

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

平成24年度 提案書(デイサービス部分を除く)

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)	51,958,000
---------------------------	------------

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)	52,092,000
------------	------------

差引(a)-(b)	▲ 134,000
削減率(a)÷(b)	99.7%

II. 平成 24 年度収支予算書(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]	213	教材費
雑入[B]	375	急な坂事務手数料、コピー代、実習生、公衆電話等
小計【ア】(A~B)	588	雑入の計
指定管理料[C]	51,958	【ウ】-【ア】
小計【イ】(C)	51,958	指定管理料の計
収入合計(A+B+I)	52,546	

2 支出の部

項目	合計金額 (単位:千円)	備考
人件費[a]	25,300	
事務費[b]	3,470	
自主事業費[c]	2,753	
管理費[d]	19,883	
公租公課[e]	40	
事務経費[f]	1,100	
支出合計【ウ】(a~f)	52,546	

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提案書

(単位:千円)

(様式5-2)

	項目	内容等	金額		
人件費	常勤職員	館長1(1/2)人、職員2人、嘱託員2人	26,600	①	
	非常勤職員	介助員11人	15,300		
	非常勤職員	看護師(5人)	4,500	②	
	非常勤職員	調理員・運転員(7人)	5,600		
			A	52,000	①~②の計
事務費			B	2,600	
事業費			C	1,900	
管理費	電気料金		ア	500	③
	ガス料金		イ	500	④
	上下水道料金		ウ	700	⑤
	修繕費	車両、厨房機器等	エ	1,000	⑥
	その他		オ	300	
	積立金	修繕積立金			240
		合計		D	3,240
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など		E	3,100	

提案額合計 A~Eの合計=F

F 62,840

収入見込額

G 64,724

収支 F-G=H

H -1,884

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

収支予算書(デイサービス部分を除く)

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)、嘱託常勤職員2人、法定福利費	ア 11,400	
	スタッフ	コミュニティスタッフ20人	イ 11,900	
	非常勤事務	事務補助1人	ウ 2,000	
	小計		[a] 25,300	ア～ウ
事務費		消耗品費(784)、備品購入費(1,000)、印刷製本費(405)、通信(250)、貸借・リース料(475)保険料(50)、手数料(50)、教養娯楽(240)、その他共通経費(216)	[b] 3,470	
事業費		趣味の教室(863)健康相談(80)介護予防(205)その他自主事業(1,605)	60 2,753	
管理費	電気料金		エ 2,500	
	ガス料金		オ 2,600	
	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 2,500	
	清掃	日常清掃、絨毯、窓ガラス清掃	ク 2,500	
	消防設備	非常用放送設備点検、火災受信盤	ケ 280	
	機械警備	夜間機械警備	コ 360	
	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 250	
	自動ドア	自動ドア保守点検	ス 130	
	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 80	
	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 100	
	植栽管理	草刈、樹木剪定	チ 150	
	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、冷却塔レジオネラ属水	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 250	
	自動制御機器保守	自動制御機器保守点検 総合点検	ト 500	
	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 1,130	
	その他	ヘルストロン保守	ニ 53	
	小計		[d] 19,883	エ～ニ
公租公課		[e] 40		
事務経費	労務、経理、契約、職員研修など	[f] 1,100		

小計【ウ】	施設管理運営経費計	52,546 [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上)

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)

		内 訳	金 額
収入合計(A)			64,724
収入	利用料金 (本人負担1割分)	目標20人 サービス提供日数359日	59,724
	介護給付費 その他	給食費・実習謝礼等	5,000
支出合計(B)			62,840
項目	人件費	常勤職員(所長1/2、職員2人、嘱託員2人) 26,600 非常勤介助員(11人) 15,300 非常勤看護師(5人) 4,500 非常勤調理員・運転員(7人) 5,600	52,000
	事務費		2,600
	事業費		1,900
	管理費	電気料金 500 ガス料金 500 上下水道料金 700 修繕費 1,000 修繕積立費 240 その他 300	3,240
	事務経費		3,100
収支(A)-(B)			1,884

自主事業計画書

団体名 横浜市社会福祉協議会

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
血圧チェック&健康相談	市内在住60歳以上	80,000	80,000	0	72,000	0	8,000
	制限なし						
	無料						
<介護予防> 楽しく食事をしよう!	市内在住成人	30,000	20,000	10,000	20,000	10,000	0
	20人						
	500円(材料費)						
<介護予防> 防ごう!口のトラブル!	市内在住成人	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000
	30人						
	無料						
<介護予防> 椅子ヨガ	市内在住60歳以上	59,000	50,000	9,000	50,000	0	9,000
	30人						
	300円(保険料)						
<介護予防> 脳と体のイキイキ体操 ~座ってできる簡単体操~	市内在住60歳以上	71,200	64,000	7,200	64,000	0	7,200
	30人						
	240円(保険料)						
<介護予防>新規 意識呼吸で健康維持	市内在住60歳以上	35,000	35,000		30,000	0	5,000
	20人						
	無料						
<公開講座> 古文書に親しむ	市内在住成人	144,000	120,000	24,000	120,000	0	24,000
	80人(40×2期)						
	300円(資料代)						
<公開講座> 江戸のかわら版を読む	市内在住成人	162,000	120,000	42,000	120,000	0	42,000
	84人(42×2期)						
	500円(資料代)						
<公開講座> 大人の算数	市内在住成人	132,000	120,000	12,000	120,000		12,000
	40人(20×2期)						
	300円(資料代)						
<公開講座> 世界遺産と歴史	市内在住成人	145,200	120,000	25,200	120,000	0	25,200
	84人(42×2期)						
	300円(資料代)						
<公開講座>新規 源氏物語講読	市内在住成人	130,000	130,000		120,000		10,000
	60人(30×2期)						
	無料						
<公開講座>新規 あの町この町の歴史	市内在住成人	70,000	70,000		60,000		10,000
	60人(30×2期)						
		1,068,400	939,000	129,400	901,000	10,000	157,400

事業ごとに別紙に記載してください。

自主事業計画書

団体名 横浜市社会福祉協議会

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
＜公開講座＞新規 横浜の歴史に残る 女性たち	市内在住成人	70,000	70,000		60,000		10,000
	60人(30×2期)						
	無料						
＜公開講座＞ 日曜卓球	市内在住成人	70,000	70,000	0	60,000	0	10,000
	制限なし						
	無料						
＜公開講座＞ 映画上映会	市内在住成人	40,000	40,000	0	30,000	0	10,000
	なし						
	無料						
うたごえ喫茶	市内在住成人	60,000	60,000	0	40,000	0	20,000
	制限なし(4回)						
	無料						
横浜イキイキ散歩	市内在住成人	21,500	21,500	0	20,000	0	1,500
	20名						
	無料						
葬儀・仏事の勉強会	市内在住成人	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	30人						
	無料						
成年後見制度&遺言書	市内在住成人	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	30人						
	無料						
健康談話	市内在住成人	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	無制限						
	無料						
携帯電話講座	60歳以上の方	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	30人						
	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						
野毛山荘演芸大会	市内在住60歳以上	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	45名						
	無料						
趣味の教室作品展	野毛山荘活動団体	40,000	40,000	0	0	0	40,000
	制限なし						
	無料						
		361,500	361,500	0	240,000	0	121,500

事業ごとに別紙に記載してください。

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
＜趣味の教室＞ さわやか エクササイズ	横浜市高齢者健康増進体操実施要項に基づき、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ことを目的とする。 音楽に合わせて体を動かし、筋力トレーニングを行なう。	前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜趣味の教室＞ 初めての 色えんぴつ ～デッサンと 色彩学習～	生きがいや楽しみ、趣味活動を豊かにすることを目的とする。身近にある色鉛筆を用いたデッサンや色彩の勉強を基本に、毎回異なるモチーフを使用し、描き方を学んでいく。	前期：4～9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
＜趣味の教室＞ 初めての囲碁	趣味の教室への男性の申込が少ないことから、男性でも気軽に受講できる囲碁教室を開催する。内容は初心者向けのものとし、最終的には囲碁を目的に娯楽室を利用したり、区老人クラブ連合会主催の囲碁大会に参加できるレベルを目指す。	前期・4月～9月 後期：10月～3月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
＜趣味の教室＞ ペン習字教室	教材を使用しながら、バランス良い字を書く練習をする。手軽に行えるペン習字を通して、字を書く機会を少しでも増やすことを目的とする。 基本的な漢字、カタカナ、ひらがなを練習し、文字の成り立ちを学ぶ。	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
<趣味の教室> 初めての 俳句教室	「日常」を詠むことで、観察力や感情を豊かにすることを目的とする。個人の作品を発表し、鑑賞し合う。楽しい仲間作りができるような教室を目指す。	前期：4～9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
<趣味の教室> ボイストレーニ ング詩吟	アンケートにより、希望が多かったため実施。歌や歴史への関心が多いこともあり、どの分野からも興味を持ってもらえること、ボイストレーニング要素も含め、大河ドラマ「平清盛」の時代の詩吟を取り扱い学ぶ。	前期：4～9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
<趣味の教室> ペタンク教室	初心者でも楽しめるゲーム感覚のスポーツを通しての仲間作りや交流を目的とする。身体機能の低下防止・健康増進につながるように、楽しみながら続けられる内容とする。	前期：4月～9月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<趣味の教室> 初めての かぎあみ	手先を使うことで、脳の刺激にもなり、また人に贈ることができることから企画した。かぎあみを、生きがいや楽しみとし、趣味活動を豊かにすることを目的とする。初めての方を対象とし、基礎的な編み方を学び、アクリルたわしをはじめ、最終的には小物を作成できるようにする。	後期：10月～3月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<趣味の教室> 太極拳	ゆっくり体を動かすため、高齢でも、体調を崩している方でも、無理なく続けることができる。心身のリラックスや健康維持を目的とする。	後期：10～3月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
血圧チェック & 健康相談	デイサービス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工夫する。健康意識の啓発として病気や食中毒等のテーマを設定し情報提供を行う。	時期：4月～3月 第1・3土曜日 全24回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 楽しく食事をしよう！	生活習慣病に大きく関わる食事について、生活習慣の改善と不安解消を目的とする。また、地域で活躍する「ふれあい会」のメンバーや配食サービスに関わる方も対象にし、高齢者の「栄養」について意識を高める。	時期：2～3月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 防ごう！ 口のトラブル！	口腔衛生の重要性を伝えると同時に、どのようにケアすれば良いか、生活に必要な知識、技術の獲得を目指す。	時期：10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 椅子ヨガ	ヨガを用いて、筋肉をストレッチし、筋力アップを図り、内臓の活性化を促進することを目的とする。また精神的にもリラックスできる。椅子に座った状態でできるものを行なう。	時期：5月～9月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 脳と体の イキイキ体操 座ってできる簡単体操	介護予防、筋力維持を目的に、座って行う簡単な体操である。激しい運動ではなく、ゆっくり行う運動や、指先を動かし脳の体操を行う。自宅でも継続できるよう、「ハマちゃん体操」や「ころばんよ体操」等も取り入れる。また、認知症についての学ぶ機会とする。	時期：12～3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<介護予防> 意識呼吸で 健康維持	深い呼吸(丹田呼吸)で血行の循環を良くし、自律神経を整え、リラックス効果が得られる。激しい運動には参加できないが、健康について考えたいという方も参加できる内容にする。	時期：6月～8月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<公開講座> 古文書に親しむ	古い歴史を知るための手がかりに古文書がある。古文書は読解が難しい。古文書を解き明かすための方法をわかりやすく講義し、歴史への興味関心、深い理解を目的に実施する。	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・内容等	実施時期・回数
＜公開講座＞ 江戸のかわら版 を読む	江戸時代の歴史に関心が高いことから、江戸のかわら版を読み、江戸の出来事の検証や、江戸の文化や人物像を探っていく。歴史への理解や関心を深める。	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・内容等	実施時期・回数
＜公開講座＞ 大人の算数	小・中学校で習う程度の算数を応用して、日常生活で使える計算等を学びながら、脳の活性化を図ることを目的とする。学ぶことに興味を持ち、継続できるよう、ゲーム感覚の計算を取り入れる。	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・内容等	実施時期・回数
＜公開講座＞ 世界遺産と歴史	ヨーロッパの世界遺産について、それぞれの遺産が成立した事情や背景となった世界史の話題を紹介する。また、その時代の歴史や人々の生き方や考え方を学ぶ。	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・内容等	実施時期・回数
＜公開講座＞ 源氏物語講読	時代背景を解説しながら、源氏物語の原文を読み進め、鑑賞する。	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・内容等	実施時期・回数
<p><公開講座> あの町この町の 歴史</p>	<p>今住んでいる土地について歴史的背景や人物について学び興味を持ってもらう。</p>	<p>前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期とも全6回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p><公開講座> 横浜の歴史に残る 女性たち</p>	<p>身近な横浜の歴史に焦点を当て、主に歴史の中の女性史を学ぶ。身近な場所の文化や歴史への関心を深める。</p>	<p>前期：4月～9月 後期：10月～3月 前後期ともに6回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p><公開講座> 日曜卓球</p>	<p>毎週日曜日に機能回復訓練室を地域開放（個人利用）しているが、毎月第2日曜の午前には初心者でも楽しめるよう、卓球アドバイザーが指導をしている。 なお、野毛山荘の周知と地域交流を図るため、年齢制限を設けず実施する。</p>	<p>時期：4月～3月 全12回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>映画上映会</p>	<p>毎月第1土曜日、往年の日本映画及び外国映画の名作を利用者のリクエストに応えながら上映・鑑賞する。 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する。</p>	<p>時期：4月～3月 全12回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<公開講座> うたごえ喫茶	世代を越えて親しまれている童謡や唱歌を中心に選曲し、皆で楽しく歌い、声を出すことによってストレス解消や健康維持を図る。歌うだけでなく、楽器の演奏も楽しめるよう、雰囲気づくりを工夫する。	年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
横浜イキイキ散歩	横浜の歴史深い地を訪れ、横浜への新たな関心をうながすとともに、参加者の仲間づくりを目的とする。また、散歩を通して、健康向上を目指す。	時期：6月・11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
葬儀・仏事の勉強会	葬儀や仏事について学び、金銭面の不安やいざという時に必要な知識を得ることを目的とする。 NPO法人の協力で、葬儀の種類や葬儀にかかる費用、失敗しない葬儀社選びのコツやトラブル回避の方法を学ぶ。	時期：11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
成年後見制度 & 遺言書	成年後見制度や遺言書の効力などわかりにくい制度の仕組みを知ることを目的に開催する。 どのような制度なのか、どのような種類があるのか、どのように活用がするのか、どこに相談すればいいのか、費用等について具体的に学ぶ。	時期：7月・1月 2回

(様式4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康談話	区役所や地域ケアプラザの職員の協力を得て、介護予防の話や体力測定など、高齢者に必要な情報を提供する。また、健康への意識づけの機会とする。	春・夏・秋・冬 年4回程度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
携帯電話講座	携帯電話の操作を学ぶ。電話を「かける」「うける」に加え、便利なメール機能やカメラ機能も学ぶ。	時期：12月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
防犯・交通安全	高齢者が被害者となりやすいオレオレ詐欺や交通事故予防について啓発し、意識の向上を図る。警察に協力いただき、振り込め詐欺の事例や交通事故の危険性、回避方法について学ぶ。	年2回程度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野毛山荘演芸大会	野毛山荘演芸利用者の歌・踊り・ダンスの発表の場として、利用者間の親睦を深めることを目的とする。	時期：9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
趣味の教室 作品展	野毛山荘に所属するサークルや教室・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。野毛山荘を周知するとともに、利用者のやりがい向上を目的とする。利用者の協力を得て、実施。	時期：9月・3月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
敬老ウィーク	長寿を祝うイベントとして、大広間を使用し、落語の鑑賞やハンドマッサージなどのリラクゼーションを行い、娯楽を提供する。	時期：9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> 障害者団体 交流事業	障害者地域作業所の住民への周知と理解を目的に、作業所の紹介と共に製品販売を行なう。	時期：通年 月2～3回程度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<地域交流> 野毛山荘まつり	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、町内会の出店等により、地域との交流を図る。また地域へ施設開放し野毛山荘の周知を行なう。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する。	時期：11月 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1日体験教室	事業化が難しい内容のものや、利用者アンケートでの要望等を参考に、文学、音楽、手芸などの1日体験教室を開催する。教室や講座への参加に踏み出せない方に対するきっかけづくりや登録団体への入会の促進を目的に実施する。	時期：4月～3月 年6回程度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
広報紙 野毛のやまから	情報提供と野毛山荘の周知を目的に地域施設や町内会へ向けて発行する。 年4回の定期発行とし、高齢者向けの情報や野毛山荘からののお知らせを掲載する。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なう。	年6回発行 4・7・10・1月 (定期発行) 8・2月 (事業特別号)