

令和 8 年度 老人福祉センター鶴寿荘 事業計画書

1 NPO 法人 鶴見区民地域活動協会の事業方針

老人福祉センター鶴寿荘は寺尾地区センターとの複合館です。NPO 法人鶴見区民地域活動協会が一体として運営しています。寺尾地区センター事業計画書の該当箇所をご覧ください。

2 老人福祉センター鶴寿荘管理運営の基本方針

老人福祉センター鶴寿荘は、区内唯一の老人福祉センターで、60 歳以上の高齢者が自主的に活動し相互交流を深める施設です。寺尾地区センター事業計画書の該当箇所に加え、以下に取り組みます。

区内全域からの高齢者（60 歳以上）のご利用に向け、鶴見区全域への周知を行います。

高齢者の福祉・健康相談対応や健康増進、生涯学習、交流を深める場として施設利用の促進に努めます。「鶴見・あいねっと」が目指す「たすけあい」「支えあい」「人と人とのネットワーク」を実践します。

(1) 自治会町内会、福祉施設、関係団体をつなぐネットワークづくり

寺尾地区：シルバーフェスティバル、ひざひざワックン体操、老人会、敬老会、スポーツ活動研修会、社会福祉保健講座など

寺尾第二地区：お楽しみ福祉大会、老いも若きも健康づくり、生き生きお食事会など

寺尾地域ケアプラザ：めがね橋まつりなど

馬場地域ケアプラザ：サロンやまのて（居場所づくり）など

鶴見区老人クラブ連合会（かがやきクラブ鶴見）：横浜シニア大学、ペタンク、ボッチャなど

(2) 高齢者が気軽に利用できる施設運営を実施します。

囲碁・将棋、健康麻雀、カラオケ、図書コーナー、グループ室（学習室）など

(3) 高齢者への支援を行っている団体への活動支援

キッチンてらお（高齢者向け配食サービス）、鶴見パソコン・ボランティア協会（パソコン・スマホ相談室）、茶ばしら（大人の読み聞かせ）

(4) 高齢者向け指定事業の実施

健康づくり・介護予防：呼吸健康体操、ヴォイストレーニングなど

文化活動：歴史講座、水彩画を始めよう、演芸会、コンサートなど

3 運営体制

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

4 施設の運営計画

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

5 指定事業計画

- ・人気のある講座は継続するとともに、新たな参加者を開拓します。
- ・地域課題解決支援のため、多文化共生講座、介護予防講座、防災講座等を行います。
- ・土曜、日曜に開催する事業を増やします。
- ・高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。ゲームスポーツ講座を実施します。

6 施設の維持管理計画

複合館のため寺尾地区センターと同じ体制で一体的に管理運営しています。寺尾地区センターの該当箇所をご覧ください。

令和8年度 「老人福祉センター 鶴寿荘」 収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	69,797,230		69,797,230		69,797,230	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	934,000	0	934,000	0	934,000	
事業への参加料等	702,000		702,000		702,000	
印刷代	152,000		152,000		152,000	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
雑入	4,000	0	4,000	0	4,000	
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
その他	4,000		4,000		4,000	
収入合計	70,735,230	0	70,735,230	0	70,735,230	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	36,217,000	0	36,217,000	0	36,217,000	
給与・賃金	33,080,000		33,080,000		33,080,000	
社会保険料	1,841,000		1,841,000		1,841,000	
通勤手当	1,106,000		1,106,000		1,106,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
中退共	142,000		142,000		142,000	
事務費	5,085,000	0	5,085,000	0	5,085,000	
旅費	32,000		32,000		32,000	出張旅費
消耗品費	1,501,000		1,501,000		1,501,000	事務消耗品費
会議滞在費	15,800		15,800		15,800	
印刷製本費	8,000		8,000		8,000	
通信費	318,000		318,000		318,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	495,000	0	495,000	0	495,000	
横浜市への支払分	21,000		21,000		21,000	指定管理事業の実施に係る目的外使用料
その他	474,000		474,000		474,000	リース経費等
備品購入費	474,000		474,000		474,000	
図書購入費	316,000		316,000		316,000	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	16,000		16,000		16,000	
リース料	790,000		790,000		790,000	
手数料	1,027,000		1,027,000		1,027,000	
諸費	63,200		63,200		63,200	
事業費	1,872,000	0	1,872,000	0	1,872,000	
指定管理事業費	1,872,000		1,872,000		1,872,000	
管理費	22,352,000	0	22,352,000	0	22,352,000	
光熱水費	10,399,000	0	10,399,000	0	10,399,000	
電気料金	4,977,000		4,977,000		4,977,000	
ガス料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
水道料金	1,422,000		1,422,000		1,422,000	
清掃費	4,345,000		4,345,000		4,345,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,580,000		1,580,000		1,580,000	
機械警備費	711,000		711,000		711,000	
設備保全費	5,317,000	0	5,317,000	0	5,317,000	
冷暖房設備保守	2,449,000		2,449,000		2,449,000	
消防設備保守	237,000		237,000		237,000	
電気設備保守	686,510		686,510		686,510	
害虫駆除清掃保守	103,000		103,000		103,000	
電気工作物保守	182,490		182,490		182,490	
その他保全費	1,659,000		1,659,000		1,659,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	24,000	0	24,000	0	24,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	24,000		24,000		24,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,185,230	0	5,185,230	0	5,185,230	
本部分	5,185,230		5,185,230		5,185,230	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	70,735,230	0	70,735,230	0	70,735,230	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可により行う事業費収入				0		
管理許可により行う事業費支出				0		
管理許可により行う事業収支				0		

令和8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
60歳以上	ひざひざワックン体操	4月～3月	38	50	1,900	0	0	0	無	0	0	0	協力:寺尾地区保健活動推進員
60歳以上	呼吸健康体操	4月～9月	10	40	400	15,000	40,000	55,000	有	1,000	5,500	55,000	
60歳以上	シニア銀幕ライフ映画で元気・青春回想 「寺尾の休日」	4月～3月	12	20	240	0	0	0	無	0	0	0	共催:シニア銀幕ライフ
60歳以上	パソコンスマホ相談室	4月～3月	11	4	44	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	サロンやまのて	4月～3月	10	15	150	5,000	15,000	20,000	有	100	0	0	共催:馬場地域ケアプラザお茶代等含む
60歳以上	健康相談	4月～3月	10	2	20	0	0	0	無	0	0	0	協力:馬場地域ケアプラザ
60歳以上	製本ボランティア	4月～3月	10	6	60	1,000	0	1,000	無	0	0	0	協力:製本ボランティア「舞鶴」お茶代等含む
60歳以上	布あそび(布の絵本・おもちゃ作り)	4月～3月	12	6	72	1,000	0	1,000	無	0	0	0	共催:布あそび材料代含む
60歳以上	ボイストレーニングI	4月～3月	24	50	1,200	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援(ボイストレーニング)
60歳以上	ボイストレーニング午後	4月～3月	24	50	1,200	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援(ボイストレーニング)
60歳以上	寺子屋環塾	4月～7月	4	40	160	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	おとなが楽しむ紙芝居と朗読(茶ばしら)	5月～3月	8	15	120	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	英会話で脳活・春	4月～9月	10	25	250	31,000	25,000	56,000	有	1,000	5,600	56,000	
60歳以上	書を学ぶ(毛筆)	4月～9月	10	25	250	47,000	35,000	82,000	有	1,400	6,200	62,000	
60歳以上	はじめての太極拳・春	5月～9月	10	50	500	19,000	50,000	69,000	有	1,000	6,200	62,000	保険料含む
60歳以上	水彩画を始めよう・春	4月～9月	10	25	250	37,000	25,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	
60歳以上	楽しいデッサン春	5月～9月	10	15	150	58,200	15,000	73,200	有	1,000	6,200	62,000	材料代含む
60歳以上	絵手紙で四季を描こう	5月～3月	10	25	250	62,500	32,500	95,000	有	1,300	6,200	62,000	材料代含む
60歳以上	姿勢改善体操 春	5月	3	40	120	6,000	12,000	18,000	有	300	5,500	16,500	保険料含む
60歳以上	生き活きお食事会(寺尾第二社協)	5月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	写経で脳トレ 春	5月～7月	10	24	240	53,000	24,000	77,000	有	1,000	6,200	62,000	
60歳以上	横浜シニア大学	6月	3	40	120	0	0	0	無	0	0	0	共催:横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	笑いヨガ夏	6月～8月	3	20	60	12,600	6,000	18,600	有	300	6,200	18,600	
60歳以上	ちりめんで作るつるしびな	6月～12月	6	12	72	60,600	50,400	111,000	有	4,200	10,100	60,600	助手謝金含む
60歳以上	ヘルスメイトによる料理教室	7月	1	12	12	10,100	12,000	22,100	有	1,000	10,100	10,100	協力:寺尾地区ヘルスメイト 助手謝金を含む
60歳以上	ポッチャとふまねっと	7月～8月	2	12	24	5,200	6,000	11,200	無	500	5,600	11,200	保険料含む
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	80	80	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	寺尾地区福祉保険講座	7月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区社協

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
60歳以上	寺尾地区シルバークフェスタ	9月	1	60	60	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	姿勢改善体操 夏	9月	3	40	120	6,000	12,000	18,000	有	300	5,500	16,500	保険料含む
60歳以上	歴史散策	9月	1	22	22	4,000	6,600	10,600	有	300	10,100	10,100	協力:鶴見歴史の会・みどころガイドの会 保険料含む
60歳以上	写経で脳トレ 秋	9月～12月	10	24	240	53,000	24,000	77,000	有	1,000	6,200	62,000	材料代含む
60歳以上	留学生に学ぶ	9月	1	25	25	3,700	7,500	11,200	有	300	6,200	6,200	共催横浜市国際学生会館 お茶お菓子代含む
60歳以上	防災防犯講座	9月	1	40	40	6,200	0	6,200	無	0	6,200	6,200	
60歳以上	シニアボランティア養成講座	9月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	サルビアホールのアーティストによるコンサート	9月	1	80	80	16,500	0	16,500	無	0	15,000	16,500	共催:サルビアホール
60歳以上	歴史講座(中世・近現代点描	9月	2	60	120	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見歴史の会
60歳以上	楽しいデッサン秋	10月～3月	10	15	150	58,200	15,000	73,200	有	1,000	6,200	62,000	材料費含む
60歳以上	楽に整うからだコンディショニング秋	10月	3	40	120	6,600	12,000	18,600	無	300	6,200	18,600	お茶代含む
60歳以上	笑いヨガ秋	9月～11月	3	20	60	12,600	6,000	18,600	有	300	6,200	18,600	
60歳以上	老いも若きも健康づくり	10月	1	120	120	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	呼吸健康体操 秋	10月～3月	10	40	400	15,000	40,000	55,000	有	1,000	5,500	55,000	
60歳以上	英会話で脳活 秋	10月～3月	10	25	250	31,000	25,000	56,000	有	1,000	5,600	56,000	
60歳以上	書を学ぶ(ペン習字)	10月～3月	10	25	250	47,000	35,000	82,000	有	1,400	6,200	62,000	
60歳以上	水彩画を始めよう 秋	10月～3月	10	25	250	37,000	25,000	62,000	有	1,000	6,200	62,000	
60歳以上	はじめての太極拳・秋	10月～3月	10	50	500	19,000	50,000	69,000	有	1,000	6,200	62,000	保険料含む
60歳以上	生き活きお食事会2(寺尾第二社協)	11月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二地区社協
60歳以上	寺尾地区福祉講座 お楽しみ会	11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
60歳以上	ちりめんで作る干支 午	12月	1	12	12	8,000	18,000	26,000	有	1,500	10,100	10,100	助手謝金含む
60歳以上	いきいき美容教室	11月	1	25	25	0	0	0	無	0	0	0	協力:資生堂
60歳以上	笑いヨガ冬	1月～3月	3	20	60	12,600	6,000	18,600	有	300	6,200	18,600	
60歳以上	鶴見の歴史講座	1月～2月	4	20	80	800	24,000	24,800	有	1,200	6,200	24,800	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	楽に整うからだコンディショニング冬	2月	3	40	120	6,600	12,000	18,600	有	300	6,200	18,600	
60歳以上	姿勢改善体操 冬	2月	3	40	120	6,000	12,000	18,000	有	300	5,500	16,500	保険料含む
60歳以上	寺尾地区シルバークフェスティバル	2月	1	60	60	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	スマホ講座(iPhone)	2月	3	10	30	18,000	12,000	30,000	有	1,200	10,000	30,000	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
60歳以上	スマホ講座(アンドロイド)	3月	3	10	30	18,000	12,000	30,000	有	1,200	10,000	30,000	協力:鶴見パソコン・ボランティア協会
	小計		376		11,488	810,000	702,000	1,512,000				1,262,300	

(様式5)

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・春	6月	3	50	150	51,000	0	51,000	無	0	16,700	50,100	保険料含む
60歳以上	介護 ロコモ度チェック	6月	1	30	30	80,000	0	80,000	無	0	77,000	77,000	協力:かながわ健康財団お茶代含む
60歳以上	介護 ゲームスポーツ体験講座	6月～3月	5	18	90	10,100	0	10,100	無	0	0	0	保険料ゲームソフト代等含む
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔&肺体操 夏	8月	3	30	90	33,900	0	33,900	無	0	11,200	33,600	保険料含む
60歳以上	介護 60歳からの体力作り・秋	11月～12月	3	50	150	51,000	0	51,000	無	0	16,700	50,100	保険料含む
60歳以上	介護 ベタンクで健康づくり	11月	3	12	36	35,100	0	35,100	無	0	10,100	30,300	助手謝金、保険料お茶代含む
60歳以上	介護 音楽リクリエーション介護予防体操 秋	11月	1	30	30	27,500	0	27,500	無	0	27,500	27,500	協力:第一興商
60歳以上	介護 歌声広場	2月	1	60	60	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
60歳以上	介護 歌とリズムで口腔&肺体操 春	2月	3	30	90	33,900	0	33,900	無	0	11,200	33,600	保険料含む
60歳以上	介護 音楽リクリエーション介護予防体操 春	3月	1	30	30	27,500	0	27,500	無	0	27,500	27,500	協力:第一興商
	介護予防普及啓発事業小計		24		756	360,000	0	360,000				339,700	
	合 計		400		12,244	1,170,000	702,000	1,872,000				1,602,000	

指定事業(指定管理事業)に要した総経費は、指定管理料から充当した額と参加者負担額等の合計となります。