

## 老人福祉センター横浜市うらしま荘 平成29年度事業計画

### 1 施設の概要

施設名	老人福祉センター横浜市うらしま荘
所在地	神奈川県立町20-1
構造・規模	RC造地下1階地上3階
敷地・延床面積	専有面積 1,455 m <sup>2</sup>
開館日	昭和62年12月18日

### 2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月8日
指定期間	平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

### 3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	15	

### 4 事業計画

#### (1)開館日数

345日

#### (2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

#### (3)施設設備の維持管理

老人福祉センター横浜市うらしま荘指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

#### (4)その他

「老人福祉センター横浜市うらしま荘の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成29年度「趣味の教室」計画(案)

老人福祉センター 横浜市うらしま荘

NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延加人数 (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	1回1講師あたり(円)	1教室講師謝金額(円)	
1	高齢者	初めてのストレッチ	4~3月	24	25	600	100,000	60,000	160,000	有	2,400	5,000	120,000	
2	高齢者	健康維持体操	4~3月	22	20	500	90,000	48,000	138,000	有	100	5,000	110,000	
3	高齢者	ボイストレーニング前期	5~9月	10	25	220	80,000	5,000	85,000	有	200	5,568	55,680	
4	高齢者	二部合唱教室	5~2月	20	40	680	230,000	64,000	294,000	有	1,600	11,136	222,720	
5	高齢者	ハマチャチャ教室	5~10月	10	10	100	60,000	24,000	84,000	有	2,400	5,568	55,680	
6	高齢者	歴史講座	7~11月	5	20	100	25,000	10,000	35,000	有	500	5,568	27,840	
7	高齢者	ボイストレーニング後期	10~2月	10	25	250	70,000	5,000	75,000	有	200	5,568	55,680	
8	高齢者	心のメンテナンス「写経講座」 ~心を整える~	10~12月	3	12	36	25,000	3,600	28,600	有	100	5,568	16,704	協力:宗興寺
9	一般	認知症サポーター研修	10月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	協力:反町地域ケアプラザ
10	高齢者	木遣り入門講座	5~10月	10	10	100	70,000	24,000	94,000	有	2,400	5,568	55,680	
11	高齢者	暮らしの中のDIY教室	10~12月	5	10	50	20,000	30,000	50,000	有	3,000	0	0	協力:日本DIY協会
						2,651	770,000	273,600	1,043,600					

## 平成29年度 自主事業計画(案)

施設名 老人福祉センター 横浜市うらしま荘

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		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講師当 り(円)	1教室講師 謝金額 (円)	
1	成人女性	女性応援再就職イベント	10月	1	100	100	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人合同企画
2	成人	託児サポータースキルアップ講座	10～11月	3	10	30	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人合同企画
3	高齢者	健康相談	4～3月	50	10	500	430,000	0	430,000	無	0	7,500	375,000	
4	高齢者	健康ミニセミナー	6月・11月	2	15	30	12,000	0	12,000	無	0	5,568	11,136	
5	一般	リレー講座「祝・神奈川区制90周年記念」先輩に聞く！健康長寿・生涯現役の秘訣	10月	1	30	30	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
6	一般	納涼うらしま寄	7月	1	50	50	25,000	0	25,000	無	0	0	0	協力:かながわ楽笑会
7	一般	バスツアー	10月	1	45	45	50,000	0	50,000	有	4,980			法人合同企画
8	一般	第13回 うらしま祭	9月	1	500	500	404,000	0	404,000	無	0	0	0	
9	一般	0602イベント「祝・神奈川区制90周年記念」	6月	1	100	100	35,000	0	35,000	無	0	0	0	法人合同企画
10	一般	新春うらしま寄席	1月	1	50	50	25,000	0	25,000	無	0	0	0	協力:かながわ楽笑会
11	一般	うらしま荘のハッピーハロウィン	10月	1	50	50	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
12	一般	節分まつり	2月	1	-	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	協力:笠種稲荷神社/立町町内会
13	一般	春のカラオケ発表会	3月	1	80	80	32,000	0	32,000	無	0	0	0	
14	一般	七福館めぐり	3月	1	50	50	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画
15	高齢者	季節の和菓子①	7月	1	12	12	16,000	8,400	24,400	有	700	5,568	5,568	
16	高齢者	まかせて厨房①	7月	1	12	12	16,000	8,400	24,400	有	700	5,568	5,568	
17	高齢者	まかせて厨房②	9月	1	12	12	16,000	8,400	24,400	有	700	5,568	5,568	
18	高齢者	季節の和菓子②	10月	1	12	12	16,000	8,400	24,400	有	700	5,568	5,568	
19	高齢者	まかせて厨房③	12月	1	12	12	16,000	8,400	24,400	有	700	5,568	5,568	
20	高齢者	季節の和菓子③	1月	1	12	12	16,000	8,400	24,400	有	700	5,568	5,568	
21	高齢者	まかせて厨房④	2月	1	12	12	16,000	8,400	24,400	有	700	5,568	5,568	
					1,799	1,230,000	58,800	1,288,800			9,880	52,044	425,112	
					2,651	770,000	273,600	1,043,600						
					4,450	2,000,000	332,400	2,332,400						

## 平成29年度 「横浜市うらしま荘」 収支予算書兼決算書

## 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	25,215,000		25,215,000		25,215,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	332,400		332,400		332,400	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	368,400	0	368,400	0	368,400	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	48,400		48,400		48,400	
<b>収入合計</b>	<b>25,915,800</b>	<b>0</b>	<b>25,915,800</b>	<b>0</b>	<b>25,915,800</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>18,600,000</b>	<b>0</b>	<b>18,600,000</b>	<b>0</b>	<b>18,600,000</b>	
給与・賞金	17,006,000		17,006,000		17,006,000	
社会保険料	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
通勤手当	293,000		293,000		293,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,638,400</b>	<b>0</b>	<b>1,638,400</b>	<b>0</b>	<b>1,638,400</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	496,600		496,600		496,600	
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	438,400		438,400		438,400	
使用料及び賃借料	178,400	0	178,400	0	178,400	
横浜市への支払分	38,400		38,400		38,400	
その他	140,000		140,000		140,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	110,000		110,000		110,000	
手数料	64,000		64,000		64,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
<b>事業費</b>	<b>2,332,400</b>	<b>0</b>	<b>2,332,400</b>	<b>0</b>	<b>2,332,400</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,332,400		2,332,400		2,332,400	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,910,000</b>	<b>0</b>	<b>1,910,000</b>	<b>0</b>	<b>1,910,000</b>	
光熱水費	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	
電気料金	0		0		0	
ガス料金	10,000		10,000		10,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	0		0		0	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	100,000	0	100,000	0	100,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	100,000		100,000		100,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,435,000</b>	<b>0</b>	<b>1,435,000</b>	<b>0</b>	<b>1,435,000</b>	
本部分	1,435,000		1,435,000		1,435,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>25,915,800</b>	<b>0</b>	<b>25,915,800</b>	<b>0</b>	<b>25,915,800</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		