

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〉 楽に整うからだ コンディショニング	市内在住60歳以上	132,000	120,000	12,000	120,000		12,000
	30人 (15人×2期)						
	400円 (保険料)						
〈趣味の教室〉 どなたでもできる イキイキ健康ヨガ	市内在住60歳以上	132,000	120,000	12,000	120,000		12,000
	30人 (15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 (保険料)						
〈趣味の教室〉 書道教室 千字文を書こう	市内在住60歳以上	139,200	120,000	19,200	120,000	19,200	0
	16人 (8人×2期)						
	1200円						
〈趣味の教室〉 部屋に飾れる 小さなアート	市内在住60歳以上	180,000	120,000	60,000	120,000	60,000	
	24人 (12人×2期)						
	2500円						
〈趣味の教室〉 初めてのペン習字	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						
〈趣味の教室〉 美しいウォーキング	市内在住60歳以上	66,000	60,000	6,000	60,000		6,000
	15人 (15人×2期)						
	400円 (保険料)						
合 計		943,200	780,000	163,200	780,000	133,200	30,000

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	24,000	6,000
	60人 (30人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 小説の読み方教室	市内在住60歳以上	156,000	120,000	36,000	120,000	32,340	3,660
	40人 (20人×2期)						
	900円						
〈公開講座〉 歴史謎解き講座	市内在住成人	150,000	120,000	30,000	120,000	24,000	6,000
	60人 (30人×2期)						
	500円 (資料代)						
〈公開講座〉 地図で巡るかながわゆかり の女性たち	市内在住60歳以上	90,000	60,000	30,000	60,000	12,000	18,000
	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	12,000	36,000
	60人 (30人×2期)						
	800円						
〈公開講座〉 ひらめき！ クラシック講座	市内在住60歳以上	102,000	72,000	30,000	72,000	12,000	18,000
	60人 (30人×2期)						
	500円						
〈自主事業〉 ポールウォーキング	市内在住60歳以上	42,000	34,000	8,000	34,000		8000
	16人 (16人×1期)						
	500円 (保険料)						
〈自主事業〉 先生と行く 横浜歴史散策	市内在住60歳以上	38,000	20,000	18,000	20,000	8,000	10000
	60人 (15人×2回×2期)						
	300円 (保険料等)						
〈自主事業〉 講座とウォーク	市内在住60歳以上	56,000	38,000	18,000	38,000	0	18000
	60人 (30人×2回×2期)						
	300円 (保険料等)						
〈自主事業〉 囲碁教室	市内在住60歳以上	43,000	40000	3000	40000	3000	
	10人 (10人×10回)						
合計		959,000	708,000	251,000	708,000	127,340	123,660

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＞ 健康・長生き・元気な筋肉	市内在住60歳以上	97,500	95,500	0	95,500		2,000
	20人 (5回×2期)						
	無料						
＜介護予防＞ ひざ痛予防 玄米ダンベル体操	市内在住60歳以上	129,600	120,000	8,000	120,000		9,600
	20名 (12回×2期)						
	200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	132,000	120,000	20,000	120,000		12,000
	25名 (6回×2×2期)						
	200円						
		0					
合 計		359,100	335,500	28,000	335,500	0	23,600

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 (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	120,000	120,000	0	15,000	105,000	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	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	制限なし						
	無料						
敬老ウィーク	市内在住60歳以上	32,000	32,000	0	20,000	12,000	
	催しにより変動						
	無料						
＜地域交流＞ 野毛山荘まつり	制限なし	145,720	145,720	0	30,000	115,720	
	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	5,000	5,000	0	0	5,000	
	24人(12人×2期)						
	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＞ 認知症予防セミナー養成講座	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	30,000	25,000	5,000	20,000	0	10,000
	30人						
＜共催事業＞ 終活セミナー	市内在住60歳以上	0	0	0	0	0	0
	20人×1						
＜健康相談＞ 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						
コーヒーの入れ方講座	市内在住30歳以上	36,000	36,000	0	15,000	21,000	
	10名						
合計		662,720	657,720	5,000	340,000	258,720	64,000

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〉 楽に整うからだ コンディショニング	椅子に座って、誰でもできる、そこから立ち姿勢～リズム運動まで～体幹強化で軽やかな動きに！！	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〉 どなたでもできる イキイキ健康ヨガ	呼吸による姿勢改善、血流、リンパの流れを良くします。健康寿命をのばしましょう。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

12000

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〉 書道教室 千字文を書こう	自然と人生を包含する美しい詩情「千字文せんじもん」。一文字ずつ書き上げていきましょう。初心者大歓迎の書道教室!!	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〉 部屋に飾れる 小さなアート	主に色鉛筆で（色を塗りながら）、作品作りを楽しみましょう。小さな作品を額に収めます。	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〉 初めてのペン習字	美しい文字は、一生の宝です。基本から学べるペン習字です。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〉 美しいウォーキング	正しい姿勢で歩くことは、心身に健康につながります。「美しく歩く」をテーマに皆さんで歩きましょう！	後期：10月～3月 後期 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＞ 小説の読み方教室	正確に読む『解説』と多様な読みが生まれる『解釈』の両面から小説にアプローチして、今までとは違う読書体験を楽しみます。	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＞ 歴史謎解き講座	歴史上謎とされている、様々な出来事・合戦などを確実な資料や専門家の論考からできるだけ真実に近づくことに重点を置いた話です。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各12回

12000

事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜公開講座＞ 地図で巡るかながわゆかりの女性たち	かながわゆかりの活躍した女性たちの姿を追っていきます。その痕跡を地図上でも追いかけてみます。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも各6回

60720

事業名	24人（12人×2期）	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
＜公開講座＞ ひらめき！ クラシック講座	クラシックはちょっと敷居が高いと感じている方にも、よく分からないと感じている方にも、音楽の楽しみ方を分かりやすく伝える講座です。音楽を聴きながら説明をしていただきます。	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
〈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11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。コロナ禍のため、午前と午後の2グループに分け、事前受付で行います。	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
〈自主事業〉 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～9月 11月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈自主事業〉 先生と行く 横浜歴史散策	市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
〈自主事業〉 講座とワーク	NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会の協力で、横浜の歴史を座学で学び、学んだ地の史跡を巡りながら歩きます。	時期：春1回 秋1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：～3月 回数10回程度

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。定員最多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4回発行 5・11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

<共済事業> 終活セミナー	司法書士事務所の方を講師に迎えて、老後を安心空いて過ごすために、後見人制度や備えるべきことについて学びます。	時期：不定期
------------------	--	--------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<交流事業> 野毛おおひろば	高齢者から未就学児までの全世代を対象に交流事業を行います。 コロナ前までは、高齢者を中心に行っていた事業ですが、子供との交流サロンに発展させます。	時期：未定

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<自主事業> コーヒーの入れ方講座	令和4年度 大人の趣味講座「コーヒーの入れ方講座」参加者を中心に、講座内容の振り返り練習会を行い、日々の生活に、地域貢献にコーヒーの入れ方の方法やコツを活かしてもらう。	時期：未定

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5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)	56,140,000
------------------------------	------------

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)	
-------------	--

差 引 (a) - (b)	
削減率 (a) / (b)	

II. 令和 5 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]	500	教材費 (参加費等)
雑入 [B]	400	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])	900	雑入の計
指定管理料 [C]	56,140	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	56,140	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	57,040	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位：千円)	備 考
人件費 [a]	28,927	
事務費 [b]	3,383	
自主事業費 [c]	2,926	
管理費 [d]	19,586	
公租公課 [e]	60	
事務経費 [f]	1,050	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [f])	55,932	

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)			60,275
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21人、サービス提供日数308日	55,221
	給食費、その他	給食費、実習謝礼、参加費収入等	5,054
支出合計 (B)			60,275
支出合計	人件費	常勤職員(所長1/2,生活相談員3人) 19,178 非常勤職員 (16人) 23,979	43,157
	事務費	福利厚生・研修費 117 広報、その他 527	644
	事業費	給食費 3,582 燃料費 550 業務委託費 4,726 介護用品、医薬品、その他消耗品 1,528	10,386
	管理費	水道光熱費(電気・ガス・上下水道) 1,200 修繕費 200 車両リース、その他諸経費 2,540 修繕積立金 240	4,180
	事務経費	業務システム諸経費 1,163 退職給付引当分相当額 745	1,908
収支(A)-(B)			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)

	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	15,586
	スタッフ	コミュニティスタッフ16人(法定福利費)	イ	13,341
	非常勤事務		ウ	
	小計		[a]	28,927
事務費		消耗品費(1286)、備品購入費(500)、印刷製本費(23)、福利厚生(42)、通信(360)、貸借・リース料・AED・マット(600)、保険料(70)、手数料(40)、教養娯楽(100)、保健衛生・医薬品・消毒剤(50)、旅費(20)、その他教材費等(222) 広報費(50) 会議費(10) 燃料費(10)	[b]	3,383
事業費		趣味の教室(944)、公開講座(959) 介護予防普及啓発(360) 自主事業(663)	[c]	2,926
管理費	電気料金		エ	3,000
	ガス料金		オ	3,000
	上下水道料金	水道料金及び下水道使用料	カ	4,000
	修繕費	一般修繕	キ	474
	清掃	日常清掃、定期清掃	ク	2,323
	消防設備	非常用放送設備点検、火災受信盤	ケ	164
	機械警備	夜間機械警備	コ	355
	空調設備	衛生点検等に含まれる	サ	0
	エレベーター	エレベーター点検	シ	760
	自動ドア	自動ドア保守点検	ス	174
	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	83
	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	107
	植栽管理	草刈、樹木剪定	チ	270
	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、冷却塔冷却水質検査など	ツ	2,933
	非常用自家発電機保守	非常用自家発電機保守点検	テ	250
	自動制御機器保守	自動制御機器保守点検 総合点検	ト	490
衛生点検等	貯湯槽清掃154000、冷温水発生機保守462000、冷却塔水質管理66000	ナ	683	
その他	ヘルストロン46200 防犯カメラ19000 複合機455000	ニ	520	
小計		[d]	19,586	
公租公課	公租公課		[e]	60
事務経費	経理、契約、職員研修など(本部事務費)		[f]	1,050
小計【ウ】	施設管理運営経費計			55,932 [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2人	19,178	
	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)	23,979	
	合計		A 43,157	
事務費	福利厚生 研修、広報 等		B 644	
事業費	給食費、介護用品、燃料、通信運搬 等		C 10,386	
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 200	
	積立金	修繕積立金	オ 240	
	その他	車両リースその他	2,540	
	合計		D 4,180	
事務経費	労務、経理、契約、システム費など		E 1,908	

予算額合計 A～Eの合計=F

F 60,275

収入見込額

G 60,275

収支 F-G=H

H 0