に統合された(償還業務は統合されず、所管課が引き続き担当)。</li> <li>・平成24年度：財政局債権回収促進担当の実施する弁護士委任を活用</li> </ul> |     |         |         |         |         |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 | 5年度              | 4年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|------------------|-----|--------|------|
|               | ①     | 高齢者住宅整備資金貸付金償還事務 | 160 | 43     | 117  |
| 細事業合計         |       | 160              | 43  | 117    |      |

|                    |             |            |                |
|--------------------|-------------|------------|----------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>鳥居 俊明 | 係長<br>榎原 剛 | 生きがい 係<br>川島 明 |
|--------------------|-------------|------------|----------------|

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |                                 |   |      |                             |  |         |            |
|--------|---------------------------------|---|------|-----------------------------|--|---------|------------|
| 事務局課   | 健康福祉局                           | 高齢健康福祉課                                 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 7-3-2<br>2 |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 | 前年度事業名称 | 老人クラブ助成事業  |
| 歳出予算科目 | 一般会計                            | 7 款                                     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                                    |         |            |
| 事業名称   | 老人クラブ助成事業                       |   |      |                             | 政策番号                                   | 15      | 政策指標       |
|        |                                 |   |      |                             | 施策番号                                   | 2       | 施策指標       |

(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5年度 | 285,159 | 128,674 | 0       | 0   | 0     | 156,485 |
| 補助事業  | 285,159 | 128,674 | 0       | 0   | 0     | 156,485 |
| 単独事業  | 0       | 0       | 0       | 0   | 0     | 0       |
| 令和4年度 | 290,492 | 127,537 | 3,861   | 0   | 0     | 159,094 |
| 増△減   | △ 5,333 | 1,137   | △ 3,861 | 0   | 0     | △ 2,609 |

| 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   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業費     | 294,096 | 294,541 | 290,717 | 285,159 | 285,159 | 285,159 |
| 市債+一般財源 | 163,797 | 163,884 | 161,014 | 156,485 | 156,485 | 156,485 |
| 事業費     | 293,778 | 294,069 | 290,113 |         |         |         |
| 市債+一般財源 | 163,479 | 163,412 | 160,410 |         |         |         |

|                                |  |     |         |         |         |        |         |         |
|--------------------------------|--|-----|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 事業概要                           | 高齢者福祉施策として、高齢者の自主的組織である老人クラブを育成し、その健全な発展を図るため、老人クラブの助成事業を行う。   |     |         |         |         |        |         |         |
| 事業開始年度                         | 昭和34年  |     |         |         |         |        |         |         |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 老人福祉法（第13条第2項） 老人クラブ活動等事業の実施について（厚生労働省） 横浜市老人クラブ補助金交付要綱  |     |         |         |         |        |         |         |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>【背景・課題の分析】<br/>老人クラブとは、地域を基盤とする高齢者の自主的組織として、仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、「生活を豊かにする楽しい活動」を行うとともに、その知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、「地域を豊かにする社会活動」に取り組み、明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的とし活動を行っている。加入目安である60歳以上の市民は、令和4年3月末時点で約150万人おり、同日時点の老人クラブ会員数は約9万3千人となっている。老人クラブへの加入は高齢者の健康づくりや認知症対策に効果があり、前年の同時期と比較しても約7千人の減少となっており、会員数等の増加が急務となる。</p> <p>【事業の目的】<br/>高齢者の福祉と生きがいを推進し、その健全な発展を図るため、高齢者の自主組織である老人クラブを育成し助成を行うとともに、老人クラブの実施する事業に対し助成する。</p> <p>【効果】<br/>健康づくり、介護予防、ボランティア、伝承活動など様々な取組を通じて、高齢者が健康で生きがいのある日常を送り、地域社会に貢献する。</p> |     |         |         |         |        |         |         |
| 根拠・データ等                        | 対象者 市内の60歳以上の人口 令和4(2022)年 年齢別人口(住民基本台帳による)<br>1,142,678人  |     |         |         |         |        |         |         |
| 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     |
| 老人クラブ<br>会員数                   | 単位   | 目標  | 105,940 | 110,000 | 100,000 | 93,000 | 100,000 | 100,000 |
|                                | 人  | 実績  | 99,559  | 92,901  |         |        |         |         |
| 老人クラブ<br>クラブ数                  | 単位   | 目標  | 1,576   | 1,577   | 1,518   | 1,447  | 1,520   | 1,520   |
|                                | クラブ  | 実績  | 1,520   | 1,451   |         |        |         |         |
|                                | 単位   | 目標  |         |         |         |        |         |         |
|                                |  | 実績  |         |         |         |        |         |         |
| 事業スケジュール                       | 昭和34年度：事業開始<br>昭和51年度：横浜シニア大学事業開始<br>昭和56年度：友愛活動推進事業開始<br>平成10年度：生きがいと社会参加活動事業開始<br>平成20年度：ミニ老人クラブ設置事業開始<br>平成22年度：健康づくり推進事業開始   |     |         |         |         |        |         |         |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称          | 5年度     | 4年度     | 差引(増減)  | 増減説明        |
|---------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|
|               | ①              | 老人クラブ事業 | 83,344  | 88,476  | ▲ 5,132     |
| ②             | 指定都市老人クラブ連合会事業 | 201,789 | 201,990 | ▲ 201   | クラブ数の減少による減 |
| ③             | 局事務費           | 26      | 26      | 0       |             |
|               | 細事業合計          | 285,159 | 290,492 | ▲ 5,333 |             |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 生きがい係  |
|                    | 喜内 亜澄 | 藤木 康子 | 大和田 雅貴 |

# 令和 5 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 |         | 新規拡充 |                             |                             | 事業評価書番号 | 該当なし        |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 | 高齢者がいきづくり事業 |
| 事業名称   | 高齢者生きがいきづくり事業   |         |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1           |
|        |   |         |      |                             |                             | 施策番号    | 2           |
|        |   |         |      |                             |                             | 施策指標    | 1           |

(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5年度        | 20,365 | 0    | 0 | 0   |       | 20,365 |
| 補助事業<br>単独事業 |        |      |   |     |       | 0      |
| 令和4年度        | 19,545 | 0    | 0 | 0   |       | 19,545 |
| 増△減          | 820    | 0    | 0 | 0   | 0     | 820    |

| 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 事業費     | 24,391 | 21,946 | 19,054 | 18,865 | 18,865 | 18,865 |
| 算 市債+一般財源 | 24,391 | 21,946 | 19,054 | 18,865 | 18,865 | 18,865 |
| 決 事業費     | 20,705 | 20,653 | 17,597 |        |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 20,705 | 20,653 | 17,597 |        |        |        |

|            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業概要       | 高齢者の生きがいきづくりのため、各種施設・店舗で使用可能な優待証の交付、市内浴場への優待入浴及びシャフルボードコートの管理・運営を行います。 |  |  |  |  |  |  |
| 事業開始年度     | 昭和52年度   |  |  |  |  |  |  |
| 根拠法令・方針決裁等 | 高齢者のための優待施設利用促進事業実施要綱、高齢者優待入浴事業実施要綱、シャフルボードコート設置運営要綱                   |  |  |  |  |  |  |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 現在、本市の65歳以上の高齢者数は90万人を超えており、今後も増加していくことが見込まれます。本事業は、外出支援等を通じ、健康の維持、高齢者同士のつながりの促進など充実した日々を過ごしていただくとともに、高齢者に敬意を払う社会の醸成を目的に実施しています。 |  |  |  |  |  |  |
| 根拠・データ等                        | ・65歳以上の高齢者数【第8期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画 将来人口推計】<br><実績推移>元年度915,798人、2年度925,126人、3年度931,326人、4年度935,546人(見込)              |  |  |  |  |  |  |

| 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    |
|-------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 濱ともカード協賛店数        | 単位 | 目標 | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |
|                   |    | 実績 | 1,860  | 1,860  |        |        |        |        |        |
| 優待入浴利用者数          | 単位 | 目標 | 46,080 | 42,480 | 40,320 | 38,160 | 38,160 | 38,160 | 38,160 |
|                   | 人  | 実績 | 45,476 | 45,260 |        |        |        |        |        |
| シャフルボードコート利用者(延べ) | 単位 | 目標 | 9,500  | 9,200  | 9,900  | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
|                   | 人  | 実績 | 9,503  | 9,660  |        |        |        |        |        |

|          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> <li>昭和52年度：高齢者を囲む地域福祉事業（高齢者優待入浴事業）開始</li> <li>昭和63年度：12月よりシャフルボードコート設置運営事業開始</li> <li>平成20年度：高齢者のための優待施設利用促進事業開始</li> <li>平成28年度：1回150円での優待入浴サービスを年12回(原則として毎月15日又は第3日曜日)の実施から、通年で月1回150円での優待入浴サービスの実施に</li> <li>令和2年度：濱ともカード協賛店情報掲載ウェブサイトのサーバー移行優待入浴サービスについて通年で月1回200円での実施に</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              | 高齢者のための優待施設利用促進事業 | 9,512  | 8,512  | 1,000     |
| ②         | 高齢者優待入浴事業      | 10,504            | 10,684 | ▲180   | 浴場数の減による減 |
| ③         | シャフルボードコート運営事業 | 349               | 349    | 0      |           |
| 細事業合計     |                | 20,365            | 19,545 | 820    |           |

|                    |    |       |    |      |       |       |
|--------------------|----|-------|----|------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 鳥居 俊明 | 係長 | 榊原 剛 | 生きがい係 | 鈴木 裕子 |
|--------------------|----|-------|----|------|-------|-------|



# 令和 5 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 |          | 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               |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款      | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 | 在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業 |
| 事業名称   | 在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業  |          |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1                  |
|        |   |          |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1                  |
|        |   |          |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1                  |

(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5年度        | 2,922   |         | 1,320 |       |           | 1,602 |
| 補助事業<br>単独事業 |         |         |       |       |           | 0     |
| 令和4年度        | 4,242   |         | 1,920 | 120   |           | 2,202 |
| 増△減          | △ 1,320 | 0       | △ 600 | △ 120 | 0         | △ 600 |

| 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 事業費     | 10,326 | 6,090 | 5,034 | 2,922 | 2,922 | 2,922 |
| 算 市債+一般財源 | 5,646  | 3,210 | 2,634 | 1,602 | 1,602 | 1,602 |
| 決 事業費     | 7,297  | 6,018 | 3,813 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 7,185  | 5,910 | 1,479 |       |       |       |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 支給対象者に月額22,000円の福祉給付金を年4回(6・9・12・3月)に分けて支給する。<br>(支給対象者の主な要件：①大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人、②明治44年(1911年)4月2日から大正15年(1926年)4月1日までに生まれ、昭和36年4月1日以降に国外から日本国内に転入の届出をした日本人) |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成7年度  |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市在日外国人高齢者・障害者等福祉給付金支給要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | ①給付対象者は高齢のため、年々対象者数が減少し、事業費の減少が続いています。<br>②国民年金法が適用除外となっている、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人高齢者及び長期海外在住の日本人高齢者に対して福祉給付金を支給し、その福祉の向上を図ります。                                  |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        |  |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 単位                             | 目標   |     |     |     |     |     |     |     |
|                                | 実績   |     |     |     |     |     |     |     |
| 単位                             | 目標   |     |     |     |     |     |     |     |
|                                | 実績   |     |     |     |     |     |     |     |
| 単位                             | 目標   |     |     |     |     |     |     |     |
|                                | 実績   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 平成7年度より事業実施  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 | 5年度                | 4年度   | 差引(増減)  | 増減説明    |
|---------------|-------|--------------------|-------|---------|---------|
|               | ①     | 在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業 | 2,922 | 4,242   | ▲ 1,320 |
|               | 細事業合計 | 2,922              | 4,242 | ▲ 1,320 |         |

|                    |             |            |                    |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>鳥居 俊明 | 係長<br>榊原 剛 | 生きがい<br>係<br>仲野 颯馬 |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|

# 令和 5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 | 7-3-2<br>3・4               |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |         |      |   | 前年度事業名称 | 敬老特別乗車証交付事業                |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款     | 3 項  | 2 目   | 枝番号     |                            |
| 事業名称   | 敬老特別乗車証交付事業   |         |      | 政策番号  | 28      | 政策指標 2<br>施策番号 2<br>施策指標 1 |

(単位：千円)

| 区分           | 金額        | 財源内訳 |   |           |     | 一般財源等 |           |
|--------------|-----------|------|---|-----------|-----|-------|-----------|
|              |           | 国    | 県 | 諸収入       | その他 | 市債    | 一般財源      |
| 令和5年度        | 7,305,903 |      |   | 1,265,175 | 11  |       | 6,040,717 |
| 補助事業<br>単独事業 |           |      |   |           |     |       | 0         |
| 令和4年度        | 7,847,529 |      |   | 1,242,876 | 3   |       | 6,604,650 |
| 増△減          | △ 541,626 | 0    | 0 | 22,299    | 8   | 0     | △ 563,933 |

| 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       | 市債+一般財源   | 予算        | 事業費       | 市債+一般財源   | 予算        | 事業費       | 市債+一般財源   | 予算        | 事業費       | 市債+一般財源   | 予算        | 事業費       | 市債+一般財源   | 予算        | 事業費       | 市債+一般財源   |
| 事業費     | 6,586,980 | 6,586,980 | 6,586,980 | 6,727,788 | 6,727,788 | 6,727,788 | 7,880,936 | 7,880,936 | 7,880,936 | 7,616,701 | 7,616,701 | 7,616,701 | 7,687,875 | 7,687,875 | 7,687,875 | 7,707,625 | 7,707,625 | 7,707,625 |
| 市債+一般財源 | 5,407,201 | 5,407,201 | 5,407,201 | 5,515,196 | 5,515,196 | 5,515,196 | 6,636,033 | 6,636,033 | 6,636,033 | 6,328,742 | 6,328,742 | 6,328,742 | 6,399,915 | 6,399,915 | 6,399,915 | 6,419,666 | 6,419,666 | 6,419,666 |
| 決算      | 6,552,221 | 6,552,221 | 6,552,221 | 6,690,747 | 6,690,747 | 6,690,747 | 7,834,285 | 7,834,285 | 7,834,285 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 市債+一般財源 | 5,362,203 | 5,362,203 | 5,362,203 | 5,546,940 | 5,546,940 | 5,546,940 | 6,695,417 | 6,695,417 | 6,695,417 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

|                                |   |     |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 事業概要                           | <p>敬老特別乗車証を交付することにより、高齢者の外出支援及び社会参加を支援し、高齢者の福祉の増進を図る。<br/>         (交付対象者)<br/>         70歳以上、市内在住(在日外国人含む)で、寝たきり状態でない<br/>         (利用可能交通機関)<br/>         市営バス、市営地下鉄、民営バス(10社)、川崎市営バス(東急バスとの共同運行の路線のみ)、金沢シーサイドライン<br/>         ※民営バスは、市内停留所で乗車または降車の場合に限る</p>   |     |         |         |         |         |         |         |         |
| 事業開始年度                         | 昭和49年度  |     |         |         |         |         |         |         |         |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市敬老特別乗車証条例、横浜市敬老特別乗車証条例施行規則、横浜市敬老特別乗車証交付事務取扱要綱  |     |         |         |         |         |         |         |         |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>【事業の目的】<br/>         高齢者が気軽に外出し、地域社会との交流を深め、豊かで充実した生活を送れることを目的に、希望者に乗車証を交付する。<br/>         【事業の必要性】<br/>         R3年度末時点で約40万人が敬老特別乗車証の交付を受けている。さらに高齢者人口に対する割合にすると、70歳以上の高齢者の約53%が敬老特別乗車証の交付を受けていることから、本事業の必要性は高いと考えられる。<br/>         【事業の効果】<br/>         乗車証を交付し、高齢者の外出及び社会参加を支援することで、趣味活動等による生きがいの創出のほか、介護予防や健康増進等へ繋げる。また、乗車証のIC化に伴い開発した利用管理システムにより、利用実態の透明性の確保を図るとともに、持続可能な制度運営を検討する。</p>  |     |         |         |         |         |         |         |         |
| 根拠・データ等                        | <p>H28年度に実施した高齢者実態調査結果 (n=1,448)<br/>         ・平日の外出目的は、敬老バスを持っている方が持っていない方に比べ「趣味活動」で17.5ポイント、「友人・知人と会う」で14.5ポイント高く、一方で「仕事」は敬老バスを持っていない方が10.8ポイント高かった。<br/>         ・介護予防のための健康維持・増進の意識は、敬老バスを持っている方は「強く意識している」「意識している」の割合の合計が86.1%なのに対し、敬老バスを持っていない方の割合は75.5%となっている。</p>   |     |         |         |         |         |         |         |         |
| 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     |         |
| 交付者数                           | 単位  | 目標  | 426,449 | 427,561 | 430,398 | 425,542 | 428,819 | 432,121 | 435,448 |
|                                | 人   | 実績  | 407,079 | 395,978 |         |         |         |         |         |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>昭和49年度：事業開始</li> <li>平成元年度：金沢シーサイドラインにも無料乗車できるよう制度拡充</li> <li>平成14年度：更新期間を3年間から1年間に変更<br/>交付に際し、希望の有無の確認を開始</li> <li>平成15年度：負担金導入</li> <li>平成19年度：横浜市敬老特別乗車証制度のあり方検討会を実施</li> <li>平成20年度：負担金値上げ(平均約1.3倍)</li> <li>平成23年度：負担金値上げ(平均約1.1倍)</li> <li>令和元年度：「横浜市敬老特別乗車証制度のあり方に関する検討専門分科会」から答申を受領</li> <li>令和2年度：敬老バスの利用実績の把握を目的にIC化に向けた検討を開始</li> <li>令和3年度：利用管理システム及び新車載用機器類の開発及び設置</li> <li>令和4年度：ICカード化した敬老バスの本格運用を開始</li> <li>令和5年度：利用管理システムにより取得する敬老バス利用実績の分析を実施</li> </ul> |     |         |         |         |         |         |         |         |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称                          | 5年度                | 4年度       | 差引(増減)      | 増減説明                  |
|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|
|               | ①                              | 敬老特別乗車証交付事業(民営バス分) | 6,747,842 | 6,170,649   | 577,193               |
| ②             | 敬老特別乗車証交付事業(会計年度任用職員人件費)       | 2,646              | 2,257     | 389         | 報酬改定による増              |
| ③             | 金沢シーサイドライン乗車券交付事業              | 555,004            | 532,161   | 22,843      | 福祉定期券・往復乗車券交付実績の増による増 |
| ④             | 金沢シーサイドライン乗車券交付事業(会計年度任用職員人件費) | 411                | 397       | 14          | 報酬改定による増              |
| ⑤             | 敬老特別乗車証交付事業(IC化等導入費分)          | 0                  | 1,142,065 | ▲ 1,142,065 | 細事業統合に伴う減             |
|               | 細事業合計                          | 7,305,903          | 7,847,529 | ▲ 541,626   |                       |

|                    |    |       |    |      |       |        |
|--------------------|----|-------|----|------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 喜内 亜澄 | 係長 | 榊原 剛 | 生きがい係 | 小山田 哲朗 |
|--------------------|----|-------|----|------|-------|--------|

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |   |         |      |                             |                             |         |         |
|--------|---|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業局課   | 健康福祉局   | 高齢在宅支援課 | 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 |         | 新規拡充 |                             |                             | 事業評価書番号 | 該当なし    |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 |
| 事業名称   | 在宅要介護者訪問歯科健診事業  |         |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1       |
|        |   |         |      | 施策番号                        | 99                          | 施策指標    | -       |

(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5年度        | 11,724 | 0    | 0 | 7,815 | 0     | 3,909 |
| 補助事業<br>単独事業 | 11,724 | 0    | 0 | 7,815 | 0     | 3,909 |
| 令和4年度        | 11,724 | 0    | 0 | 7,815 | 0     | 3,909 |
| 増△減          | 0      | 0    | 0 | 0     | 0     | 0     |

| 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 事業費     | 12,000 | 12,000 | 11,943 | 11,724 | 11,724 | 11,724 |
| 算 市債+一般財源 | 0      | 0      | 3,981  | 3,909  | 3,909  | 3,909  |
| 決 事業費     | 7,306  | 8,009  | 9,064  |        |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 1      | 1      | 1      |        |        |        |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 加齢に伴う口腔機能の低下を防止するため、要介護状態の在宅高齢者を対象に、訪問歯科健診を行います。   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成29年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱、後期高齢者医療制度事業実施要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>①加齢に伴う口腔機能の低下は、誤嚥性肺炎等の感染症の発症や嚥下障害、低栄養による介護度の重度化など、高齢者ADL（日常生活動作）に大きな影響がありますが、在宅の要介護者の中には、通院の困難さなどから口腔ケアが疎かになっている方も多くいます。</p> <p>②通院が困難な在宅の要介護者の訪問歯科健診を行い、合わせて保健指導等も行うことで、口腔ケアの大切さを啓発することもでき、誤嚥性肺炎等の感染症の防止、低栄養による介護度の重度化や歯科疾患の重症化を予防することが期待できます。</p> |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | <p>・要介護3以上かつ75歳以上の要介護認定者数【横浜市要介護認定の実施状況】<br/>元年度51,875人、2年度52,363人、3年度54,026人</p>  |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 訪問歯科健診                         | 単位   | 目標  | 490 | 490 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|                                | 件  | 実績  | 322 | 372 |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | <p>・平成29年度：事業開始（モデル事業）<br/>・平成30年度：事業名を「在宅要介護者訪問歯科健診事業」へ変更</p>   |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                | 5年度    | 4年度    | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|----------------|--------|--------|--------|------|
|               | ①     | 在宅要介護者訪問歯科健診事業 | 11,724 | 11,724 | 0      |      |
|               | 細事業合計 | 11,724         | 11,724 | 0      |        |      |

|                    |       |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 在宅支援  | 係 |
|                    | 水野 直樹 | 柏田 和司 | 望月 京子 |   |

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |   |         |      |   |         |        |
|--------|---|---------|------|---|---------|--------|
| 事業局課   | 健康福祉局   | 高齢在宅支援課 | 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  | 2 目   | 枝番号     | -      |
| 事業名称   | 訪問理美容サービス事業   |         |      | 政策番号  | 15      | 政策指標 1 |
|        |   |         |      | 施策番号  | 99      | 施策指標 - |

(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5年度        | 9,463 | 0    | 0 | 0   | 0     | 9,463 |
| 補助事業<br>単独事業 |       |      |   |     |       | 0     |
| 令和4年度        | 9,328 | 0    | 0 | 0   | 0     | 9,328 |
| 増△減          | 135   | 0    | 0 | 0   | 0     | 135   |

| 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     | 8,951 | 9,404 | 9,253 | 9,463 | 9,463 | 9,463 |
|    | 市債+一般財源 | 8,951 | 9,404 | 9,253 | 9,463 | 9,463 | 9,463 |
| 決算 | 事業費     | 8,410 | 9,045 | 9,252 |       |       |       |
|    | 市債+一般財源 | 8,410 | 9,045 | 9,252 |       |       |       |

|                                |   |     |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要                           | 市内在住のおおむね65歳以上で、要介護4又は5に認定された方等で、加齢に伴う心身機能の低下又は傷病等の理由により、理容所・美容所に向向くことが困難な在宅高齢者に対し、訪問による調髪・カットを実施します。   |     |       |       |       |       |       |       |
| 事業開始年度                         | 平成12年度  |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市訪問理美容サービス事業実施要綱  |     |       |       |       |       |       |       |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 要介護認定者が年々増加する中、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるために、在宅を支えるサービスを充実させることが重要です。加齢に伴う心身機能の低下又は傷病等の理由により、理容所・美容所へ出向くことが困難になる高齢者に対して訪問による理容・美容サービス(カット)を提供することにより、保健福祉の向上を図ります。   |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠・データ等                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>要支援1・2認定者数【横浜市統計書】<br/>＜実績推移＞2年度50,825人、3年51,718人</li> <li>要介護1～5認定者数【横浜市統計書】<br/>＜実績推移＞2年度125,545人、3年度128,682人</li> </ul> |     |       |       |       |       |       |       |
| 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   |
| 実施回数                           | 単位  | 目標  | 3,614 | 3,531 | 3,531 | 3,570 | 3,570 | 3,570 |
|                                | 回   | 実績  | 3,456 | 3,569 |       |       |       |       |
| 登録者数                           | 単位  | 目標  | 1,615 | 1,626 | 1,626 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
|                                | 人   | 実績  | 1,622 | 1,638 |       |       |       |       |
| 事業スケジュール                       | 平成12年度 事業開始   |     |       |       |       |       |       |       |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |             | 5年度   | 4年度   | 差引(増減) | 増減説明             |
|---------------|-------|-------------|-------|-------|--------|------------------|
|               | ①     | 訪問理美容サービス事業 | 9,463 | 9,328 | 135    | 実績及び委託費の見直しに基づく増 |
|               | 細事業合計 | 9,463       | 9,328 | 135   |        |                  |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 在宅支援係  |
|                    | 水野 直樹 | 郷原 達也 | 鈴木 ひろ奈 |

# 令和 5年度 事業計画書

|        |                                 |         |   |                             |  |         |         |
|--------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------|--|---------|---------|
| 事業局課   | 健康福祉局                           | 高齢在宅支援課 | 新規拡充                                    | <input type="checkbox"/> 新規 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 7-3-27  |
| 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                                      | 2       | 目       |
| 事業名称   | 認知症支援事業                         |         |   | 政策番号                        | 15                                     | 政策指標    | 1       |
|        |                                 |         |   | 枝番号                         | -                                      | 前年度事業名称 | 認知症支援事業 |
|        |                                 |         |   |                             |  | 施策番号    | 6       |
|        |                                 |         |   |                             |  | 施策指標    | 1       |

(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5年度 | 140,798 | 55,544 | 4,368 |     |       | 80,886 |
| 補助事業  | 111,089 | 55,544 | 0     |     |       | 55,545 |
| 単独事業  | 29,709  | 0      | 4,368 |     |       | 25,341 |
| 令和4年度 | 138,045 | 55,636 | 4,509 |     |       | 77,900 |
| 増△減   | 2,753   | △ 92   | △ 141 | 0   | 0     | 2,986  |

| 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 事業費   | 67,719 | 95,005 | 124,620 | 147,994 | 148,406 | 148,818 |
| 市債+一般財源 | 38,066 | 54,055 | 71,099  | 84,690  | 85,102  | 85,514  |
| 決 事業費   | 63,665 | 79,031 | 109,206 |         |         |         |
| 市債+一般財源 | 42,009 | 51,921 | 70,564  |         |         |         |

|      |  |
|------|--|
| 事業概要 | 専門医師等による保健福祉相談、介護経験者等による認知症コールセンターの設置、若年性認知症支援コーディネーターの配置、地域の医療従事者に向けた認知症対応力向上研修の実施、地域の認知症医療と介護連携の中核機能を担う認知症疾患医療センターの設置、認知症サポーター養成、認知症の急激な悪化等に対応する緊急一時入院、認知症の早期発見を目的とした検診を実施します。 |
|------|--|

|        |        |
|--------|--------|
| 事業開始年度 | 昭和51年度 |
|--------|--------|

|            |  |
|------------|--|
| 根拠法令・方針決裁等 | 精神保健福祉法、横浜市福祉保健センター精神保健福祉業務実施要綱、認知症総合戦略推進事業実施要綱等 |
|------------|--|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 認知症の人や家族が地域社会から孤立しないよう、幅広い世代の市民に認知症の正しい理解を広め、身近な見守り支援体制の構築を図るとともに、認知症の早期診断・早期対応ができるように総合的かつ継続的な支援を行うことが必要です。<br>そのため、認知症にかかわる医療、相談、普及啓発等の事業を実施し、認知症の人や家族を多方面から支援していくことで、認知症に対する支援体制の構築を推進します。 |
|--------------------------------|---|

|         |  |
|---------|--|
| 根拠・データ等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>認知症対応力向上研修受講者数(累計) 令和2年度：3,090人・令和3年度3,583人</li> <li>認知症サポーター(累計)(認知症キャラバン・メイトを含む) 令和2年度：343,154人 令和3年度：357,737人</li> <li>もの忘れ検診受診者数 令和2年度：1,336人・令和3年度：1,525人</li> </ul> |
|---------|--|

| 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     |
|-------------------------------|----|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 認知症対応力向上研修受講者数(累計)            | 単位 | 目標 | 3,500   | 3,300   | 3,600   | 3,900   | 4,200   | 4,500   | 4,800   |
|                               | 人  | 実績 | 3,090   | 3,583   |         |         |         |         |         |
| 認知症サポーター(累計)(認知症キャラバン・メイトを含む) | 単位 | 目標 | 339,300 | 340,000 | 355,000 | 370,000 | 385,000 | 400,000 | 415,000 |
|                               | 人  | 実績 | 343,154 | 357,737 |         |         |         |         |         |
| もの忘れ検診受診者数                    | 単位 | 目標 | 900     | 3,000   | 3,100   | 3,200   | 3,300   | 3,400   | 3,500   |
|                               | 人  | 実績 | 1,336   | 1,525   |         |         |         |         |         |

|          |   |
|----------|---|
| 事業スケジュール | <p>昭和51年度：事業開始</p> <p>平成14年度：衛生局から移管</p> <p>平成17年度：「痴呆症」から「認知症」への用語変更を契機に、認知症に対する理解や地域支援体制の強化を図るための事業を再編</p> <p>平成22年度：「よこはま認知症コールセンター」を設置</p> <p>平成24年度：横浜市認知症疾患医療センターを設置</p> <p>平成25年度：認知症疾患医療センターを2か所追加設置</p> <p>平成26年度：認知症疾患医療センターを1か所追加設置</p> <p>平成29年度：歯科医師・薬剤師向け認知症対応力向上研修を開始</p> <p>平成30年度：若年性認知症支援コーディネーターを設置。看護職員向け認知症対応力向上研修を開始</p> <p>令和元年度：認知症早期発見事業(もの忘れ検診)を開始</p> <p>令和2年度：認知症疾患医療センターを5か所追加設置</p> <p>令和4年度：若年性認知症支援コーディネーターを3か所追加設置</p> |
|----------|---|

(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               | 認知症に関する保健福祉相談等 | 9,926   | 9,926  | 0               |
| ②         | 若年性認知症支援事業      | 22,076         | 22,260  | ▲ 184  | 印刷製本費の減         |
| ③         | 認知症地域医療支援事業     | 4,368          | 4,509   | ▲ 141  | 委託料の減           |
| ④         | 認知症疾患医療センター事業   | 70,436         | 70,436  | 0      |                 |
| ⑤         | 認知症サポーターキャラバン事業 | 8,651          | 8,651   | 0      |                 |
| ⑥         | 認知症高齢者等緊急対応事業等  | 6,775          | 6,775   | 0      |                 |
| ⑦         | 認知症早期発見事業       | 16,566         | 15,488  | 1,078  | MCI関連事業の開始等による増 |
| ⑧         | スローショッピング普及啓発事業 | 2,000          | 0       | 2,000  | 事業の開始による増       |
|           | 細事業合計           | 140,798        | 138,045 | 2,753  |                 |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 認知症等担当 |
|                    | 水野 直樹 | 高野 利恵 | 飯島 遼太郎 |

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |                                 |   |      |                             |                             |         |                     |         |        |
|--------|---------------------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------------------|---------|--------|
| 事業局課   | 健康福祉局                           | 高齢在宅支援課                                 | 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  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 高齢者ホームヘルプ事業 |         |        |
| 事業名称   | 高齢者ホームヘルプ事業                     |   |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標 1              | 施策番号 99 | 施策指標 - |

(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5年度        | 3,163 |      |   |     |    | 3,163 |  |
| 補助事業<br>単独事業 |       |      |   |     |    | 0     |  |
| 令和4年度        | 2,296 |      |   |     |    | 2,296 |  |
| 増△減          | 867   | 0    | 0 | 0   | 0  | 867   |  |

| 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 事業費     | 16,834 | 5,909 | 4,474 | 3,163 | 3,163 | 3,163 |
| 算 市債+一般財源 | 16,834 | 5,909 | 4,474 | 3,163 | 3,163 | 3,163 |
| 決 事業費     | 6,163  |       |       |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 6,163  | 5,026 | 2,748 |       |       |       |

|            |  |
|------------|--|
| 事業概要       | <p>在宅の重度要介護者(要介護4・5もしくは3の一部)で、ひとり暮らし等のため介護保険の訪問介護だけでは在宅生活の継続が困難な人に、保険給付に加えてホームヘルプサービスを提供します。</p> <p>なお、平成24年度に介護保険制度の定期巡回・随時対応型訪問介護看護複合型サービスが新設されたため、平成25年6月末で新規申請を終了しています。(自立支援ホームヘルプ事業は、26年9月末で事業終了)</p> |
| 事業開始年度     | 平成12年度   |
| 根拠法令・方針決裁等 | 横浜市在宅生活支援ホームヘルプ事業実施要綱  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>引き続きサービスを必要とする現利用者に対し、訪問介護事業者に委託し、サービスを提供します。これにより、ひとり暮らし等の在宅生活の継続が可能となるとともに、介護状態の改善、安定及び重度化の軽減を図ります。</p> |
| 根拠・データ等                        | <p>・利用者数<br/>&lt;実績推移&gt;元年度6人、2年度5人、3年度2人、4年度2人(見込み)、5年度2人(見込み)</p>   |

| 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  | 単位 | 目標 | 5     | 5     | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|       | 人  | 実績 | 5     | 2     |     |     |     |     |     |
| 利用時間数 | 単位 | 目標 | 1,829 | 1,377 | 810 | 681 | 681 | 681 | 681 |
|       | 時間 | 実績 | 1,538 | 708   |     |     |     |     |     |
|       | 単位 | 目標 |       |       |     |     |     |     |     |
|       |    | 実績 |       |       |     |     |     |     |     |

|          |  |
|----------|--|
| 事業スケジュール | <p>平成12年度 事業開始</p> <p>平成25年度 在宅生活支援ホームヘルプ事業新規申請受付終了</p> <p>平成26年度 自立支援ホームヘルプ事業終了</p> |
|----------|--|

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |             | 5年度   | 4年度   | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|-------------|-------|-------|--------|------|
|               | ①     | 高齢者ホームヘルプ事業 |       | 3,163 | 2,296  | 867  |
|               | 細事業合計 |             | 3,163 | 2,296 | 867    |      |

|                    |    |       |    |       |      |   |       |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|---|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 水野 直樹 | 係長 | 阪柳 雅也 | 在宅支援 | 係 | 朝倉 純子 |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|---|-------|

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |   |         |      |                             |                             |         |         |
|--------|---|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業局課   | 健康福祉局   | 高齢在宅支援課 | 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 |         | 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    |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 |
| 事業名称   | 水道料金減免事業（要介護4又は5）   |         |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1       |
|        |   |         |      | 実施番号                        | 99                          | 実施指標    | -       |

(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5年度        | 4,172   | 0    | 0 | 14  | 0     | 4,158   |
| 補助事業<br>単独事業 |         |      |   |     |       | 0       |
| 令和4年度        | 10,858  | 0    | 0 | 8   | 0     | 10,850  |
| 増△減          | △ 6,686 | 0    | 0 | 6   | 0     | △ 6,692 |

| 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 事業費     | 6,978 | 25,000 | 4,215 | 4,172 | 4,172 | 4,172 |
| 算 市債+一般財源 | 6,974 | 24,999 | 4,207 | 4,158 | 4,158 | 4,158 |
| 決 事業費     | 2,103 | 19,408 | 6,204 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 2,103 | 19,392 | 6,196 |       |       |       |

|                                |   |     |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業概要                           | <p>在宅の要介護4又は5の方がいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、水道料金の基本料金相当額の減免を行います。水道料金の減免事務については、健康福祉局から水道局へ減免相当額を繰り出し、水道局において減免の決定等を行っています。<br/>本事業は、現に減免を適用している対象者について、適正に事務執行をすることを目的としています。<br/>なお、要介護4又は5のほか、身体障害者がいる世帯、ひとり親家庭等医療費助成世帯等の他の要件でも、水道料金減免を実施しています。</p> |     |        |        |        |        |        |        |
| 事業開始年度                         | 平成4年度   |     |        |        |        |        |        |        |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程、横浜市水道局水道料金等の福祉減免に関する取扱要綱  |     |        |        |        |        |        |        |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>要介護認定者が年々増加する中、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるために、在宅を支えるサービスを充実させることが重要です。また、現に減免を適用している対象者について、適正に事務執行をすることで不公平な取扱いが生じないようにする必要があります。<br/>現に減免を適用している対象者について、死亡、転居、要介護度の変更等の資格確認を行うことにより適正な事務執行が期待されます。</p>                                       |     |        |        |        |        |        |        |
| 根拠・データ等                        | <p>・要介護4・5認定者数【横浜市統計書】<br/>&lt;実績推移&gt;29年度35,253人、30年度35,715人、元年度36,433人、2年度36,665人</p>  |     |        |        |        |        |        |        |
| 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    |
| 減免実績                           | 単位  | 目標  | 67,501 | 68,620 | 80,155 | 80,542 | 80,542 | 80,542 |
|                                | 件   | 実績  | 67,700 | 70,808 |        |        |        |        |
|                                | 単位  | 目標  |        |        |        |        |        |        |
|                                |   | 実績  |        |        |        |        |        |        |
|                                | 単位  | 目標  |        |        |        |        |        |        |
|                                |   | 実績  |        |        |        |        |        |        |
| 事業スケジュール                       | <p>・平成4年度 事業開始<br/>・平成13年度 介護保険制度開始に伴い、対象者を「要介護4・5世帯」に変更</p>  |     |        |        |        |        |        |        |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                   | 5年度    | 4年度     | 差引(増減)  | 増減説明      |
|---------------|-------|-------------------|--------|---------|---------|-----------|
|               | ①     | 水道料金減免事業(要介護4又は5) | 4,172  | 10,858  | ▲ 6,686 | システム改修費の減 |
|               | 細事業合計 | 4,172             | 10,858 | ▲ 6,686 |         |           |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 在宅支援係  |
|                    | 水野 直樹 | 郷原 達也 | 鈴木 ひろ奈 |

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |   |         |      |                             |                             |         |         |
|--------|---|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業局課   | 健康福祉局   | 高齢在宅支援課 | 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 |         | 新規拡充 |                             |                             | 事業評価書番号 | 該当なし    |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 |
| 事業名称   | ねたきり高齢者等日常生活用具<br>(あんしん電話) 貸与事業   |         |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1       |
|        |   |         |      | 施策番号                        | 99                          | 施策指標    | -       |

(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5年度        | 16,860  |         |   |     |   |           | 16,860  |
| 補助事業<br>単独事業 |         |         |   |     |   |           | 0       |
| 令和4年度        | 19,198  |         |   |     |   |           | 19,198  |
| 増△減          | △ 2,338 | 0       | 0 | 0   | 0 | 0         | △ 2,338 |

| 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 事業費     | 17,807 | 20,006 | 21,666 | 16,860 | 16,860 | 16,860 |
| 算 市債+一般財源 | 17,807 | 20,006 | 21,666 | 16,860 | 16,860 | 16,860 |
| 決 事業費     | 11,822 | 16,995 | 21,859 |        |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 11,822 | 16,995 | 21,859 |        |        |        |

|                                |   |     |       |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 市内在住のおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に介護保険の給付対象外である日常生活用具の緊急通報装置(あんしん電話)を貸与することで、在宅高齢者が安心して暮らせるまちづくりの促進や高齢者等の福祉の増進を図る。  |     |       |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 昭和60年度  |     |       |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市ねたきり高齢者・ひとり暮らし高齢者等日常生活用具(あんしん電話)貸与事業実施要綱   |     |       |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>緊急連絡網を必要とする方にあんしん電話(緊急通報システム)を設置し、緊急時の連絡体制を整備することで、在宅高齢者が安心して暮らせるまちづくりの促進を目的としている。</p> <p>ひとり暮らし高齢者等において、急激な体調変化や事故、火災の発生といった緊急事態が生じた際、あんしん電話を設置することで近隣等の早期駆け付けや、緊急車両の出動により在宅高齢者の安全、安心な生活を支援することが期待される。</p> <p>なお、今後センサー等を利用した新しい仕組みの緊急通報装置導入について検討していく。</p> |     |       |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者数</li> <li>&lt;実績推移&gt;元年度1,119人、令和2年度1,054人、令和3年度982人、令和4年度952人(見込み)、令和5年度894人(見込み)</li> <li>※4年度目標は3年度目標をもとに算出しているが、より実績に近い値にするため、5年度目標は3年度実績をもとに算出した。</li> </ul>  |     |       |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 設置台数                           | 単位  | 目標  | 999   | 879 | 777 | 894 | 894 | 894 |
|                                | 件   | 実績  | 1,054 | 982 |     |     |     |     |
|                                | 単位  | 目標  |       |     |     |     |     |     |
|                                |   | 実績  |       |     |     |     |     |     |
|                                | 単位  | 目標  |       |     |     |     |     |     |
|                                |   | 実績  |       |     |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 昭和60年7月：旧型あんしん電話の貸与開始<br>平成14年10月：福祉電話の貸与開始<br>新型あんしん電話の貸与開始<br>旧型あんしん電話の貸与終了(経過措置あり)<br>平成19年4月：福祉電話の貸与終了(経過措置あり)<br>平成22年：緊急受信センターの利用開始   |     |       |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                                 | 5年度    | 4年度     | 差引(増減)  | 増減説明       |
|---------------|-------|---------------------------------|--------|---------|---------|------------|
|               | ①     | ねたきり高齢者等日常生活用具<br>(あんしん電話) 貸与事業 | 16,860 | 19,198  | ▲ 2,338 | 利用者数減少のため減 |
|               | 細事業合計 | 16,860                          | 19,198 | ▲ 2,338 |         |            |

|                    |    |       |    |       |      |   |      |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|---|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 水野 直樹 | 係長 | 阪柳 雅也 | 在宅支援 | 係 | 蔭山 希 |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|---|------|



# 令和 5 年度 事業計画書

|        |   |          |      |                             |                             |         |         |             |    |      |   |
|--------|---|----------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------|----|------|---|
| 事業局課   | 健康福祉 局  | 高齢在宅支援 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 |          | 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    |             |    |      |   |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款      | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 | 高齢者等住環境整備事業 |    |      |   |
| 事業名称   | 高齢者等住環境整備事業   |          |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1       | 施策番号        | 99 | 施策指標 | - |

(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5年度 | 10,728  | 0       | 0 | 0   | 0 | 0         | 10,728  |
| 補助事業  | 0       | 0       | 0 | 0   | 0 | 0         | 0       |
| 単独事業  | 0       | 0       | 0 | 0   | 0 | 0         | 0       |
| 令和4年度 | 18,210  | 0       | 0 | 0   | 0 | 0         | 18,210  |
| 増△減   | △ 7,482 | 0       | 0 | 0   | 0 | 0         | △ 7,482 |

| 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 事業費     | 31,169 | 23,530 | 20,039 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 31,169 | 23,530 | 20,039 |       |       |       |
| 決 事業費     | 24,175 | 9,944  | 17,759 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 24,175 | 9,944  | 17,759 |       |       |       |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 支援または介護を必要とする在宅高齢者等に対し、高齢者等の身体、生活状況に合わせた効果的な住宅改造についての相談、助言、工事計画の検討及び当該住宅改造について費用の助成を実施する。  |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成5年度  |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 高齢者等住環境整備事業実施要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>介護を要する高齢者等の増加が見込まれる中、住み慣れた住宅で安全に在宅生活を続けていくためには、対象者の身体状況や介護者の介護状況に応じた環境整備が必要である。</p> <p>対象者ができる限り自立した、健康的な在宅生活を継続できるよう支援するとともに、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。介護保険制度における住宅改修では対応が不可能な特別・大規模な住宅改造が必要な場合についても、本事業を実施することにより、在宅生活を継続していくことができる。</p> <p>重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を実現する一手段として期待される。</p> |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・要支援1・2認定者数【横浜市統計書】<br/>&lt;実勢推移&gt; 2年度50,825人、3年度51,718人</li> <li>・要介護1～5認定者数【横浜市統計書】<br/>&lt;実績推移&gt; 2年度125,545人、3年度128,682人</li> </ul>   |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 住宅改造<br>助成                     | 単位   | 目標  | 35  | 30  | 27  | 16  |     |     |
|                                | 件  | 実績  | 15  | 28  |     |     |     |     |
| 建築専門員<br>派遣                    | 単位   | 目標  | 38  | 33  | 38  | 17  |     |     |
|                                | 回  | 実績  | 39  | 35  |     |     |     |     |
| 見積精査                           | 単位   | 目標  | 36  | 32  | 33  | 16  |     |     |
|                                | 件  | 実績  | 24  | 32  |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 平成5年度 事業開始<br>平成17年度 自己負担割合を5段階から6段階へ変更<br>委託による工事内容・金額の精査開始<br>令和4年度 年度末にて新規相談受付終了  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |              | 5年度    | 4年度    | 差引(増減)  | 増減説明      |
|---------------|-------|--------------|--------|--------|---------|-----------|
|               | ①     | 高齢者等住環境整備事業費 | 10,728 | 18,210 | ▲ 7,482 | 事業見直しに伴う減 |
|               | 細事業合計 |              | 10,728 | 18,210 | ▲ 7,482 |           |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 在宅支援 係 |
|                    | 水野 直樹 | 柏田 和司 | 小田 のぞみ |

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |                                 |   |      |                             |                             |         |            |            |      |    |      |   |
|--------|---------------------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------|------|----|------|---|
| 事業局課   | 健康福祉局                           | 高齢在宅支援課                                 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 7-3-2<br>8 |            |      |    |      |   |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 前年度事業名称 | 外出支援サービス事業 |            |      |    |      |   |
| 歳出予算科目 | 一般会計                            | 7 款                                     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称    | 外出支援サービス事業 |      |    |      |   |
| 事業名称   | 外出支援サービス事業                      |   |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標       | 1          | 施策番号 | 99 | 施策指標 | - |

(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5年度        | 41,141   |      |   | 352   |    | 40,789   |  |
| 補助事業<br>単独事業 |          |      |   |       |    | 0        |  |
| 令和4年度        | 65,242   |      |   | 703   |    | 64,539   |  |
| 増△減          | △ 24,101 | 0    | 0 | △ 351 | 0  | △ 23,750 |  |

| 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 事業費     | 66,383 | 69,663 | 62,750 | 41,141 | 41,141 | 41,141 |
| 算 市債+一般財源 | 66,383 | 69,663 | 62,078 | 40,789 | 40,789 | 40,789 |
| 決 事業費     | 65,244 | 69,607 | 61,805 |        |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 65,244 | 69,607 | 61,591 |        |        |        |

|                                |   |     |        |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|---|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要                           | 市内に在住するおおむね65歳以上で、要介護3以上に認定された方のうち、加齢に伴う身体機能の低下や病気などにより、単独でバス、タクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な在宅高齢者に対して、コーディネーターが手配する専用車両により利用者の居宅と医療機関や福祉施設等との間を移送することで高齢者の保健福祉の向上を図る。 |     |        |       |       |       |       |       |
| 事業開始年度                         | 平成12年   |     |        |       |       |       |       |       |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市外出支援サービス事業実施要綱、道路運送法、道路運送法施行規則 他   |     |        |       |       |       |       |       |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 単独でバス、タクシーなどの公共交通機関を利用しての外出が困難な在宅高齢者に対し、利用者の居宅と医療機関や福祉施設等との間を専用車両により移送するサービスを提供することにより、外出の機会が増え、在宅での生活の質を向上させるとともに、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。                      |     |        |       |       |       |       |       |
| 根拠・データ等                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>運行回数 令和元年度：9,892回 令和2年度：1,566回 令和3年度：1,054回</li> <li>登録者数 令和元年度：1,857人 令和2年度：1,564人 令和3年度：1,079人</li> </ul>              |     |        |       |       |       |       |       |
| 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   |
| 運行回数                           | 単位  | 目標  | 12,775 | 9,892 | 9,892 | 9,892 | 9,892 | 9,892 |
|                                | 件   | 実績  | 1,566  | 1,054 |       |       |       |       |
|                                | 単位  | 目標  |        |       |       |       |       |       |
|                                |   | 実績  |        |       |       |       |       |       |
|                                | 単位  | 目標  |        |       |       |       |       |       |
|                                |   | 実績  |        |       |       |       |       |       |
| 事業スケジュール                       | 平成12年度：事業開始<br>令和3年度：運転ボランティアを確保できない区を中心に代替運行開始   |     |        |       |       |       |       |       |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |            | 5年度    | 4年度      | 差引(増減)   | 増減説明            |
|---------------|-------|------------|--------|----------|----------|-----------------|
|               | ①     | 外出支援サービス事業 | 41,141 | 65,242   | ▲ 24,101 | コーディネーターの減少に伴う減 |
|               | 細事業合計 | 41,141     | 65,242 | ▲ 24,101 |          |                 |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 在宅支援係 |
|                    | 水野 直樹 | 阪柳 雅也 | 中林 春花 |

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |                                 |          |   |                             |                             |         |                          |
|--------|---------------------------------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|
| 事業局課   | 健康福祉 局                          | 高齢在宅支援 課 | 新規拡充                                    | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 7-3-2<br>9               |
| 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                                     | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 中途障害者支援事業        |
| 事業名称   | 中途障害者支援事業                       |          |   |                             | 政策番号                        | 13      | 政策指標 1<br>施策番号 5<br>施策指標 |

(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5年度 | 433,201 | 60,752  | 30,376 | 0   | 0         | 342,073  |
| 補助事業  | 432,174 | 60,752  | 30,376 | 0   | 0         | 341,046  |
| 単独事業  | 1,027   | 0       | 0      | 0   | 0         | 1,027    |
| 令和4年度 | 427,200 | 36,083  | 18,041 | 0   | 0         | 373,076  |
| 増△減   | 6,001   | 24,669  | 12,335 | 0   | 0         | △ 31,003 |

| 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     | 414,342 | 414,090 | 419,764 | 434,880 | 436,615 | 438,358 |
| 算  | 市債+一般財源 | 363,609 | 363,044 | 368,583 | 343,388 | 344,757 | 346,134 |
| 決  | 事業費     | 403,566 | 400,354 | 408,251 |         |         |         |
| 算  | 市債+一般財源 | 363,546 | 349,335 | 355,190 |         |         |         |

|                                |  |     |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業概要                           | 脳血管疾患の後遺症等により心身機能の低下している中途障害者（おおむね40歳から64歳を対象）へリハビリ教室、生活訓練及び地域交流等を行う「中途障害者地域活動センター」に対して運営費の補助を行う。また、中途障害者への理解を深めるため、関係機関との連絡会・研修会の実施や普及啓発を行う。  |     |        |        |        |        |        |        |
| 事業開始年度                         | 平成7年度  |     |        |        |        |        |        |        |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 障害者総合支援法、横浜市地域活動センターの設備及び運営の基準に関する条例、横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市地域活動センター事業中途障害者地域活動センター型実施要綱、横浜市中途障害者支援事業実施要綱、横浜市地域活動センター事業中途障害者地域活動センター型実施要綱、横浜市地域活動センター事業中途障害者地域活動センター型運営費等補助要綱   |     |        |        |        |        |        |        |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>①脳血管疾患の後遺症その他の傷病が原因で心身の機能が低下している中途障害者は、意欲が低下し閉じこもりがちになるなど、就労や地域での社会参加が難しい場合があるという課題がある。こうした社会的行動障害の解消に向けては、現行の介護保険サービス等での一律の対応が難しいことから、地域においてそれぞれの中途障害者に寄り添った支援の体制を構築する必要がある。</p> <p>②中途障害者地域活動センターは、自己の健康管理能力を高め、生活圏の拡大及び日常生活動作機能の維持・改善を図る生活訓練等を行うことで、自立促進、生活の質の向上及び社会参加の促進を図ることを目的とした中途障害者支援における地域の中核機関である。行政としても、活動センターが安定して運営できるよう運営費の補助を行うほか、関係機関との連絡会や研修の実施、その他中途障害者に対する理解を深めるための普及啓発の取組を行うことで、地域や社会における中途障害者支援の輪を広げ、継続的な支援につなげていくことが重要である。</p> |     |        |        |        |        |        |        |
| 根拠・データ等                        | <p>過年度実績</p> <p>・介護保険認定者数(第2号被保険者)【横浜市統計書】</p> <p>&lt;実績推移&gt;29年度3,689人、30年度3,731人、元年度3,813人、2年度4,091人、3年度4,200人</p>  |     |        |        |        |        |        |        |
| 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    |
| 中途障害者地域活動センター延参加者数             | 単位   | 目標  | 58,002 | 55,319 | 48,335 | 48,335 | 48,335 | 48,335 |
|                                | 人  | 実績  | 37,916 | 45,501 |        |        |        |        |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成7年度：事業開始（中途障害者地域作業所を保健事業に位置付け）</li> <li>平成8年度：中途障害者地域作業所から中途障害者地域活動センターに名称を変更</li> <li>平成15年度：各区1か所の設置が完了</li> <li>平成18年度：介護保険法の改正により65歳以上を対象とした地域支援事業が創設されたことに伴い、対象年齢の見直し</li> <li>平成20年度：リハビリ教室を区から活動センターに移行</li> </ul>   |     |        |        |        |        |        |        |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称              |               | 5年度     | 4年度     | 差引(増減)   | 増減説明        |
|---------------|--------------------|---------------|---------|---------|----------|-------------|
|               | ①                  | 中途障害者地域活動センター | 432,174 | 425,434 | 6,740    | 補助金の見直しによる増 |
| ②             | 中途障害者への理解を深めるための事業 | 1,027         | 1,766   | ▲739    | 不動産鑑定料の減 |             |
| 細事業合計         |                    | 433,201       | 427,200 | 6,001   |          |             |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 在宅支援 係 |
|                    | 水野 直樹 | 郷原 達也 | 富山 章   |

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |   |         |      |                             |                             |         |         |
|--------|---|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 事業局課   | 健康福祉局   | 高齢在宅支援課 | 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 |         | 新規拡充 |                             |                             | 事業評価書番号 | 該当なし    |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 |
| 事業名称   | 訪問介護・訪問看護事業者支援事業  |         |      | 政策番号                        | 16                          | 政策指標    | -       |
|        |   |         |      | 政策番号                        | 3                           | 政策指標    | 1       |

(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5年度 | 6,564 | 0    | 0 | 0   | 0     | 6,564 |
| 補助事業  | 0     | 0    | 0 | 0   | 0     | 0     |
| 単独事業  | 0     | 0    | 0 | 0   | 0     | 0     |
| 令和4年度 | 6,564 | 0    | 0 | 0   | 0     | 6,564 |
| 増△減   | 0     | 0    | 0 | 0   | 0     | 0     |

| 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 事業費     | 7,680 | 7,680 | 7,444 | 6,564 | 6,564 | 6,564 |
| 算 市債+一般財源 | 7,680 | 7,680 | 7,444 | 6,564 | 6,564 | 6,564 |
| 決 事業費     | 7,275 | 7,516 | 6,560 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 7,275 | 7,516 | 6,560 |       |       |       |

|                                |  |     |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要                           | 地域包括ケアの推進にあたり、在宅サービスを担う訪問介護事業者及び訪問看護事業者全体のサービスの質の向上及び人材確保を図ります。  |     |       |       |       |       |       |       |
| 事業開始年度                         | 平成5年度  |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市補助金等の交付に関する規則、横浜市訪問看護ステーション介護保険支援補助金交付要綱  |     |       |       |       |       |       |       |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>①地域包括ケアシステムの中で、住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らしていくために、訪問介護や訪問看護のサービスの質の向上は不可欠です。また、今後、医療依存度の高い方が地域で暮らすことが増えることが見込まれるため、訪問看護サービスの質の向上と人材の確保が欠かせません。</p> <p>②在宅サービスを担う訪問介護事業者及び訪問看護事業者全体のサービスの質の向上及び人材確保を図ることで、地域包括ケアの推進・サービスを受ける在宅高齢者の福祉向上に繋がります。</p> |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠・データ等                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>要支援1・2認定者数【横浜市統計書】<br/>&lt;実績推移&gt; 2年度50,825人、3年度51,718人</li> <li>要介護1～5認定者数【横浜市統計書】<br/>&lt;実績推移&gt; 2年度125,545人、3年度128,682人</li> </ul>   |     |       |       |       |       |       |       |
| 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   |
| 訪問介護事業者向け研修会参加者数               | 単位   | 目標  | 450   | 450   | 300   | 300   | 300   | 300   |
|                                | 人  | 実績  | 219   | 201   |       |       |       |       |
| 訪問看護研修参加者数                     | 単位   | 目標  | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
|                                | 人  | 実績  | 1,839 | 1,661 |       |       |       |       |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成5年度：事業開始</li> <li>平成8年度：訪問看護ステーション事業費補助開始</li> <li>平成21年度：訪問介護連絡会運営支援、訪問看護就職説明会開始</li> <li>平成22年度：訪問看護師人材確保研修開始</li> <li>平成27年度：訪問看護師離職防止研修開始</li> </ul>  |     |       |       |       |       |       |       |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称     |           | 5年度   | 4年度 | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-----------|-----------|-------|-----|--------|------|
|               | ①         | 訪問介護事業者支援 | 640   | 640 | 0      |      |
| ②             | 訪問看護事業者支援 | 5,924     | 5,924 | 0   |        |      |
|               | 細事業合計     | 6,564     | 6,564 | 0   |        |      |

|                    |    |       |    |       |      |       |   |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 水野 直樹 | 係長 | 柏田 和司 | 在宅支援 | 望月 京子 | 係 |
|--------------------|----|-------|----|-------|------|-------|---|

# 令和 5年度 事業計画書

|        |   |         |      |                             |                             |         |         |             |      |    |      |   |
|--------|---|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------|------|----|------|---|
| 事業局課   | 健康福祉局   | 高齢在宅支援課 | 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 |         | 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    |             |      |    |      |   |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款     | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | -       | 前年度事業名称 | 在宅高齢者虐待防止事業 |      |    |      |   |
| 事業名称   | 在宅高齢者虐待防止事業   |         |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標    | 1           | 施策番号 | 99 | 施策指標 | - |

(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5年度 | 5,754 | 0    | 0 | 0   |  | 0     | 5,754 |
| 補助事業  | 0     | 0    | 0 | 0   |  | 0     | 0     |
| 単独事業  | 0     | 0    | 0 | 0   |  | 0     | 0     |
| 令和4年度 | 5,532 | 0    | 0 | 0   |  | 0     | 5,532 |
| 増△減   | 222   | 0    | 0 | 0   |  | 0     | 222   |

| 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 事業費     | 6,725 | 7,250 | 5,165 | 5,774 | 5,754 | 5,774 |
| 算 市債+一般財源 | 6,725 | 7,250 | 5,165 | 5,774 | 5,754 | 5,774 |
| 決 事業費     | 5,184 | 5,677 | 5,017 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 5,184 | 5,677 | 5,017 |       |       |       |

|                                |   |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 高齢者虐待防止法等に基づき、高齢者・養護者（介護者）・介護保険事業所や医療機関等の関係機関・地域住民とともに、高齢者虐待の未然防止・早期発見対応を行う。  |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成15年度  |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 老人福祉法、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、横浜市高齢者虐待防止事業実施要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>高齢者の増加や社会からの孤立、老々介護や単身介護の増加に伴い、人間関係や社会環境など、様々な要因が重なって高齢者虐待の相談通報件数が増加している。</p> <p>高齢者に対する虐待の防止や虐待の早期発見・早期対応のための支援体制の整備を行い、高齢者の尊厳ある生活を守り権利利益を擁護するとともに、養護者（介護者）への支援を行うことにより住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援する。</p> <p>研修や早期対応支援、緊急時対応整備を実施することで、高齢者虐待の未然防止・適切な対応につなげることができる。</p> |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | 市内65歳以上の高齢者人口【横浜市統計書】<br>926,256人（令和4年1月1日現在）   |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 新規相談件数                         | 単位  | 目標  | 517 | 650 | 816 | 989 | 989 | 989 |
|                                | 件   | 実績  | 816 | 989 |     |     |     |     |
| 弁護士相談                          | 単位  | 目標  | 95  | 88  | 87  | 96  | 96  | 96  |
|                                | 件   | 実績  | 87  | 80  |     |     |     |     |
| ネットワーク<br>ミーティング               | 単位  | 目標  | 208 | 173 | 144 | 159 | 159 | 159 |
|                                | 回   | 実績  | 144 | 159 |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 平成15年度 「在宅高齢者介護問題調査検討事業」の拡充事業<br>平成17年5月 横浜弁護士会の協力により、弁護士相談 開始<br>平成18年4月 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 施行<br>平成24年4月 弁護士相談を拡充  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |             | 5年度   | 4年度   | 差引(増減) | 増減説明         |
|---------------|-------|-------------|-------|-------|--------|--------------|
|               | ①     | 在宅高齢者虐待防止事業 | 5,754 | 5,532 | 222    | コピー室単価変更に伴う増 |
| 細事業合計         |       | 5,754       | 5,532 | 222   |        |              |

|                    |       |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 在宅支援  | 係 |
|                    | 水野 直樹 | 柏田 和司 | 千葉 敦子 |   |

# 令和 5年度 事業計画書

|        |                                 |         |   |                             |                             |         |                    |
|--------|---------------------------------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 事業局課   | 健康福祉局                           | 介護事業指導課 | 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                                     | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 | 地域密着型サービス事業所運営推進事業 |
| 事業名称   | 地域密着型サービス事業所運営推進事業              |         |   | 政策番号                        | 15                          | 政策指標    | 1 施策番号 4 施策指標      |

(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5年度 | 4,080 |      | 380 |     |       | 3,700 |
| 補助事業  |       |      |     |     |       | 0     |
| 単独事業  |       |      |     |     |       | 0     |
| 令和4年度 | 4,241 |      | 380 |     |       | 3,861 |
| 増△減   | △ 161 | 0    | 0   | 0   | 0     | △ 161 |

| 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 |         |    |
|---------|-------|---------|----|-------|---------|----|-------|---------|----|-------|---------|----|-------|---------|----|-------|---------|----|
|         | 事業費   | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費   | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費   | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費   | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費   | 市債+一般財源 | 決算 | 事業費   | 市債+一般財源 | 決算 |
| 事業費     | 5,723 |         |    | 4,687 |         |    | 2,751 |         |    | 4,392 |         |    | 4,392 |         |    | 4,392 |         |    |
| 市債+一般財源 | 5,343 |         |    | 4,307 |         |    | 2,371 |         |    | 4,012 |         |    | 4,012 |         |    | 4,012 |         |    |
| 決算      | 2,694 |         |    | 1,996 |         |    | 1,123 |         |    |       |         |    |       |         |    |       |         |    |
| 市債+一般財源 | 2,694 |         |    | 1,996 |         |    | 1,123 |         |    |       |         |    |       |         |    |       |         |    |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 地域密着型サービスは地域包括ケアを支える基礎的なサービスとして今後より一層重要な役割を担っていくことから、事例紹介や広報・啓発活動を通じて市民の理解の促進に取り組むとともに、高齢者に提供されるサービスの質の確保及び向上を図るため、事業者に対する運営支援を行います。   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成18年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 介護保険法  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 市の高齢化率は令和2年時点で24.8%であり、今後さらに増加していくことが見込まれます。人口の約4分の1を占める高齢者が最期まで住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、地域密着型サービスを充実させることが求められます。そこで、サービスの質の向上及びサービスの利用促進を図るため、各サービスの事業所連絡会等と連携し、セミナーや事例発表会の実施等を行います。特に感染症対策の観点から、集合研修のほかオンライン形式での研修実施を推進します。高齢者の生活の質の向上に資する効果的な機能訓練等を実施している介護事業所の認証及び表彰を行います。                                 |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画（よこはま地域包括ケア計画）  |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 表彰対象サービス種別数                    | 単位   | 3   | 4   | 5   | 7   | 7   | 7   | 7   |
|                                | 種類   | 実績  | 3   | 4   |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 平成30年度：事業開始（対象サービス：地域密着型通所介護）<br>令和元年度：対象サービス拡充（小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護）<br>令和2年度：新型コロナウイルス感染症の影響で中止。<br>代替事業として、通所系事業所を対象に感染防止対策取組評価ステッカー配布。<br>令和3年度：対象サービス拡充（認知症対応型通所介護）<br>令和4年度：対象サービス拡充（認知症対応型共同生活介護）<br>令和5年度：対象サービス拡充等（【拡充】定期巡回・随時対応型訪問介護看護、【拡充】夜間対応型訪問介護、【認証期間満了】小規模多機能型居宅介護、【認証期間満了】看護小規模多機能型居宅介護） |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称                 | 5年度                       | 4年度   | 差引(増減) | 増減説明               |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-------|--------|--------------------|
|               | ①                     | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者向けセミナー |       | 475    |                    |
| ②             | 地域密着型通所介護事業者向けセミナー    |                           | 850   |        |                    |
| ③             | 認知症対応型通所介護事業者向けセミナー   |                           | 290   |        |                    |
| ④             | 小規模多機能型居宅介護事業者向けセミナー  |                           | 450   |        |                    |
| ⑤             | 認知症対応型共同生活介護事業者向けセミナー |                           | 830   |        |                    |
| ⑥             | 地域密着型サービスの普及促進        | 99                        | 299   | ▲ 200  | デザイン委託がなくなったことによる減 |
| ⑦             | 認知症介護指導者養成研修          |                           | 610   |        |                    |
| ⑧             | 事業所表彰                 | 341                       | 347   | ▲ 6    | 印刷枚数の見直しによる減       |
| ⑨             | 感染症対策事業               | 0                         | 90    | ▲ 90   | 実施見直しによる減          |
|               | 細事業合計                 | 4,080                     | 4,241 | ▲ 161  |                    |

|                    |    |      |    |       |       |       |
|--------------------|----|------|----|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 川原 博 | 係長 | 大岩 真人 | 運営支援係 | 前里 佳穂 |
|                    |    |      |    |       | 係     |       |

# 令和 5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 | 7-3-2<br>10 |   |      |   |      |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |       | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 7-3-2<br>10 |   |      |   |      |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款   | 3 項  | 2 目   | 枝番号     | 前年度事業名称     |   |      |   |      |
| 事業名称   | 緊急ショートステイ事業(要介護認定該当者のためのショートステイ事業)                                      |       |      | 政策番号  | 15      | 政策指標        | 1 | 施策番号 | 4 | 施策指標 |

(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5年度        | 43,515 | 0    | 0 | 0   | 0     | 43,515 |
| 補助事業<br>単独事業 |        |      |   |     |       | 0      |
| 令和4年度        | 43,581 | 0    | 0 | 0   | 0     | 43,581 |
| 増△減          | △ 66   | 0    | 0 | 0   | 0     | △ 66   |

| 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     | 16,246 | 16,446 | 43,581 | 43,515 | 43,515 | 43,515 |
|    | 市債+一般財源 | 16,246 | 16,446 | 43,581 | 43,515 | 43,515 | 43,515 |
| 決算 | 事業費     | 15,701 | 14,828 | 42,674 |        |        |        |
|    | 市債+一般財源 | 15,701 | 14,828 | 42,674 |        |        |        |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 在宅の高齢者が、介護者の急病等の理由により、緊急にショートステイを利用したい場合に備え、予め緊急利用に対応できる施設を確保し、助成を行う。  |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成15年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 介護者の不在等、緊急の事態に対応することを目的とする。助成を行い、受入施設を確保することで、通常時の介護保険サービスの利用では対応が困難な事案においても、施設でのサービスを提供することができ、緊急時の介護需要に答えることができる。また、各種助成の加算により、より広く緊急的に介護が必要な高齢者を受け入れることができる。<br>介護者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合においても、円滑にショートステイを利用できるようになることが期待できる。 |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | <実績推移><br>1 一般型 元年度：512日、2年度：299日、3年度：394人、4年度：540人（見込）、5年度：440人（見込）<br>2 個室対応型 元年度：277日、2年度：209日、3年度：204人、4年度：310人（見込）、5年度：250人（見込）<br>3 新型コロナウイルス対応型 3年度：442日、4年度730日（見込）、5年度：500人（見込）                                       |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 利用日数<br>(一般型)                  | 単位   | 目標  | 526 | 540 | 540 | 440 | 440 | 440 |
|                                | 日  | 実績  | 299 | 394 |     |     |     |     |
| 利用日数<br>(個室対応型)                | 単位   | 目標  | 254 | 310 | 310 | 250 | 250 | 250 |
|                                | 日  | 実績  | 209 | 204 |     |     |     |     |
| 新型コロナウイルス<br>対応日数              | 単位   | 目標  | —   | 730 | 730 | 500 | 500 | 500 |
|                                | 日  | 実績  | —   | 442 |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 令和5年度：4・7・10・1月 確保費支払<br>7・10・1・3月 四半期実績確認及び受入費支払  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称          | 5年度          | 4年度    | 差引(増減)  | 増減説明            |
|---------------|----------------|--------------|--------|---------|-----------------|
|               | ①              | 緊急ショートステイ確保費 | 35,040 | 35,040  | 0               |
| ②             | 緊急ショートステイ受入費   | 4,439        | 3,171  | 1,268   | 積算方法見直しによる増     |
| ③             | 医療対応助成費        | 200          | 200    | 0       |                 |
| ④             | 認知症対応助成費       | 562          | 562    | 0       |                 |
| ⑤             | 新型コロナウイルス対応助成費 | 2,900        | 4,234  | ▲ 1,334 | 事業開始年度の実績反映による減 |
| ⑥             | 介護報酬等相当助成費     | 266          | 266    | 0       |                 |
| ⑦             | 移送費            | 36           | 36     | 0       |                 |
| ⑧             | 日用品等購入費        | 72           | 72     | 0       |                 |
|               | 細事業合計          | 43,515       | 43,581 | ▲ 66    |                 |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設運営  |
|                    | 松村 健也 | 田中 牧子 | 桜井 孝雅 |

# 令和 5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 | 7-3-2<br>11        |   |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |        | 2    | 目                           | 枝番号                         | 前年度事業名称 | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業 |   |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款    | 3 項  | 2                           | 目                           | 政策番号    | 15                 |   |
| 事業名称   | 社会福祉法人による利用者負担軽減事業  |        |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標               | 1 |
|        |   |        |      |                             |                             | 施策番号    | 4                  |   |
|        |   |        |      |                             |                             | 施策指標    | 1                  |   |

(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5年度 | 35,683 | 0    | 21,200 | 21  | 0     | 14,462 |
| 補助事業  |        |      |        |     |       | 0      |
| 単独事業  |        |      |        |     |       | 0      |
| 令和4年度 | 31,680 | 0    | 19,856 | 4   | 0     | 11,820 |
| 増△減   | 4,003  | 0    | 1,344  | 17  | 0     | 2,642  |

| 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     | 30,829 | 33,166 | 33,321 | 35,683 | 35,683 | 35,683 |
|    | 市債+一般財源 | 10,939 | 11,409 | 11,723 | 14,462 | 14,462 | 14,462 |
| 決算 | 事業費     | 26,529 | 25,728 | 28,974 |        |        |        |
|    | 市債+一般財源 | 7,442  | 7,052  | 9,560  |        |        |        |

|                                |   |     |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要                           | 介護保険サービス等を提供する社会福祉法人が、低所得者で生計が困難である利用者に対し、利用者負担金の軽減措置を行った場合、その法人負担額の一部を市が助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図る。  |     |       |       |       |       |       |       |
| 事業開始年度                         | 平成12年度  |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱（国）<br>社会福祉法人による利用者負担軽減実施要綱・要領（横浜市）<br>社会福祉法人による利用者負担軽減事業実施事業所に対する補助金交付要綱（横浜市）   |     |       |       |       |       |       |       |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 低所得で生計困難な利用者に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人がその社会的役割として利用者負担額を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としている。<br>社会福祉法人は利用者の負担を軽減し本来の社会的役割を果たし、介護ニーズに応じた質の高いサービスを提供することができる。また、軽減措置の実施が可能な社会福祉法人が増加することで、介護保険サービスの利用も高まり、個々の状況に応じた介護保険制度の円滑な運用を図ることができる。 |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠・データ等                        | 【補助金交付金額実績】<br>令和2年度軽減事業者数98者、補助金交付金額23,096千円<br>令和3年度軽減事業者数95者、補助金交付金額22,219千円   |     |       |       |       |       |       |       |
| 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   |
| 確認証<br>発行者数                    | 単位  | 目標  | 2,684 | 2,533 | 2,303 | 2,414 | 2,414 | 2,414 |
|                                | 人   | 実績  | 2,236 | 2,344 |       |       |       |       |
| 助成対象者数                         | 単位  | 目標  | 1,181 | 981   | 1,044 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
|                                | 人   | 実績  | 994   | 959   |       |       |       |       |
| 事業スケジュール                       | ・平成12年度：事業開始<br>・令和5年度：通年 確認証の発行、10月～2月 事業所への補助金見込み額調査、3月 事業所への補助金額調査、交付決定、県への補助金交付申請   |     |       |       |       |       |       |       |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 | 5年度              | 4年度    | 差引(増減) | 増減説明  |
|---------------|-------|------------------|--------|--------|-------|
|               | ①     | 社会福祉法人による利用者負担軽減 | 35,683 | 31,680 | 4,003 |
|               | 細事業合計 | 35,683           | 31,680 | 4,003  |       |

|                    |       |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設運営  | 係 |
|                    | 松村 健也 | 細川 周蔵 | 藤谷 夏姫 |   |



# 令和 5 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  | 2 目   | 枝番号     | 前年度事業名称 |
| 事業名称   | 生活支援ショートステイ事業 (要介護認定非該当者のためのショートステイ事業) |   |      |   | 政策番号    | 15      |
|        |  |   |      |   | 政策指標    | 1       |
|        |  |   |      |   | 施策番号    | 4       |
|        |  |   |      |   | 施策指標    |         |

(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5年度        | 2,756   | 0    | 0 | 0   | 0     | 2,756   |
| 補助事業<br>単独事業 |         |      |   |     |       | 0       |
| 令和4年度        | 3,777   | 0    | 0 | 0   | 0     | 3,777   |
| 増△減          | △ 1,021 | 0    | 0 | 0   | 0     | △ 1,021 |

| 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 事業費     | 1,623 | 1,890 | 3,759 | 2,756 | 2,756 | 2,756 |
| 算 市債+一般財源 | 1,623 | 1,890 | 3,759 | 2,756 | 2,756 | 2,756 |
| 決 事業費     | 2,713 | 3,702 | 1,906 |       |       |       |
| 算 市債+一般財源 | 2,713 | 3,702 | 1,906 |       |       |       |

|                                |   |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | おおむね65歳以上の者で、要支援1から2又は要介護1から5に認定されていない者のうち、虐待など在宅生活を継続すると本人の生命または身体に危険が生じる恐れのある者や罹災等不測の事態により居宅に住むことが出来なくなった者を、介護老人ホームへ短期間宿泊させ、日常生活に対する指導・支援を行う。 |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成12年度  |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 横浜市高齢者生活支援ショートステイ事業実施要綱   |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 虐待など在宅生活を継続すると本人の生命または身体に危険が生じる恐れのある者や罹災等不測の事態により居宅に住むことが出来なくなった者を、介護老人ホームへ短期間宿泊させ、日常生活に対する指導・支援を行う。これにより、日常生活が困難な緊急の状況に対応する。                   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | <実績推移><br>利用日数<br>平成30年度：711日、令和元年度：573日、2年度793日、3年度377日、4年度635日（見込）  |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 利用日数                           | 単位  | 目標  | 410 | 635 | 635 | 615 | 615 | 615 |
|                                | 日   | 実績  | 793 | 377 |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | 4・7・10・1月 四半期概算払<br>7・10・1・4月 四半期実績確認、精算及び支払  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称          |              | 5年度   | 4年度     | 差引(増減)    | 増減説明         |
|---------------|----------------|--------------|-------|---------|-----------|--------------|
|               | ①              | 生活支援短期入所生活介護 | 2,720 | 2,791   | ▲ 71      | 実績に基づく積算による減 |
| ②             | 新型コロナウイルス対応助成費 | 0            | 950   | ▲ 950   | 細事業廃止による減 |              |
| ③             | 日用品等購入費        | 36           | 36    | 0       |           |              |
|               | 細事業合計          | 2,756        | 3,777 | ▲ 1,021 |           |              |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設運営  |
|                    | 松村 健也 | 田中 牧子 | 桜井 孝雅 |

# 令和 5年度 事業計画書

|        |   |     |      |                             |                             |  |      |               |
|--------|---|-----|------|-----------------------------|-----------------------------|--|------|---------------|
| 事業局課   | 健康福祉局 地域包括ケア推進課   |     | 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  | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 <small>高齢者生きがい活動促進支援事業</small> |      |               |
| 事業名称   | 高齢者生きがい活動促進支援事業   |     |      | 政策番号                        | 15                          | 政策指標                                   | 1    | 施策番号 3 施策指標 1 |

(単位：千円)

| 区分    | 金額    | 財源内訳  |   |     | 一般財源等 |         |
|-------|-------|-------|---|-----|-------|---------|
|       |       | 国     | 県 | 諸収入 | 市債    | 一般会計繰入金 |
| 令和5年度 | 2,000 | 2,000 |   |     | 0     | 0       |
| 補助事業  | 2,000 | 2,000 |   |     | 0     | 0       |
| 単独事業  |       |       |   |     |       | 0       |
| 令和4年度 | 2,000 | 2,000 |   |     | 0     | 0       |
| 増△減   | 0     | 0     | 0 | 0   | 0     | 0       |

| 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 |         |       |
|---------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
|         | 事業費   | 市債+一般財源 | 合計    | 事業費   | 市債+一般財源 | 合計    | 事業費   | 市債+一般財源 | 合計    | 事業費   | 市債+一般財源 | 合計    | 事業費   | 市債+一般財源 | 合計    | 事業費   | 市債+一般財源 | 合計    |
| 事業費     | 2,000 | 0       | 2,000 | 2,000 | 0       | 2,000 | 2,000 | 0       | 2,000 | 2,000 | 0       | 2,000 | 2,000 | 0       | 2,000 | 2,000 | 0       | 2,000 |
| 市債+一般財源 | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0       | 0     |
| 事業費     | 2,000 |         | 2,000 | 2,000 |         | 2,000 | 2,000 |         | 2,000 | 2,000 |         | 2,000 | 2,000 |         | 2,000 | 2,000 |         | 2,000 |
| 市債+一般財源 | 0     |         | 0     | 0     |         | 0     | 0     |         | 0     | 0     |         | 0     | 0     |         | 0     | 0     |         | 0     |

|                            |   |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                       | 高齢者等が、地域社会の中で役割を持って、生き生きと生活できるよう、高齢者等が主体となって行う介護予防や生活支援の活動や多世代交流等の共生の居場所で行う活動の立ち上げを支援する補助事業を実施します。  |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                     | 平成30年度  |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                 | 介護保険事業費補助金交付要綱(国)、「高齢者生きがい活動促進事業」実施要綱(国)、横浜市高齢者生きがい活動促進支援事業実施要綱、横浜市高齢者生きがい活動促進事業費補助金交付要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果(必要性) | ①団塊の世代が後期高齢者となる令和7(2025)年には、市内の65歳以上高齢者が約100万人近くなることが予想されています。<br>②こうした中で、高齢者等が地域社会の中で役割を持って生き生きと生活できるよう、本事業では、高齢者等が主体となって行う介護予防、生活支援の活動及び多世代交流等の共生の居場所で行う活動を新たに実施するNPO法人等に対し、当該活動の立ち上げに必要な経費について、介護保険事業費補助金を活用し、100万円を上限に補助します。(全額国費：補助率10/10)   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                    | <p>【第8期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市内65歳以上人口<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;推移&gt;平成27年87万人、令和2年93万人、令和7年97万人、令和22年117万人(令和2年以降推計値)</li> </ul> </li> <li>市内高齢化率<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;推移&gt;平成27年23.4%、令和2年24.8%、令和7年26.1%、令和22年33.2%(令和2年以降推計値)</li> </ul> </li> <li>市内要介護認定率<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;推移&gt;平成27年17.0%、令和2年18.3%、令和7年20.8%、令和22年22.0%(令和7年以降推計値)</li> </ul> </li> </ul> <p>【事業経緯】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度：事業開始。鴨居チョイボラ(緑区)、宮ノマエストロ(泉区)で補助実施。</li> <li>令和元年度：おもいやりカンパニー(南区)、もろおか里山倶楽部(港北区)で補助実施。</li> <li>令和2年度：NPO法人icoccaひのみなみ(港南区)、見守り配食グループわか(瀬谷区)で補助実施。</li> <li>令和3年度：ぐるーぶ・ちえのわ(戸塚区)で補助実施</li> <li>令和4年度：NPO法人霧が丘ぶらっとほーむ(緑区)で補助実施(予定)</li> </ul> |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 補助対象数                      | 単位  | 目標  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                            | か所  | 実績  | 2   | 1   |     |     |     |     |
|                            | 単位  | 目標  |     |     |     |     |     |     |
|                            | 実績  |     |     |     |     |     |     |     |
|                            | 単位  | 目標  |     |     |     |     |     |     |
|                            | 実績  |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                   | <p>【令和5年度募集・整備スケジュール】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5月 団体公募</li> <li>6月 神奈川へ国庫補助協議</li> <li>8月 神奈川県より補助金交付内示・団体へ補助金交付</li> <li>10月 神奈川県へ補助金交付申請</li> <li>3月 神奈川県より補助金交付決定</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 高齢者生きがい活動促進支援事業 | 2,000 | 2,000 | 0      |      |
| 細事業合計     |                   | 2,000 | 2,000 | 0      |      |

|                    |        |       |          |
|--------------------|--------|-------|----------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長     | 係長    | 地域包括ケア推進 |
|                    | 鴨野 寿美夫 | 小山 直博 | 係 岩田 陽介  |

# 令和 5 年度 事業計画書

|        |   |          |      |   |         |                      |
|--------|---|----------|------|---|---------|----------------------|
| 事業局課   | 健康福祉 局  | 介護事業指導 課 | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 7-3-2<br>15          |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |          | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 拡充 | 前年度事業名称 | 地域密着型サービス事業所開設準備補助事業 |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款      | 3 項  | 2 目   | 枝番号     |                      |
| 事業名称   | 地域密着型サービス事業所開設準備補助事業  |          |      | 政策番号  | 15      | 政策指標                 |
|        |   |          |      |   | 1       | 施策番号                 |
|        |   |          |      |   |         | 4                    |
|        |   |          |      |   |         | 施策指標                 |

(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5年度 | 215,086 |         | 208,961 | 5,925 |           | 200  |
| 補助事業  |         |         |         |       |           | 0    |
| 単独事業  |         |         |         |       |           | 0    |
| 令和4年度 | 198,773 |         | 197,215 | 1,358 |           | 200  |
| 増△減   | 16,313  | 0       | 11,746  | 4,567 | 0         | 0    |

| 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     | 347,098 | 240,305 | 218,820 | 215,086 | 215,086 | 215,086 |
| 算  | 市債+一般財源 | 0       | 570     | 300     | 200     | 200     | 200     |
| 決算 | 事業費     | 214,502 | 101,448 | 122,765 |         |         |         |
|    | 市債+一般財源 | 0       | 222     | 170     |         |         |         |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |    |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 事業概要                           | 神奈川県費を使用し、地域密着型サービス事業所（認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護）の開設にかかる費用を助成します。  |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 事業開始年度                         | 平成20年度   |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 介護保険法、横浜市施設開設経費助成特別対策事業費補助金交付要綱、神奈川県地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱  |     |     |     |     |     |     |     |    |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | 市の高齢者数は令和2年時点で約93万人となっており、今後さらに増加していくことが見込まれます。より多くの高齢者が最期まで住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるためには、地域密着型サービス事業所のさらなる整備が求められます。そこで、地域密着型サービス事業所の開設に必要な事業費の負担を軽減し事業者の参入を促進するために、開設時の運営資金、初度調弁費に対し助成を行います。 |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 根拠・データ等                        | 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画（よこはま地域包括ケア計画）  |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 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 |    |
| 認知症対応型<br>共同生活介護               | 単位   | 目標  | 198 | 162 | 135 | 162 | 未定  | 未定  | 未定 |
|                                | 定員数  | 実績  | 99  | 135 |     |     |     |     |    |
| (看護)小規模<br>多機能型<br>居宅介護        | 単位   | 目標  | 37  | 48  | 50  | 37  | 未定  | 未定  | 未定 |
|                                | 宿泊定員数  | 実績  | 19  | 6   |     |     |     |     |    |
| 定期巡回・随<br>時対応型訪問<br>介護看護       | 単位   | 目標  | 3   | 3   | 3   | 3   | 未定  | 未定  | 未定 |
|                                | 事業所数   | 実績  | 0   | 1   |     |     |     |     |    |
| 事業スケジュール                       | 施設開設経費助成特別対策事業費補助（年3回交付）<br>（2月1日事業所指定の場合） 10月 → 2月 → 3月<br>補助金申請 事業所指定 補助金確定<br>交付決定 補助金確定払い  |     |     |     |     |     |     |     |    |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                      | 5年度     | 4年度     | 差引(増減) | 増減説明        |
|---------------|-------|----------------------|---------|---------|--------|-------------|
|               | ①     | 地域密着型サービス事業所開設準備補助事業 | 214,886 | 198,573 | 16,313 | 補助対象数の増による増 |
|               | ②     | 紙文書データ化事業            | 200     | 200     | 0      |             |
| 細事業合計         |       |                      | 215,086 | 198,773 | 16,313 |             |

|                    |    |      |    |       |       |       |   |
|--------------------|----|------|----|-------|-------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 川原 博 | 係長 | 大岩 真人 | 運営支援係 | 前里 佳穂 | 係 |
|--------------------|----|------|----|-------|-------|-------|---|

# 令和 5 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  | 2 目   | 枝番号     | 前年度事業名称 <small>よこはま多世代・地域交流型住宅事業</small> |
| 事業名称   | よこはま多世代・地域交流型住宅事業               |   |      | 政策番号  | 27      | 政策指標 1<br>施策番号 2<br>施策指標                 |

(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5年度        | 1,807 | 0       | 0 | 10,108 | 0 | 0         | △ 8,301 |
| 補助事業<br>単独事業 |       |         |   |        |   |           | 0       |
| 令和4年度        | 1,817 | 0       | 0 | 10,108 | 0 | 0         | △ 8,291 |
| 増△減          | △ 10  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0         | △ 10    |

| 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 事業費     | 7,266    | 3,915    | 2,420    | 1,807   | 1,807   | 1,807   |
| 算 市債+一般財源 | △ 2,842  | △ 6,193  | △ 7,688  | △ 8,301 | △ 8,301 | △ 8,301 |
| 決 事業費     | 37       | 2        | 0        |         |         |         |
| 算 市債+一般財源 | △ 10,071 | △ 10,107 | △ 10,109 |         |         |         |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 高齢者が介護が必要になっても子育て世代などとともに地域の中で安心して住み続けられるよう、生活支援などの必要な機能を備えた賃貸借住宅であるよこはま多世代・地域高中型住宅について、民間事業者による整備を促進していきます。   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成23年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 高齢者の居住の安定確保に関する法律  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>①高齢者の夫婦世帯数は2050(令和32)年がピークですが、単身世帯は2055(令和37)年まで増加が続きます。介護が必要になっても子育て世代などとともに地域の中で安心して住み続けられるよう、生活支援などの必要な機能を備えた賃貸借住宅が必要です。また、子育て世帯は、共働きやひとり親世帯の増加など家族の形が多様化しています。地域子育て支援拠点における相談件数が増加するなど、子育て支援のニーズが高まっています。</p> <p>②このような状況から、多様な人々・多世代が共に暮らし、支え合い、安心して地域とつながることができる住まい・環境づくりが求められています。そこで、高齢者と子育て世代が交流でき、生活支援などの必要な機能を備えた住宅の、民間事業者による整備を促進します。高齢者や子育て世帯など、誰もが自分らしく活躍できる住環境・コミュニティの形成を図ります。</p> |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | <p>【公有地を活用した取組み】<br/>公募：平成24年度(鶴見区) 平成26年度及び平成30年度(緑区)<br/>【民有資産を活用した取組み】<br/>計画認定：平成28年度2件(旭区、西区)、平成29年度1件(港北区)<br/>本認定：平成30年度1件(西区)、令和元年度1件(旭区)、令和3年度1件(港北区)<br/>【選定委員会開催】<br/>平成24年度4回、平成25年度1回、平成26年度2回、平成27年度2回、平成28年度2回、平成29年度0回、平成30年度2回、令和元年度0回、令和2年度0回、令和3年度0回、令和4年度2回(見込み)</p>   |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 公有地を活用した取組み                    | 単位   | 目標  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                                | 箇所   | 実績  | 0   | 0   |     |     |     |     |
| 民有資産を活用した取組み                   | 単位   | 目標  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                | 箇所   | 実績  | 0   | 1   |     |     |     |     |
| 整備・運営事業者選定委員会開催                | 単位   | 目標  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                | 回  | 実績  | 0   | 0   |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | <p>【公有地活用】 通年：事業検討<br/>【民有資産活用】 第1四半期：認定事前相談対応等、第2四半期：認定審査会開催、第3四半期：認定事前相談対応等、第4四半期：認定審査会開催<br/>【選定委員会】 通年：委員会開催2回予定(公有地活用事業の検討等)</p>  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                   | 5年度   | 4年度   | 差引(増減) | 増減説明        |
|---------------|-------|-------------------|-------|-------|--------|-------------|
|               | ①     | よこはま多世代・地域交流型住宅事業 | 1,807 | 1,817 | ▲ 10   | 連絡方法の変更による減 |
|               | 細事業合計 | 1,807             | 1,817 | ▲ 10  |        |             |

|                    |             |             |                |
|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長<br>北條 雅之 | 係長<br>松本 直久 | 施設整備係<br>嶋田 克也 |
|--------------------|-------------|-------------|----------------|

# 令和 5 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 | 7-3-2<br>6        |   |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 |          | 新規拡充 | <input type="checkbox"/> 新規 | <input type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号 | 7-3-2<br>6        |   |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款      | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 | 生きがい就労支援スポット運営等事業 |   |
| 事業名称   | 生きがい就労支援スポット運営等事業   |          |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標              | 1 |
|        |   |          |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標              | 1 |

(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5年度        | 25,188 | 0       | 0 | 0   | 0         | 25,188 |
| 補助事業<br>単独事業 |        |         |   |     |           | 0      |
| 令和4年度        | 25,188 | 0       | 0 | 0   | 0         | 25,188 |
| 増△減          | 0      | 0       | 0 | 0   | 0         | 0      |

| 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 事業費     | 27,215 | 27,005 | 25,367 | 25,188 | 25,188 | 25,188 |
| 算 市債+一般財源 | 27,215 | 27,005 | 25,367 | 25,188 | 25,188 | 25,188 |
| 決 事業費     | 26,993 | 26,407 | 24,818 |        |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 26,993 | 26,407 | 24,818 |        |        |        |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 高齢者が自身の生きがいを考える際の一助となるよう、「生きがい就労支援スポット」において、就労・社会参加を希望する者への総合的な相談対応などを、委託により民間企業のノウハウを活用した事業運営を行う。また、定年退職を迎える世代が地域へ生活基盤を移した際に生きがいのある生活が展開されるよう、元気高齢者向け施策の情報提供やサービス利用等の情報を発信する。   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 平成26年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 第8期横浜市高齢者保健福祉計画  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>①現在、市の高齢化率は、24.8%で、令和22年には、33.2%となり「3人に1人が高齢者」となる見込みとなっています。就労活力ある超高齢社会を築くため、企業や地域活動における高齢者の活躍の場を拡大し、高齢者が社会参加できる仕組みづくりを進めていくにあたり、その取組の一つとして、高齢者のライフスタイルに合わせた就労や地域活動などを紹介し、社会参加を促していくことが必要です。</p> <p>そのため、高齢者のニーズと地域のニーズに関する情報を一元化し提供する総合相談窓口『生きがい就労支援スポット』を平成26年12月から金沢区、平成30年3月に港北区に設置しています。</p> <p>②高齢者ご自身の課題の改善（健康増進、地域社会との関わりの増加、生きがいの向上）が見込まれ、また、地域社会における課題の解決（企業・地域活動等における人手不足の解消、社会的孤立問題の改善）にも寄与します。</p> |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>市の高齢化率(令和4年3月31日)</li> <li>横浜市各区における65～74歳（前期高齢者）の将来人口推計</li> <li>平成24年就業構造基本調査より、横浜市全域における60歳以上の産業別有業者数</li> <li>上記調査における上位6産業の事業所数</li> </ul>   |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| マッチング件数                        | 単位   | 目標  | 300 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|                                | 件  | 実績  | 87  |     |     |     |     |     |
| セミナー参加者                        | 単位   | 目標  | 200 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|                                | 人  | 実績  | 152 | 177 |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年12月 金沢区に生きがい就労支援スポットを設置</li> <li>平成30年3月 港北区に2カ所目の生きがい就労支援スポットを設置</li> <li>平成30年度よりセカンドSTEPプロモーション事業を実施</li> </ul>   |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |                   | 5年度    | 4年度    | 差引(増減) | 増減説明 |
|---------------|-------|-------------------|--------|--------|--------|------|
|               | ①     | 生きがい就労支援スポット運営事業  | 24,936 | 24,936 | 0      |      |
|               | ②     | セカンドSTEPプロモーション事業 | 252    | 252    | 0      |      |
| 細事業合計         |       |                   | 25,188 | 25,188 | 0      |      |

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

# 令和 5 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 checked="" type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号     | 7-3-2<br>12 |      |   |      |   |      |   |
| 事業区分   | <input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | 新規拡充   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 拡充 | 事業評価書番号  | 7-3-2<br>12 |             |      |   |      |   |      |   |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款    | 3 項  | 2 目  | 枝番号         | 前年度事業名称     |      |   |      |   |      |   |
| 事業名称   | 高齢者施設・住まいの相談センター運営事業  |        |  |  | 政策番号        | 15          | 政策指標 | 1 | 施策番号 | 4 | 施策指標 | 1 |

(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5年度        | 63,690 | 0       | 0 | 1,764 | 0 | 0         | 61,926 |
| 補助事業<br>単独事業 |        |         |   |       |   |           | 0      |
| 令和4年度        | 53,304 | 0       | 0 | 0     | 0 | 0         | 53,304 |
| 増△減          | 10,386 | 0       | 0 | 1,764 | 0 | 0         | 8,622  |

| 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 事業費     | 48,405 | 50,644 | 51,056 | 63,690 | 63,690 | 63,690 |
| 算 市債+一般財源 | 48,405 | 50,644 | 51,056 | 63,690 | 63,690 | 63,690 |
| 決 事業費     | 49,153 | 50,234 | 51,321 |        |        |        |
| 算 市債+一般財源 | 49,153 | 50,234 | 51,321 |        |        |        |

|                                 |  |     |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要                            | 高齢者の施設や住まいに関する相談を受け付けるとともに、特別養護老人ホームの入所申込の受付を一括して行うことで、個々の高齢者の状態に応じたサービス選択を支援します。  |     |       |       |       |       |       |       |
| 事業開始年度                          | 平成18年度   |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠法令・方針決裁等                      | 高齢者施設・住まいの相談センター事業費補助金交付要綱   |     |       |       |       |       |       |       |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性)  | 高齢者施設・住まいの相談センターの設置により高齢者の施設や住まいに関する相談を1つの窓口で行えるため、サービスの選択がより効率的に行えるようになります。さらに、「施設のコンシェルジュ」を配置することにより、特養申込者に生じているアンマッチの状態を解消し、個々の高齢者の状況に応じたサービス選択を支援すると同時に、待機者の減少につなげることを目的としています。特養の入所申込みを一括して受付を行うことで、情報を管理し、入所者選定の公平性・透明性・効率性を確保します。また、常に入所待ち者の状態を把握することができ、同時に申込者の手続きの負担を軽減しています。                           |     |       |       |       |       |       |       |
| 根拠・データ等                         | ・特別養護老人ホーム入所待ち者数【各年4月1日時点】<br><実績推移> 2年6,649人、3年6,037人、4年5,330人  |     |       |       |       |       |       |       |
| 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   |
| 相談件数                            | 単位   | 目標  | 3,000 | 4,800 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|                                 | 件  | 実績  | 5,357 | 6,138 |       |       |       |       |
| 要介護3以上<br>で入所した方<br>の平均待ち月<br>数 | 単位   | 目標  | 12    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
|                                 | 月  | 実績  | 10    | 10    |       |       |       |       |
| 事業スケジュール                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成18年度：特別養護老人ホーム入所申込受付センター事業開始</li> <li>平成26年度：上記に加え、高齢者施設・住まいの相談センター（仮称）検討事業開始</li> <li>平成27年度：高齢者施設・住まいの相談センター運営事業として一本化</li> <li>平成28年度：「施設のコンシェルジュ」を配置（計2.5人）</li> <li>平成29年度：「施設のコンシェルジュ」を増員（計8.0人）</li> <li>令和元年度：「高齢者施設・住まいの相談センター出張相談」を開始（地域ケアプラザ17箇所）</li> </ul> |     |       |       |       |       |       |       |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称         | 5年度               | 4年度    | 差引(増減) | 増減説明             |
|---------------|---------------|-------------------|--------|--------|------------------|
|               | ①             | 相談業務・施設のコンシェルジュ業務 | 49,618 | 47,029 | 2,589            |
| ②             | 受付業務          | 12,564            | 6,275  | 6,289  | システム改修による増       |
| ③             | ゆめおおおか管理組合管理費 | 1,508             | 0      | 1,508  | 地域支援課からの所管替えによる増 |
|               | 細事業合計         | 63,690            | 53,304 | 10,386 |                  |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設運営  |
|                    | 松村 健也 | 細川 周蔵 | 新井 雄大 |

# 令和 5 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 | 7-3-2<br>13                     |
| 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  | 2 目   | 枝番号     | 前年度事業名称<br>特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業 |
| 事業名称   | 特別養護老人ホーム等開設準備経費補助事業            |   |      | 政策番号  | 15      | 政策指標 1<br>施策番号 4<br>施策指標        |

(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5年度        | 1,397,741 | 0       | 1,388,261 | 9,480 | 0         | 0    |
| 補助事業<br>単独事業 |           |         |           |       |           | 0    |
| 令和4年度        | 1,045,010 | 0       | 1,035,520 | 9,490 | 0         | 0    |
| 増△減          | 352,731   | 0       | 352,741   | △ 10  | 0         | 0    |

| 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 事業費     | 333,232 | 463,592 | 801,206 | 4,232,554 | 3,954,802 | 3,954,802 |
| 算 市債+一般財源 | 0       | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 決 事業費     | 321,371 | 306,433 | 377,787 |           |           |           |
| 算 市債+一般財源 | 0       | 0       | ▲ 1,994 |           |           |           |

|                                |  |     |     |     |     |     |     |     |    |
|--------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 事業概要                           | 開所や転換を行う介護施設に対し、開設準備時に必要な経費を助成します。   |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 事業開始年度                         | 平成26年度   |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 神奈川県地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱、施設開設準備経費等支援事業費補助金実施要領（県）、横浜市施設開設経費助成特別対策事業費補助金交付要綱   |     |     |     |     |     |     |     |    |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | ①介護施設の円滑な開設のためには、施設のハード整備と一体的に、早期からの開設準備が重要です。<br>②開設準備経費を助成することにより、開設時から、安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援します。  |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 根拠・データ等                        | ア 特別養護老人ホーム及び併設ショートステイ用居室<br><実績推移> 2年度：4か所339人、3年度：5か所409人、4年度：620人※（見込）、5年度：699人※（見込）<br>※ R3、R4の2か年に渡って執行する1か所100人分については、支出が多いR4年度に記載<br>イ 介護療養型医療施設の介護医療院への転換整備<br><実績推移> 2年度：2か所99人、3年度：2か所89人、4年度：1か所48人（見込）、5年度：1か所60人※（見込）<br>ウ 特定施設入居者生活介護<br><実績推移> 3年度：3か所183人、4年度682人（見込）、5年度：940人（見込） |     |     |     |     |     |     |     |    |
| 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 |    |
| 特別養護老人ホーム<br>補助施設数             | 単位   | 目標  | 5   | 5   | 6   | 6   | 未定  | 未定  | 未定 |
|                                | 施設   | 実績  | 4   | 5   |     |     |     |     |    |
| 介護医療院<br>補助施設数                 | 単位   | 目標  | 3   | 2   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0  |
|                                | 施設   | 実績  | 2   | 1   |     |     |     |     |    |
| 特定施設入居者生活介護<br>補助定員数           | 単位   | 目標  | -   | 450 | 600 | 940 | 未定  | 未定  | 未定 |
|                                | 人  | 実績  | -   | 415 |     |     |     |     |    |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成26年度：事業開始</li> <li>※平成26年度については、地域密着型サービス事業所補助事業の予算で対応</li> <li>※平成27年度については、県の直接補助事業</li> <li>令和5年度：県へ交付申請、県からの交付決定、補助対象事業の実施（上限：施設の開設日前6か月）</li> </ul>  |     |     |     |     |     |     |     |    |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称       |           | 5年度       | 4年度     | 差引(増減)     | 増減説明           |
|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------|----------------|
|               | ①           | 特別養護老人ホーム | 586,633   | 519,162 | 67,471     | 補助対象施設定員の増に伴う増 |
| ②             | 介護医療院       | 13,352    | 13,352    | 0       |            |                |
| ③             | 特定施設入居者生活介護 | 797,756   | 512,496   | 285,260 | 開所施設の増に伴う増 |                |
| 細事業合計         |             | 1,397,741 | 1,045,010 | 352,731 |            |                |

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設整備係 |
|                    | 北條 雅之 | 岩瀬 敬二 | 鶴見 遥  |

# 令和 5 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 |        | 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   |
| 歳出予算科目 | 一般会計  | 7 款    | 3 項  | 2 目                         | 枝番号                         | 前年度事業名称 |        |
| 事業名称   | 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業                                   |        |      |                             | 政策番号                        | 15      | 政策指標 1 |
|        |   |        |      |                             | 施策番号                        | 5       | 施策指標   |

(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5年度        | 3,495,660 | 0       | 3,495,660 | 0   |   | 0         | 0    |
| 補助事業<br>単独事業 |           |         |           |     |   |           | 0    |
| 令和4年度        | 2,512,020 | 0       | 2,512,020 | 0   |   | 0         | 0    |
| 増△減          | 983,640   | 0       | 983,640   | 0   | 0 | 0         | 0    |

| 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 事業費     | 0     | 0     | 105,840 | 0     | 0     | 0     |
| 算 市債+一般財源 | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |
| 決 事業費     | 0     | 0     | 157,553 | 0     | 0     | 0     |
| 算 市債+一般財源 | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     |

|                                |   |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 事業概要                           | 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて、工事内容と付随する介護ロボット・ICT導入に係る費用について補助を行います。   |     |     |     |     |     |     |     |
| 事業開始年度                         | 令和3年度   |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠法令・方針決裁等                     | 社会福祉法第58条、社会福祉法人の助成に関する条例、横浜市補助金等の交付に関する規則、神奈川県地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費補助金交付要綱  |     |     |     |     |     |     |     |
| ①背景・課題の分析<br>②事業目的・効果<br>(必要性) | <p>大規模修繕の際にあわせて介護ロボット・ICTの導入を行うことにより、介護現場の業務効率化・職員負担軽減等を目的とします。</p> <p>【対象施設】<br/>特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）、養護老人ホーム、介護付きホーム（有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所</p> |     |     |     |     |     |     |     |
| 根拠・データ等                        | 市内各施設への意向調査の結果に基づく  |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 |
| 交付件数                           | 単位  | 目標  | 3   | 53  | 82  | 0   | 0   | 0   |
|                                | 件   | 実績  | 5   |     |     |     |     |     |
| 事業スケジュール                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年度：事業開始</li> <li>令和5年度：4月 交付申請、7月 交付決定、8～1月 法人による見積合せ又は入札、2～3月 事業完了</li> </ul>  |     |     |     |     |     |     |     |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 | 5年度                                   | 4年度       | 差引(増減)    | 増減説明    |
|---------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|               | ①     | 介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業 | 3,495,660 | 2,512,020 | 983,640 |
|               | 細事業合計 | 3,495,660                             | 2,512,020 | 983,640   |         |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設整備 係 |
|                    | 北條 雅之 | 岩瀬 敬二 | 長嶋 貴文  |



# 令和 5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  | ■ 新規 | □ 拡充 | 事業評価書番号 | 該当なし |
| 事業区分   | □ 施設等整備費       |       | ■ その他 |      |      | 前年度事業名称 | -    |
| 歳出予算科目 | 一般会計           | 7 款   | 3 項   | 2 目  | 枝番号  |         |      |
| 事業名称   | 陽性高齢者ショートステイ事業 |       |       | 政策番号 | 政策指標 | 施策番号    | 施策指標 |

(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5年度 | 136,572 | 0    | 136,572 | 0   | 0     | 0    |
| 補助事業  |         |      |         |     |       | 0    |
| 単独事業  |         |      |         |     |       | 0    |
| 令和4年度 | 0       | 0    | 0       | 0   | 0     | 0    |
| 増△減   | 136,572 | 0    | 136,572 | 0   | 0     | 0    |

| 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     | -     | -     | -     | 136,572 | 136,572 | 136,572 |
|    | 市債+一般財源 | -     | -     | -     | 0       | 0       | 0       |
| 決算 | 事業費     | -     | -     | -     |         |         |         |
|    | 市債+一般財源 | -     | -     | -     |         |         |         |

|                  |   |     |     |     |       |       |       |       |
|------------------|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 事業概要             | 医療機関による積極的な治療を必要としないが、介護上、生活上の理由により自宅療養が困難である65歳以上の新型コロナウイルス感染者を宿泊療養施設で受け入れ、必要なケアを提供することにより、要介護高齢者の安心・安全な療養を支援するとともに、医療のひっ迫を軽減します。  |     |     |     |       |       |       |       |
| 事業開始年度           | 新規  |     |     |     |       |       |       |       |
| 根拠法令・方針決裁等       | -   |     |     |     |       |       |       |       |
| 事業目的・効果<br>(必要性) | 新型コロナウイルス感染症の第7波の影響により、介護者が陽性となり他に介護する者がいない陽性高齢者の療養先について相談が複数寄せられていますが、現在本市では日常生活に支援を必要とするコロナ陽性者を受け入れる施設がありません。また、医療のひっ迫により、介護の必要性を理由に入院を調整することも難しい状況が続いています。<br>介護上、生活上の理由により自宅療養が困難である65歳以上の新型コロナウイルス感染者を宿泊療養施設で受け入れ、必要なケアを提供することにより、要介護高齢者の安心・安全な療養を支援するとともに、医療のひっ迫を軽減します。 |     |     |     |       |       |       |       |
| 根拠・データ等          | <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急ショートステイ（新型コロナウイルス対応型）施設への相談件数 18～20件/月（令和4年1月～）</li> <li>このうち、コロナ陽性に転じてショートステイの利用不可となったケース 月3～7件</li> <li>陽性高齢者の居場所に関する区高齢・障害支援課からの相談も増加しています。</li> </ul>  |     |     |     |       |       |       |       |
| 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   |
| 利用日数（延べ）         | 単位  | 目標  | -   | 720 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 |
|                  | 日   | 実績  | -   |     |       |       |       |       |
| 事業スケジュール         | 令和4年度：要綱制定、事業開始（12月～ 市内4施設）<br>令和5年度：通年実施   |     |     |     |       |       |       |       |

(単位：千円)

| 細事業<br>(事業内訳) | 細事業名称 |            | 5年度     | 4年度 | 差引(増減)  | 増減説明     |
|---------------|-------|------------|---------|-----|---------|----------|
|               | ①     | 看護・介護人材の委託 |         | 0   |         | 事業開始による増 |
|               | ②     | 受入れ枠確保費    |         | 0   |         | 事業開始による増 |
| 細事業合計         |       |            | 136,572 | 0   | 136,572 |          |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長    | 係長    | 施設運営 係 |
|                    | 松村 健也 | 田中 牧子 | 田中 牧子  |