

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＞ 日舞エクササイズ	市内在住60歳以上 0人（20人×2期） 400円（保険料）	136,000	120,000	16,000	120,000	0	16,000
＜趣味の教室＞ リンパストレッチ	市内在住60歳以上 0人（20人×2期） 400円（保険料）	136,000	120,000	16,000	120,000	0	16,000
＜趣味の教室＞ みんなで楽しむ 健康吹矢	市内在住60歳以上 0人（15人×2期） 1500円	165,000	120,000	45,000	120,000	7,500	37,500
＜趣味の教室＞ 自分磨きのペン習字	市内在住60歳以上 2人（16人×2期） 500円	136,000	120,000	16,000	120,000	16,000	0
＜趣味の教室＞ くらしを彩る楽しい 消しゴムスタンプ作り	市内在住60歳以上 2人（16人×2期） 2300円	193,600	120,000	73,600	120,000	65,280	8,320
合計		766,600	600,000	166,600	600,000	88,780	77,820

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	184,000	144,000	40,000	144,000	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	108,000	60,000	48,000	60,000	0	48,000
	80人（40人×2期）						
	600円						
〈公開講座〉 広重東海道五十三次と 江戸文化	市内在住成人	192,000	144,000	48,000	144,000	0	48,000
	80人（40人×2期）						
	600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						
〈公開講座〉〈地域開放〉 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	100,000	20,000	80,000	20,000	80,000	0
	40人（10人×4回）						
	2000円（材料費）						
〈公開講座〉〈地域開放〉 囲碁教室	市内在住60歳以上	100,000	80,000	20,000	80,000	20,000	0
	20人（10回）						
	1000円（テキスト代）						
〈公開講座〉〈地域開放〉 日曜卓球	市内在住60歳以上	67,200	67,200	0	60,000	0	7,200
	制限なし						
	無料						
〈公開講座〉 サークル応援講座	市内在住60歳以上	47,000	40,000	7,000	40,000	7,000	0
	20人（10人×2）						
	350円（教材費・保険料等）						
合計		1,022,200	675,200	347,000	668,000	107,000	247,200

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
〈介護予防〉 介護予防大学のげやま(仮)	市内在住60歳以上	296,600	276,600	20,000	240,000	36,600	20,000
	40人(12回)						
	500円						
〈介護予防〉 血圧チェック&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						
〈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	134,400	134,400	0	120,000	0	14,400
	1回25名						
	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	67,200	67,200	0	60,000	0	7,200
	制限なし						
	無料						
〈介護予防〉 ポールウォーキング	市内在住60歳以上	301,000	286,000	15,000	136,000	150,000	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	28,000	20,000	8,000	20,000	8,000	
	40人(20人×2)						
	200円(材料費)						
〈介護予防〉 健康マージャン	市内在住60歳以上	90,000	70,000	20,000	70,000	20,000	0
	20人						
	1000円						
〈介護予防〉 横浜歴史散策	市内在住60歳以上	40,000	28,000	12,000	20,000	0	20,000
	40人(20人×2期)						
	300円(保険料)						
〈介護予防〉 パズルで大人の脳トレ	市内在住60歳以上	46,000	40,000	6,000	40,000	6,000	0
	20人(8回)						
	300円(教材費)						
〈介護予防〉 3B体操	市内在住60歳以上	46,000	40,000	6,000	40,000	0	6,000
	20人(8回)						
		0					
合計		1,169,200	1,082,200	87,000	866,000	220,600	82,600

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						
＜地域交流＞ 野毛山荘の展覧会 (野毛山荘まつり同時開催)	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	200,000	200,000	0	60,000	40,000	100,000
	制限なし						
	無料						
＜地域交流＞ 障害者団体交流事業 (野毛山荘まつり同時開催)	野毛山荘関係団体	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						
＜共催事業＞ シニアボランティア事業養成講座	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜共催事業＞ 認知症予防サポーター養成講座	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜共催事業＞ スマホ教室	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜共催事業＞ (仮) フリースペース大広間	制限なし	34,000	34,000	0	0	34,000	0
	30人						
合計		686,000	686,000	0	402,000	74,000	210,000

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〉 日舞エクササイズ	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。 日舞の動きを取り入れ、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〉 リンパストレッチ	ストレッチやヨガの動きの中でリンパをマッサージすることにより血行を改善する。運動が苦手な人にもお勧めです。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〉 自分磨きのペン習字	字を書く機会が減る中、文字を美しく書くことにより自信にもつながります。仲間を作り、自分を磨いていきいきと生活をするを目的として行います。	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〉 くらしを彩る楽しい消しゴムスタンプ作り	消しゴムスタンプを用いて様々な装飾、色について学び、日常生活を豊かにします。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

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説しながら、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〉 広重東海道五十三次と江戸文化	歌川広重の東海道五十三次を見て、江戸庶民の生活、文化を探究する講座です。	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	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	季節ごとの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
囲碁教室	昨今話題の囲碁を初心者も楽しめるような教室を開催。仲間作り。生きがい作り、社会参加を目的として開催します。	時期：10月～ 回数10回程度
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
〈公開講座〉 サークル応援事業	以前野毛山荘で立ち上げたサークルで、メンバーの減少によりサークルの維持が難しくなったり、今後も活動希望の団体と共催で講座を開催します。	随時話し合いにて
事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 介護予防大学のげやま （仮）	体力測定や口腔ケア、栄養講座、認知症について学び、実際に様々な運動を行い介護予防につなげる講座。	時期：未定12回程度

事業名	目的・内容	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
〈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
〈介護予防〉 楽しく挑戦!! スッキリからだ	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
〈介護予防〉 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～9月 11月～2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〉 健康マーじゃん	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、生きがいづくりとすることを目的としています。	時期：9～3月 全14回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 横浜歴史散策	西区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
〈介護予防〉 3B体操(仮)	ボール、ベル、ベルターの3つの手具を用いて音楽に合わせてレクリエーションの要素を盛り込んだ楽しい体操。健康維持、仲間作りを目的に行います。	時期：未定8回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 パズルで大人の脳トレ	いろいろなパズル等を通して脳の活性化を図り介護予防に役立てます。また仲間づくり、生きがい作りも目的とします。	7月～10月 全8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。定員75名	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：主に10月
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	近隣小・中学校にも協賛いただき、また利用団体・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：通年
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する予定です。	時期：不定期
事業名	目的・内容	実施時期・回数
スマホ教室	従来の携帯電話からスマートホンへ変わりつつある世情に合わせ、企業貢献の制度を利用して、高齢者のスマートホンへの苦手意識を少しでも払拭するための教室。	時期：不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
共催事業	シニアボランティアポイント事業養成講座・認知症サポーター養成講座等の共催事業	時期：不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フリースペース大広間	大広間でのげ楽たいむの引っ越しに伴い空いた時間を地域に開放しさまざまな事業を行います。地域にむけての野毛山荘のPRの場とすることが目的です。	時期：5月～3月 全12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31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)	54,524,000	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)	1,352,000	
削減率 (a) / (b)	102.5%	

II. 平成 30 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]	600	教材費、
雑入 [B]	328	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])	928	雑入の計
指定管理料 [C]	54,524	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	54,524	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	55,452	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	26,525	
事務費 [b]	4,030	
自主事業費 [c]	3,643	
管理費 [d]	19,600	
公租公課 [e]	90	
事務経費 [f]	1,564	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [f])	55,452	

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)、常勤職員2人、法定福利費	ア 14,053	
	スタッフ	コミュニティスタッフ16人	イ 12,472	
	非常勤事務		ウ	
	小計		[a] 26,525	ア～ウ
事務費		消耗品費(1344)、備品購入費(600)、印刷製本費(240)、福利厚生(50)、通信(400)、貸借・リース料(500)、保険料(200)、手数料(50)、教養娯楽(280)、保健衛生・医薬品(40)、旅費(40)、その他(286)	[b] 4,030	
事業費		趣味の教室(767)、野毛山荘まつり(200)、のげ楽たいむ(280)、自主事業(公開講座、介護予防事業、健康相談等(2396))	[c] 3,643	
管理費	電気料金		エ 2,500	
	ガス料金		オ 2,600	
	上下水道料金	水道料金及び下水道使用料	カ 3,700	
	修繕費	一般修繕	キ 1,000	
	清掃	日常清掃、定期清掃	ク 2,500	
	消防設備	非常用放送設備点検、火災受信盤	ケ 326	
	機械警備	夜間機械警備	コ 348	
	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 170	
	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 135	
	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 320	
	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、冷却塔レゾナンス水質検査など	ツ 2,700	
	非常用自家発電機保守	非常用自家発電機保守点検	テ 499	
	自動制御機器保守	自動制御機器保守点検 総合点検	ト 961	
	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	AEDほか	ニ 191	
	小計		[d] 19,600	
公租公課		[e] 90		
事務経費	経理、契約、職員研修など	[f] 1,564		
小計【ウ】	施設管理運営経費計	55,452	[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記上)

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)			56,363
収入	介護給付費等	介護給付費、介護負担金(1割～3割負担分) 目標20人、サービス提供日数309日	52,403
	給食費、その他	給食費、実習謝礼等	3,960
支出合計 (B)			56,363
支出合計	人件費	常勤職員(所長1/2,生活相談員2人) 16,372 非常勤介助員(9人)、事務員(1人) 14,868 非常勤看護師(6人) 6,258 非常勤運転員(4人) 3,028	40,526
	事務費	福利厚生 80 研修 30 広報 300 その他 229	639
	事業費	給食費 2,464 給食業務委託 4,389 介護用品、医薬品 70 燃料 600 通信運搬 250 消耗品、その他 1,570	9,343
	管理費	電気料金 350 ガス料金 350 上下水道料金 500 修繕費 450 積立金 240 車両リース、その他 1,900	3,790
	事務経費	退職積立 280 システム経費等 1785	2,065
	収支(A)-(B)		

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	16,372	
	非常勤職員	介助員9人、事務員1人	14,868	
	非常勤職員	看護師(6人)	6,258	
	非常勤職員	運転員(4人)	3,028	
	合計		A 40,526	
事務費	福利厚生 研修、広報 等		B 639	
事業費	給食費、介護用品、燃料、通信運搬 等		C 9,343	
管理費	電気料金		ア 350	
	ガス料金		イ 350	
	上下水道料金		ウ 500	
	修繕費		エ 450	
	積立金	修繕積立金	オ 240	
	その他	車両リースその他	1,900	
	合計		D 3,790	
事務経費	労務、経理、契約、システム費など		E 2,065	

予算額合計 A～Eの合計=F

F 56,363

収入見込額

G 56,363

収支 F-G=H

H 0