

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	市内在住成人	184,000	144,000	40,000	144,000	26,760	13,240
	80人(40人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 小説の読み方教室	市内在住成人	156,000	120,000	36,000	120,000	30,800	5,200
	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	168,000	120,000	48,000	120,000	26,760	21,240
	80人(40人×2期)						
	600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	市内在住成人	76,000	60,000	16,000	60,000	13,380	2,620
	32人(16人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 絵画から読み解く、 時代の裏話	市内在住成人	124,000	60,000	64,000	60,000	13,380	36,000
	80人(40人×2期)						
	800円						
〈公開講座〉 日本古代の ベールをはがす旅	市内在住成人	160,000	120,000	40,000	120,000	22,300	17,700
	80人(40人×2期)						
	500円						
〈公開講座〉 机上で巡る世界遺産	市内在住成人	80,000	60,000	20,000	60,000	13,380	13,930
	40人(40人×1期)						
	500円						
〈公開講座〉 ひらめき! クラシック講座	市内在住成人	50,000	30,000	20,000	30,000	6,690	13,310
	40人(40人×1期)						
	500円						
〈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	10,000
	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	18,000
	60人(30人×2回×2期)						
	300円(保険料等)						
〈自主事業〉 机上で巡る世界遺産	市内在住成人	17,000	5,000	12,000	5,000	1,115	18,195
	40人(40人×1回)						
	300円						
合 計		1,109,000	777,000	332,000	777,000	162,565	169,435

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 (5回)	市内在住60歳以上	100,000	100,000	0	100,000	0	0
	制限なし						
	無料						
映画上映会 (2回)	市内在住成人	77,000	77,000	0	7,000	70,000	0
	なし						
	無料						
野毛山荘演芸大会	市内在住60歳以上	7,500	7,500	0	0	7,500	0
	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	0	0	0	0	0	0
	制限なし						
	無料						
敬老ウィーク	市内在住60歳以上	12,500	12,500	0	5,000	7,500	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	260,000	260,000	0	0	246,000	14,000
	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	0	0	0	0	0	0
	24人(12人×2期)						
	無料						
広報紙 「野毛のやまから」	制限なし	8,000	8,000	0	0	0	8,000
	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	7,500	7,500	0	0	7,500	0
	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						
＜スマホ相談会＞ スマホサポーターによる スマホ相談会	市内在住60歳以上	120,000	120,000	0	120,000	0	0
	制限なし						
	無料						
＜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						
生きがいづくり講座	市内在住概ね50～75歳までの方	150,000	120,000	30,000	30,000	10,000	100,000
	15名						
	2000円(保険料、食事代)						
コーヒーの入れ方講座	市内在住30歳以上	32,000	24,500	7,500	5,000	15,000	12,000
	15名						
	500円						
ハマトレ講座 正しい楽々ウォーキング	市内在住60歳以上	98,400	94,400	4,000	51,000	47,400	
	上25名(3回)						
	0円						
合計		992,900	951,400	41,500	438,000	410,900	134,000

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〉 季節のぬりえ アート（春夏）	主に色鉛筆で、作品作りを楽しみましょう。壁に掛ける作品を目指します。オリジナルぬりえを高級画紙にて塗りやすくしています。	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〉 暮らしに 活きる美文字	カタカナ・ひらがな・漢字をペン習字で学びます。宅配便の宛名書き、暑中見舞い等で活かします。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

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	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
<公開講座> 日本古代のベールをはがす旅	中国史書や金石分などの史料から、倭国時代の古代の実像に迫る講座です。	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
<公開講座> 机上で巡る世界遺産	コロナ禍で海外旅行に行く機会が少なくなった今、写真や映像を見ながら世界遺産について学び、旅行気分を味わってもらう講座。海外だけでなく、すぐにでも行ける国内の世界遺産についても学びます。	後期：10月～3月 後期 12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。	後期：10月～3月 後期 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈介護予防〉 健康長寿エクササイズ -みんなで楽しく健康づくり-	体力づくりを目的とし、体力測定や姿勢の測定などを行い、介護予防を実施します。	時期：未定10回程度

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〉 ひざ痛予防 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12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〉 机上で巡る世界遺産	コロナ禍で海外旅行に行く機会が少なくなった今、写真や映像を見ながら世界遺産について学び、旅行気分を味わってもらおう講座。海外だけでなく、すぐにでも行ける国内の世界遺産についても学びます。	時期：5月 単発講座として実施

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1回 秋1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
〈自主事業〉 講座とウォーク	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
〈自主事業〉 スマホサポーターによる スマホ相談会	「にしくスマホサポーター」養成講座受講者により作られたグループ「にしともスマホ相談会」に協力いただき、スマートフォンの相談会を実施します。スマートフォンを使用する高齢者が増える今、使い方に苦慮する方が多く見られ、少しでも不安を取り除くことを目的とします。	時期：毎月2回 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハマトレ講座 正しい楽々ウォーキング	「ハマトレ」は、歩く事に大切なバランスや傾き改善など5つの要素に着目して、横浜市が開発したトレーニングです。正しく安全に歩き、笑顔で過ごす。事を目指した講座です。	時期：未定 全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

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6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)	57,262,000
------------------------------	------------

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]	57,262	【ウ】 - 【ア】
小 計 【イ】 ([C])	57,262	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	58,162	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費 [a]	29,927	
事務費 [b]	3,540	
自主事業費 [c]	3,333	
管理費 [d]	19,597	
公租公課 [e]	15	
事務経費 [f]	1,750	
支出合計 【ウ】 ([a] ~ [f])	58,162	

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)			62,503
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	57,190
	給食費、その他	給食費、実習謝礼、参加費収入等	5,313
支出合計 (B)			60,345
支出合計	人件費	常勤職員(所長1/2,生活相談員3人) 19,180 非常勤職員(16人) 22,638	41,818
	事務費	福利厚生・研修費 105 広報、その他 579	684
	事業費	給食費 4,160 燃料費 550 業務委託費 5,369 介護用品、医薬品、その他消耗品 1,474	11,553
	管理費	水道光熱費(電気・ガス・上下水道) 1,600 修繕費 200 車両リース、その他諸経費 2,356 修繕積立金 240	4,396
	事務経費	業務システム諸経費 1,149 退職給付引当分相当額 745	1,894
収支(A)-(B)			2,158

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	19,180	
	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)	22,638	
	合計		A 41,818	
事務費	福利厚生 研修、広報 等		B 684	
事業費	給食費、介護用品、燃料、通信運搬 等		C 11,553	
管理費	電気料金		ア 500	
	ガス料金		イ 500	
	上下水道料金		ウ 600	
	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	2,356	
	合計		D 4,396	
事務経費	労務、経理、契約、システム費など		E 1,894	

予算額合計 A～Eの合計=F

F 60,345

収入見込額

G 62,503

収支 F-G=H

H 2,158