

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〉 ひばりエクササイズ	市内在住60歳以上	132,800	120,000	12,800	120,000		12,800
	32人 (16人×2期)						
	400円 (保険料)						
〈趣味の教室〉 リンパを流すストレッチ	市内在住60歳以上	132,800	120,000	12,800	120,000		12,800
	32人 (16人×2期)						
	400円 (保険料)						
〈趣味の教室〉 3B体操	市内在住60歳以上	132,800	120,000	12,800	120,000		12,800
	32人 (16人×2期)						
	400円 (保険料)						
〈趣味の教室〉 はじめての卓球教室	市内在住60歳以上	129,600	120,000	9,600	120,000		9,600
	24人 (12人×2期)						
	400円 (保険料)						
〈趣味の教室〉 歌声(ボイス)トレーニング	市内在住60歳以上	162,000	120,000	42,000	120,000	42,000	0
	30人 (15人×2期)						
	1400円						
〈趣味の教室〉 みんなのウクレレ教室	市内在住60歳以上	216,000	204,000	12,000	204,000		12,000
	24人 (12人×2期)						
	500円						
〈趣味の教室〉 はじめての韓国語教室	市内在住60歳以上	132,000	120,000	12,000	120,000		12,000
	24人 (12人×2期)						
	500円						
合 計		1,038,000	924,000	114,000	924,000	42,000	72,000

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〉 源氏物語講読	市内在住60歳以上	174,000	144,000	30,000	144,000	0	30,000
	60人 (30人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 横浜の歴史あれこれ	市内在住60歳以上	96,000	60,000	36,000	60,000	0	36,000
	60人 (30人×2期)						
	600円						
〈公開講座〉 中山道と江戸文化	市内在住成人	180,000	144,000	36,000	144,000	0	36,000
	60人 (30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	90,000	60,000	30,000	60,000	0	30,000
	60人 (30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	108,000	60,000	48,000	60,000	0	48,000
	60人 (30人×2期)						
	800円						
〈公開講座〉〈地域開放〉 囲碁教室	市内在住60歳以上	90,000	80,000	10,000	80,000	10,000	0
	10人 (10回)						
	1000円 (テキスト代)						
合計		738,000	548,000	190,000	548,000	10,000	180,000

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
〈介護予防〉 気軽に学ぶ 元気生活のヒント	市内在住60歳以上	330,000	330,000	0	280,000		50,000
	20人 (5回×2期)						
	無料						
〈介護予防〉 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	109,000	100,000	9,000	100,000	0	9,000
	15名 (10回×2期)						
	300円						
〈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	61,000	55,000	6,000	55,000	0	6,000
	20名 (11回)						
	300円						
〈介護予防〉 ポールウォーキング	市内在住60歳以上	106,000	96,000	10,000	96,000		10,000
	20名 (10人×6回×2期)						
	500円 (保険料)						
〈介護予防〉 安井先生と行く 横浜歴史散策	市内在住60歳以上	51,600	30,000	21,600	30,000	0	21,600
	72人 (12人×3回×2期)						
	300円 (保険料等)						
		0					
合計		777,600	731,000	46,600	681,000	0	96,600

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 (3回)	市内在住60歳以上	99,000	99,000	0	90,000	0	9,000
	制限なし						
	無料						
映画上映会 (3回)	市内在住成人	114,000	114,000	0	114,000	0	0
	なし						
	無料						
野毛山荘演芸大会	市内在住60歳以上	50,000	50,000	0	30,000	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	40,000	0	20,000
	催しにより変動						
	無料						
＜地域交流＞ 野毛山荘まつり	制限なし	350,000	350,000	0	60,000	40,000	250,000
	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	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	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＞ 野毛おおひろば	制限なし	50,000	50,000	0	20,000	0	30,000
	30人						
合計		763,000	763,000	0	354,000	40,000	369,000

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〉 ひばり 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。 美空ひばりさんの歌に、覚えやすく楽しみながら運動できる振り付けをしたエクササイズ。	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〉 リンパを流す 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〉 3B体操	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レ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。	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〉 はじめての 卓球教室	初心者対象。ラケットの持ち方・素振りからはじめ、ボールをつなげる、思いやり卓球です。	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
〈趣味の教室〉 歌声（ボイス） トレーニング	歌うことは全身運動。歌声トレーニングでしゃべる事、食べる事も楽になり、健康に！	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〉 みんなの ウクレレ教室	なじみのある名曲、唱歌を弾きながら、基本からウクレレを学びましょう。初心者大歓迎!!	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〉 はじめての 韓国語教室	文字の成り立ち、発音などから学びます。初心者向けの教室です。	前期：4～9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〉 源氏物語講読	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〉 横浜の歴史 あれこれ	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〉 中山道と江戸文化	江戸庶民の生活、文化と中山道とのかかわり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、 時代の裏の話	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
〈地域開放〉 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
〈介護予防〉 気軽に学ぶ 元気生活のヒント	体力づくりをメインに、体力測定や口腔ケア、栄養、認知症について学び、実際に運動を行い介護予防につなげる講座。	時期：未定10回程度 (5回を2期)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 健康相談（血圧チェック）	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。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各10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11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〉 安井先生と行く 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3回 秋3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、定期的にを行い、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：9月～3月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
映画上映会	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50名	時期：4月～3月 全3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
<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 (野毛山荘まつり同時開催)	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
<共催事業> シニアボランティア事業 養成講座	シニアボランティア事業養成講座	時期：不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<共済事業> 認知症サポーター 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
<共済事業> スマホ教室	従来の携帯電話からスマートフォ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、高齢者のスマートフォ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
<共済事業> 野毛おおひろば	大広間でのげ楽たいむの引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：10月～3月 全6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

## 令和3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)	54,368,000	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)	54,368,000	
差 引 (a) - (b)	0	
削減率 (a) / (b)	100.0%	

## II. 令和 3 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]	351	教材費等
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])	679	雑入の計
指定管理料 [C]	54,368	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	54,368	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	55,047	

## 2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	26,855	
事務費 [b]	3,519	
自主事業費 [c]	3,317	
管理費 [d]	18,852	
公租公課 [e]	90	
事務経費 [f]	2,414	
支出合計 【ウ】 ([a]~[f])	55,047	

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。

## 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2人	12,829	
	非常勤職員	介助員8人、事務員1人、看護職員(6人)、運転員(3人)	22,313	
	合計		A 35,142	
事務費	福利厚生 研修、広報 等		B 280	
事業費	給食費、介護用品、燃料、通信運搬 等		C 9,572	
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 300	
	積立金	修繕積立金	オ 240	
	その他	車両リースその他	2,090	
	合計		D 3,830	
事務経費	労務、経理、契約、システム費など		E 4,052	

予算額合計 A～Eの合計=F

F 52,876

収入見込額

G 52,876

収支 F-G=H

H 0

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)<sup>0</sup>

	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 13,685	
	スタッフ	コミュニティスタッフ16人	イ 13,170	
	非常勤事務		ウ	
	小計		[a] 26,855	ア～ウ
事務費		消耗品費(1000)、備品購入費(600)、印刷製本費(50)、福利厚生(110)、通信(360)、貸借・リース料(700)、保険料(109)、手数料(60)、教養娯楽(250)、旅費(30) 保健衛生・医薬品・消毒剤等(250)	[b] 3,519	
事業費		趣味の教室(1038)、介護予防事業等(778) 自主事業(公開講座等)(1501)	[c] 3,317	
管理費	電気料金		エ 2,400	
	ガス料金		オ 2,400	
	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 1,100	
	清掃	日常清掃、定期清掃	ク 2,450	
	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 754	
	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 150	
	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 <sup>レ</sup> 水質検査など	ツ 2,500	
	非常用自家発電機保守	非常用自家発電機保守点検	テ 300	
	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 832	
	その他	AEDほか	ニ 426	
	小計		[d] 18,852	
公租公課		[e] 90		
事務経費	経理、契約、職員研修など	[f] 2,414		
小計【ウ】	施設管理運営経費計	55,047	[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)			52,876
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18人、サービス提供日数308日	48,526
	給食費、その他	給食費、実習謝礼等	4,350
支出合計 (B)			52,876
支出合計	人件費	常勤職員(所長1/2,生活相談員2人) 12,829 非常勤職員(18人) 22,313	35,142
	事務費	福利厚生・研修費 172 広報、その他 98 旅費 10	280
	事業費	給食費 7,134 燃料費 550 介護用品、医薬品、その他消耗品 1,888	9,572
	管理費	水道光熱費(電気・ガス・上下水道) 1,200 修繕費 300 車両リース、その他諸経費 2,090 修繕積立金 240	3,830
	事務経費	業務システム諸経費 3,675 退職給付引当分相当額 377	4,052
収支(A)-(B)			0