

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業計画書

団体名 横浜市野毛山荘

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
〈趣味の教室〉 エンジョイ体操	市内在住60歳以上	136,000	120,000	16,000	120,000	0	16,000
	40人 (20人×2期)						
	400円 (保険料)						
〈趣味の教室〉 リラックスアロマヨガ	市内在住60歳以上	160,000	120,000	40,000	120,000	24,000	16,000
	40人 (20人×2期)						
	1000円 (保険料・アロマ代)						
〈趣味の教室〉 シニアのための バレエエクササイズ	市内在住60歳以上	136,000	120,000	16,000	120,000	0	16,000
	40人 (20人×2期)						
	400円 (保険料)						
〈趣味の教室〉 みんなで楽しむ 健康吹矢	市内在住60歳以上	160,000	120,000	40,000	120,000	24,000	16,000
	40人 (20人×2期)						
	1000円						
〈趣味の教室〉 インテリアになる デザイン書道	市内在住60歳以上	156,000	120,000	36,000	120,000	36,000	0
	24人 (12人×2期)						
	1500円						
〈趣味の教室〉 色を楽しむ 大人のぬり絵	市内在住60歳以上	248,000	120,000	128,000	120,000	128,000	0
	32人 (16人×2期)						
	4000円						
〈趣味の教室〉 映画で英会話	市内在住60歳以上	140,000	120,000	20,000	120,000	0	20,000
	40人 (20人×2期)						
	500円						
合計		1,136,000	840,000	296,000	840,000	212,000	84,000

事業ごとの事業内容等を様式4-②に記載してください。

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業計画書

団体名 横浜市野毛山荘

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
〈公開講座〉 源氏物語	市内在住60歳以上	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人(40人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 おもしろい横浜の歴史	市内在住60歳以上	100,000	60,000	40,000	60,000	0	40,000
	80人(40人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 江戸名所と江戸文化	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	0	40,000
	80人(40人×2期)						
	500円(資料代)						
〈公開講座〉 かながわのヒロインたち	市内在住60歳以上	100,000	60,000	40,000	60,000	0	40,000
	80人(40人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 絵画から読み解く 時代の裏話	市内在住60歳以上	124,000	60,000	64,000	60,000	0	64,000
	80人(40人×2期)						
	800円						
血压チェック&健康相談	市内在住60歳以上	120,000	120,000	0	120,000	0	0
	制限なし						
	無料						
〈公開講座〉 はじめての ポールウォーキング	市内在住60歳以上	79,000	64,000	15,000	64,000	0	15,000
	30人(15人×2期)						
	500円(保険料)						
〈介護予防〉 おりがみ教室	市内在住60歳以上	35,000	20,000	15,000	20,000	15,000	0
	30人(15人×2期)						
	500円						
〈介護予防〉 太極拳	市内在住60歳以上	40,000	30,000	10,000	30,000	0	10,000
	20人						
	500円(保険料)						
〈介護予防〉 健康マージャン	市内在住60歳以上	85,000	75,000	10,000	75,000	10,000	0
	20人						
	500円						
〈公開講座〉 パソコン教室	市内在住60歳以上	30,000	25,000	5,000	25,000	0	5,000
	10人						
	500円						
〈介護予防〉 神奈川の歴史散策	市内在住60歳以上	32,000	20,000	12,000	20,000	0	12,000
	40人(20人×2期)						
	300円(保険料)						
〈公開講座〉 つまみ細工教室	市内在住60歳以上	62,000	30,000	32,000	30,000	32,000	0
	16人(8人×2期)						
	2000円(材料費)						
〈公開講座〉 楽しくできる はじめての俳句教室	市内在住60歳以上	17,000	10,000	7,000	10,000	7,000	0
	24人(12人×2期)						
	300円(教材費)						
〈公開講座〉 季節を感じる フラワーアレンジメント教室	市内在住60歳以上	148,000	20,000	128,000	20,000	128,000	0
	64人(16人×4回)						
	2000円(保険料)						
〈公開講座〉 百人一首勉強会	市内在住60歳以上	55,000	50,000	5,000	50,000	5,000	0
	10人						
	500円(教材費)						
〈介護予防〉 ひざひざワックン 玄米ダンベル体操	市内在住60歳以上	120,000	120,000	0	120,000	0	0
	1回25名						
	無料						
〈公開講座〉 日曜卓球	市内在住60歳以上	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	制限なし						
	無料						
〈介護予防〉 楽しく挑戦!! スッキリなからだ	市内在住60歳以上	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	制限なし						
	無料						
合計		1,587,000	1,124,000	463,000	1,124,000	197,000	266,000

事業ごとの事業内容等を様式4-②に記載してください。

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業計画書

団体名 横浜市野毛山荘

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
のげ楽たいむ	市内在住60歳以上	280,000	280,000	0	240,000	0	40,000
	制限なし						
	無料						
映画上映会	市内在住成人	42,000	42,000	0	42,000	0	0
	なし						
	無料						
野毛山荘演芸大会	市内在住60歳以上	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	50名						
	無料						
野毛山荘の展覧会	野毛山荘活動団体	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	制限なし						
	無料						
敬老ウィーク	市内在住60歳以上	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	催しにより変動						
	無料						
<地域交流> 野毛山荘まつり	制限なし	100,000	100,000	0	60,000	40,000	0
	制限なし						
	無料						
<地域交流> 障害者団体交流事業	野毛山荘関係団体	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	制限なし						
	無料						
サークル見学月間	市内在住60歳以上	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	制限なし						
	無料						
広報紙 「野毛のやまから」	制限なし	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	制限なし						
	無料						
防犯・交通安全	野毛山荘利用者	0	0	0	0	0	0
	制限なし						
	無料						
合 計		562,000	562,000	0	402,000	40,000	120,000

事業ごとの事業内容等を様式4-②に記載してください。

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業別計画書（単表）

団体名

横浜市社会福祉協議会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 エンジョイ体操	高齢者の身体機能の低下防止、健康増進を図り、高齢者が明るい生活を送れるようになることを目的とする。 音楽に合わせて体を動かし、筋力アップを目的にしたトレーニングを行います。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 リラックス アロマヨガ	アロマの香りにつつまれながらヨガを行います。 ゆっくりと体を動かし、心も体もリフレッシュさせることを目的としています。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 シニアのための バレエエクササイズ	手の先まで神経を使うバレエの優雅な動きをとり入れ、ゆったりとした動きで、運動が苦手な人にもお勧めの体操です。体を柔軟にして強い体をつくることを目的としています。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 みんなで楽しむ 健康吹矢	肺活量の必要な吹矢を、安全にできるようにした健康吹矢を、みんなで競いながら楽しく行い健康維持につなげる事を目的に行います。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 インテリアになる デザイン書道	椅子座禅で呼吸を整え、禅のこころを学びながら、自由な書体で作品を仕上げていく楽しみを目的としています。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 色を楽しむ大人 のぬり絵	ぬり絵をとおして、色について学び、表現力のバリエーションを拓けます。趣味を通して仲間作り、生きがい作りを目的とします。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 映画で英会話	映画のワンシーンをテキストに実践的な英会話を学びます。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

老人福祉センター横浜市野毛山荘自主事業別計画書（単表）

団体名 横浜市社会福祉協議会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 源氏物語	時代背景や制度等を解決しながら、源氏物語の原文を読み進めていきます。 歴史への興味関心を深いものとするを目的としています。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 おもしろい 横浜の歴史	希望の多い歴史講座に応えるべく開催する。ペリー来航から現代までの横浜の歴史のあれこれを知る講座です。 横浜の歴史への興味関心を深いものとするを目的としています。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 江戸名所と 江戸文化	江戸の名所を検証し、さらに江戸庶民の生活、文化を探求する講座です。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 かながわの ヒロインたち	男社会の時代に自立し、自らの足跡をしっかりと残した神奈川ゆかりの女性たちの姿を追っていきます。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 絵画から読み解く、 時代の裏話	絵画を見て、中に描かれたその時代の背景を読み解きます。美術史をとおして、歴史を学ぶ講座です。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
血圧チェック & 健康相談	デイサービスの看護師の協力のもと、高齢者の健康意識の啓発、健康維持を目的として血圧測定を実施。日頃抱えている心配ごとを話せる健康相談の場となるよう行います。また、健康意識の啓発として毎回病気や食中毒等のテーマを設定し情報提供を行います。	時期：4月～3月 第2・4金曜日 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 はじめてのポール ウォーキング	シニア層に注目されているポールウォーキング。両手に持ったポールを使って歩き、足とポールで体重をしっかりと支えられるので、膝が悪いなど歩行に不安のある人でも無理なく歩くことができます。介護予防は、家に閉じこもらないことが大事なので、効果的な教室です。	時期：6月～7月 10月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 おりがみ教室	手先を使って脳を刺激し、季節にあわせたおりがみで作成も楽しむことを目的としています。	時期：4月～3月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 太極拳	呼吸を意識してゆったりとした動きで行うことにより、硬くなってしまいがちな身体をほぐすことができます。筋肉をストレッチすることで筋力アップを図り、内臓の活性化を促進することを目的としています。また、精神的にもリラックスでき、椅子に座った状態でできるものを行います。	時期：7月～9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈趣味の教室〉 健康マージャン	風俗営業法下にある麻雀は、飲む（酒）・吸う（タバコ）・打つ（博打）というイメージが定着していますが、この麻雀を健全に普及させ、認知症予防に、仲間づくりの一助にと、生きがいつくりとすることを目的としています。	前期：4～9月 後期：10月～3月 前後期とも全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 パソコン教室	エクセルやワード、デジカメ、インターネットなど日常生活から、簡単な書類作成まで生かせる基本操作を学びます。	10月～3月 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 神奈川の歴史散策	県内を中心に歴史深い地を訪れ、地元への関心を向上させるとともに、交流を通じた仲間づくりを目的としています。また、散歩を通して、健康向上を目指していきます。	時期：春2回 秋2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 つまみ細工教室	伝統工芸のつまみ細工で、作品を作ります。生きがい作り、仲間作りを目的とします。	春(5月)・秋 各2～4回 (作品による)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 楽しくできる はじめての俳句教室	俳句の基本を学び、演習で俳句を作ります。仲間作り、生きがい作りを目的とします。	春(6月)・秋 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 季節を感じる フラワー アレンジメント教室	季節ごとにテーマに沿ってブーケやリースを生花を使って作ります。生きがい作りが目的です。	5月10月11月12月 (2月) 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 百人一首勉強会	百人一首を学び、又競技かるたをとおして、健康維持に繋げる。	9月～1月 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 ひざひざワックン、 玄米ダンベル体操	鶴見区で力を入れている、ひざひざワックン体操と西区の玄米ダンベル体操を誰でも参加できる、地域開放の日に行っています。ひざ痛予防（一部改善）、筋力アップを目的としています。	時期：4月～3月 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈公開講座〉 日曜卓球	毎日曜日に機能回復訓練室を地域開放（個人利用）していますが、毎月第2日曜の午前に初心者でも楽しめるよう、卓球アドバイザーが指導していきます。 なお、野毛山荘の周知と地域交流を図るため、年齢制限を設けず実施いたします。	前期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 楽しく挑戦!! スッキリなからだ	認知症予防運動を含めた筋力アップの体操を大広間で行います。誰でも参加しやすくするために、受付を当日にします。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
のげ楽たいむ	老人福祉センターの顔である大広間に、親しみある娯楽・イベントを短時間、毎月行い、大広間に足を運んでもらい新規利用者の開拓や、大広間の活性化・共有化につなげていきます。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
映画上映会	毎月第1土曜日、往年の日本映画及び外国映画の名作を、講師による解説付きで上映・鑑賞します。 また、野毛山荘の周知と地域交流を図るため、年齢制限を設けず、入場可能とします。	時期：4月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
野毛山荘演芸大会	野毛山荘演芸利用者の日頃の歌・踊り・ダンスの発表の場をとおり、親睦を深めることを目的としています。	時期：9月・2月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
野毛山荘の展覧会	野毛山荘に所属するサークルや主催している教室・事業にかかわる団体、個人の作品発表の場として実施する。野毛山荘の存在を周知するとともに、利用者の方々のやりがい向上を目的としています。利用者の方の協力にて実施します。	時期：10月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
敬老ウィーク	利用者の長寿を祝すイベントとして、大広間を使用し、鑑賞会や体験講座などを取り入れ、みんなで楽しめるような娯楽を提供していきます。	時期：9月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈地域交流〉 野毛山荘まつり	利用団体・地域で活躍中のサークルの成果発表、近隣作業所等の製品販売、町内会の出店等を行ない、地域との交流を図ります。また、地域へ施設を開放し野毛山荘の周知を行います。子どもからお年寄りまで楽しめるよう、体験コーナーや飲食コーナーを設置します。	時期：10月 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈地域交流〉 障害者団体交流事業	利用者の方の地域理解や作業所の住民への周知を図るため、作業所の紹介と共に製品販売を行います。	時期：9月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル見学月間	活動中のサークルの見学を積極的に行う月間を設けPRをする。高齢化によりメンバーが減少しているサークルの新規加入者を増やす目的で行います。	時期：12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
広報紙 野毛のやまから	高齢者への情報提供、野毛山荘の周知を目的に地域施設や町内会の方へ発行します。 年4回の定期発行では、高齢者に必要な情報や野毛山荘のお知らせを掲載し、年2回の事業特別号では、趣味の教室や公開講座募集の掲載を行います。	年6回発行 4・7・10・1月 (定期発行) 8・2月 (事業特別号)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯・交通安全	世間で問題になっているオレオレ詐欺や、高齢者に多い交通事故について啓発し、意識の向上を目的としています。警察の方に協力いただき、振り込め詐欺の事例や交通事故の危険性、回避方法について講義をする予定です。	時期：4月・9月 全2回

単独団体名・共同事業体名	社会福祉法人 横浜市社会福祉協 議会
施設名	老人福祉センター横浜市野毛山荘

平成29年度 収支予算書

I. 指定管理料

(単位：円)

提 案 額 (a) (消費税及び地方消費税を含む)	52,922,000
------------------------------	------------

指定管理料=小計【イ】を記入
※区指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。

※区指定上限額 (b)	53,172,000
-------------	------------

差 引 (a) - (b)	▲ 250,000
削減率 (a) / (b)	99.5%

II. 平成 29 年度収支予算 (デイサービス部分を除く)

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
事業費収入[A]	759	教材費、
雑入 [B]	419	急な坂スタジオ事務手数料、実習生、コピー代、 公衆電話等
小 計 【ア】 ([A]~[B])	1,178	雑入の計
指定管理料 [C]	52,922	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	52,922	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	54,100	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	27,804	
事務費 [b]	2,810	
自主事業費 [c]	3,285	
管理費 [d]	18,100	
公租公課 [e]	90	
事務経費 [f]	2,011	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [f])	54,100	

金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	社会福祉法人 横浜市社会福祉協議会
施設名	老人福祉センター横浜市野毛山荘

内訳

(単位：千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	所長1人(1/2)、嘱託常勤職員2人、法定福利費	ア 16,031	
	スタッフ	コミュニティスタッフ16人	イ 11,773	
	非常勤事務		ウ	
	小計		[a] 27,804	ア～ウ
事務費		消耗品費(1,000)、備品購入費(700)、印刷製本費(50)、福利厚生(30)、通信(260)、貸借・リース料(200)、保険料(110)、手数料(50)、教養娯楽(280)、保健衛生・医薬品(40)、旅費(40)、その他(50)	[b] 2,810	
事業費		趣味の教室(1,136)、健康相談(120)、野毛山荘まつり(100)、のげ楽たいむ(240)、自主事業等(1689)	[c] 3,285	
管理費	電気料金		エ 2,470	
	ガス料金		オ 2,700	
	上下水道料金	水道料金及び下水道使用料	カ 3,500	
	修繕費	一般修繕	キ 1,000	
	清掃	日常清掃、定期清掃	ク 1,920	
	消防設備	非常用放送設備点検、火災受信盤	ケ 300	
	機械警備	夜間機械警備	コ 370	
	空調設備	設備総合巡視点検に含まれる	サ 0	
	エレベーター	エレベーター点検	シ 400	
	自動ドア	自動ドア保守点検	ス 150	
	電気保守管理点検	自家用電気工作物 月次点検、年次点検	セ 120	
	非常用放送設備	消防設備に含まれる	ソ 0	
	害虫駆除	害虫駆除	タ 120	
	植栽管理	草刈、樹木剪定	チ 100	
	設備総合巡視点検	運転監視巡視点検保守、受水槽清掃、雑排水槽清掃、空気環境測定、消防水槽・膨張水槽点検、冷却塔 ¹⁾ 冷却水質検査など	ツ 3,000	
	非常用自家発電機保守	非常用自家発電機保守点検	テ 280	
	自動制御機器保守	自動制御機器保守点検 総合点検	ト 520	
	衛生点検等	貯湯槽清掃、冷温水発生機保守、冷却塔水質管理	ナ 1,150	
	その他		ニ	
小計		[d] 18,100	エ～ニ	
公租公課		[e] 90		
事務経費	経理、契約、職員研修など	[f] 2,011		

小計 【ウ】	施設管理運営経費計	54,100	[a]～[f]
--------	-----------	--------	---------

※金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。

(各内訳には課税取引分の消費税及び地方消費税額を含んだ金額を記載、公租公課欄には仕入税額控除後の見込額を計

老人福祉センター横浜市野毛山荘のデイサービス部分の管理運営費予算書

(単位：千円)

	項目	内容等	金額	
人件費	常勤職員	所長1(1/2)人、生活相談員3人	16,358	
	非常勤職員	介助員8人、事務員1人	15,674	
	非常勤職員	看護師(7人)	9,225	
	非常勤職員	運転員(4人)	1,951	
	合計		A 43,208	
事務費	福利厚生 研修、広報 等		B 1,085	
事業費	給食費、介護用品、燃料、通信運搬 等		C 10,680	
管理費	電気料金		ア 505	
	ガス料金		イ 560	
	上下水道料金		ウ 840	
	修繕費		エ 1,000	
	積立金	修繕積立金	オ 240	
	その他	車両リース	2,600	
	合計		D 5,745	
事務経費	労務、経理、契約、システム費など		E 2,632	

予算額合計 A～Eの合計=F

F 63,350

収入見込額

G 63,350

収支 F-G=H

H 0

老人福祉センター横浜市野毛山荘のデイサービス部分に関する業務の収支予算書

(単位：千円)

	項目	内 訳	金 額
収入合計 (A)			63,350
収入	介護給付費等	介護給付費、介護負担金(1割負担分) 目標 20 人、サービス提供日数 357 日	58,192
	給食費、その他	給食費、実習謝礼等	5,158
支出合計 (B)			63,350
支出合計	人件費	常勤職員(所長 1/2, 生活相談員 3 人) 16,358 非常勤介助員 (8 人)、事務員 (1 人) 15,674 非常勤看護師 (7 人) 9,225 非常勤運転員 (4 人) 1,951	43,208
	事務費	福利厚生 300 研修 50 広報 650 その他 85	1,085
	事業費	給食費 2,800 給食業務委託 4,800 介護用品、医薬品 80 燃料 900 通信運搬 300 消耗品、その他 1,800	10,680
	管理費	電気料金 505 ガス料金 560 上下水道料金 840 修繕費 1,000 積立金 240 車両リース、その他 2,600	5,745
	事務経費	退職積立 213 システム経費等 2,419	2,632
収支(A)-(B)			0