

令和5年度 メモリアルグリーン事業計画書・報告書

1 施設の概要

施設名	メモリアルグリーン
所在地	横浜市戸塚区俣野町1367-1外
管理規模	34,984平方メートル
主要施設	芝生型納骨施設、合葬式慰霊碑型納骨施設、合葬式樹木型納骨施設、管理事務所、レストハウス
供用開始日	平成18年9月1日

2 指定管理者

団体名	清光社・横浜植木共同事業体 代表者 株式会社清光社
所在地	横浜市中区山下町1番地
代表者	代表取締役 鈴木 真
指定期間	令和4年4月1日～令和9年3月31日

令和5年度 メモリアルグリーン事業計画書・報告書

3 基本方針とその振り返り

基本方針	
事業計画書	事業報告書(実施状況・自己評価)
<p>(1) 豊富な指定管理実績を活用した万全な組織体制より運営を実施してまいります。</p> <p>ア 経験を活用して適材適所に専門知識を有する職員を配置するとともに、墓参期及び懸念事項を洗い出したうえで必要な人員を計画的に配置します。</p> <p>イ 指定管理実績豊富なビルメンテナンス企業及び園芸造園会社で構成されていることから各々の強みを最大限活用した現地バックアップを実施してまいります。</p> <p>(2) 緊急時には利用者様の安全確保を最優先とし、危機管理能力向上及び災害対策強化を図ります。</p> <p>ア 事前対策の強化を図ります。</p> <p>イ 利用者様の安全を第一にした災害時対応を行います。</p> <p>ウ 地域と連携した防災への取り組みを展開します。</p> <p>(3) 利用者様が安心して利用できる個人情報保護管理体制を構築します。</p> <p>ア 法律・条例や国際管理基準に従った厳格な情報管理体制で取り組みます。</p> <p>イ マニュアルや事例をテキストとした職員教育を継続します。</p> <p>ウ 事務所のセキュリティには最新システムなど独自の取り組みを導入し、情報管理を徹底します。</p> <p>(4) 利用者ニーズを反映し、満足度向上を図ります。</p> <p>ア 常に礼節を持って、利用者様おひとりおひとりの心情に配慮した丁寧かつあたたかみのある納骨業務を実施します。また、各施設に対応した利用者サービスを実施し、満足度向上を図ります。</p> <p>イ 公の施設の管理運営は地域の皆様や利用者様とともに実施していくものであり、日頃のご要望やご指摘が重要だということを経験上、認識しています。様々なアンケート調査及び地域の皆様や利用者様との会話の中から改善項目を抽出・改善することで、管理運営に役立てます。</p> <p>(5) 市民協働の取り組みを行います。</p> <p>地域の方々とのコミュニケーションの中から今必要とするものを協働で実施します。</p> <p>(6) 利用者様のサービス向上に資する自主事業を積極的に行います。</p> <p>第1期目、第2期目、令和4年度の経験を活用し、利用者様のニーズに応じた自主事業を展開します。</p> <p>(7) 横浜市重要施策を踏まえた取り組みを展開します。</p> <p>公の施設は横浜市の窓口であり、地域住民に近い存在であるため、当墓園での横浜市施策の広報及び実行は地域住民への一番の周知方法であると認識し、指定管理業務の中で重要な業務として実行します。</p> <p>(8) メモリアルグリーンを横浜市No.1の美しい風景に創り上げます。</p> <p>企業ノウハウを最大限に活用し、当墓園の特徴である芝生、バラを中心とした「美しく、心安らぐ空間」を創出し、利用者様が墓参に訪れたいくなる、地域の方が心を和ませるために訪れたいくなる、市外からも美しい風景を観光に訪れたいくなる、そのような墓園の在り方を体現します。</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: fit-content; margin: auto;"> <h3>年度末に記入</h3> </div>

(9) 施設の特性、特色等を念頭に置いた維持管理を行います。

当墓園は故人の冥福を祈るための機能を有する施設であり、その管理には神聖かつ静謐な空間の創出が求められます。また、花や緑が美しい墓園として、誰もが公平に利用できる開放された墓園として、これらの特性や特色、特殊性を念頭においた維持管理を行います。

(10) 専門性を活用し経費削減に取り組みます。

当団体の指定管理経験及び専門性を活用し、業務の効率化や新しい技術等を取り入れることによりライフサイクルコストの適正化を図り、無理・無駄のない運営によるトータルコストの削減に努めます。指定管理制度の目的である「経費の削減」「利用者サービスの向上」に取り組みます。

(11) 新型コロナウイルスへの感染予防対策

当墓園においては、新型コロナウイルスの影響により、他の公の施設が休館や時短営業を実施していても、休館することなく運営を続けています。コロナ禍においても如何に安全にサービス提供できるかを継続的に検討しながら、管理運営に努めるとともに、横浜市の感染症拡大防止ガイドラインに沿った対策を実施します。

4 具体的な体制・実施策について

具体的な体制・実施策について	
事業計画書	事業報告書(実施状況・自己評価)
<p>(1) 豊富な指定管理実績を活用した万全な組織体制</p> <p>ア 墓園指定管理業務に精通する所長を全ての窓口とするワンストップ体制を構築することで、指揮命令系統の一本化、情報共有体制の強化を図り、業務ミスの防止等、業務の効率化を実現するとともに、利用者様からのご意見・ご要望・苦情へも迅速に対応します。</p> <p>イ 墓地管理士資格を有する所長、植栽管理技術資格を有する維持管理責任者を配置することにより、きめこまやかな専門的な管理運営を実施する組織体制を構築するとともに、職員に対するOJT等の教育を通して、管理運営業務の向上に努めます。</p> <p>ウ 近隣の横浜薬科大学や大正地区センター、深谷俣野地域ケアプラザ等の公の施設と連携した事業やイベントを実施するとともに、アウトリーチ活動を通して、当墓園の活動内容を市民に広く発信します。</p> <p>(2) 災害時対策</p> <p>ア 当墓園で実施する防災訓練の他に、災害時の連携を図るために、広域避難場所に指定されている俣野公園及び県ドリームハイツ自治会の防災訓練に参加します。</p> <p>イ 「サービス介助士」「救命講習」「横浜防災ライセンスリーダー」の取得等、災害時に実用性がある資格の取得、技術の習得により、職員の危機管理能力を向上させます。</p> <p>(3) 個人情報管理について</p> <p>ア JISQ15001個人情報保護管理システムに準拠した当墓園専用の「メモリアルグリーン個人情報保護管理マニュアル」を作成し、職員への周知徹底と定期的な見直し、改善を行い、個人情報保護管理を徹底します。</p> <p>イ ISO27001情報セキュリティ管理システムを活用し、当墓園に存在するすべての情報資産の洗い出しを行い、リスク分析を行います。また、各情報資産には機密、リスクレベルの設定を行い、レベルに応じた保管、閲覧権限を設定し、情報の漏洩を防止します。</p> <p>ウ 情報漏えいの原因は人為的ミスが多いことから職員の教育を重要視しており、計画的な研修により情報保護を徹底します。</p> <p>エ 個人情報の取扱いや各種法令遵守が適切になされているかを確認するために、月1回、情報セキュリティチェックリストを基に、個人情報保護責任者によるモニタリングを実施し、不適合箇所の是正を図ります。</p> <p>オ 管理事務所内へは原則関係者以外の立ち入りを禁止しますが、お客様が来場された際に入室が可能な範囲と、入室が不可能な範囲をセキュリティ区画として、設定します。修繕等で委託業者がセキュリティ区画に入室する際は「事務所入場受付書」の記載、「入室許可証」の携帯を義務付け、万が一情報の持ち出しがあった際に、対象者を特定できる体制を構築します。</p> <p>(4) 納骨使用者へのサービス向上の取り組み</p> <p>ア 納骨時における取組やサービス向上策</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 納骨時のご遺族の心情にできるだけ寄り添うべく、受付職員はグリーンケア講習を受講します。 ● 樹木型の使用者様は骨壺をその後取り出すことができないため、最後の別れとなることを十分認識し、使用者様が心ゆくまでお別れができるようサポートします。 	

イ 芝生型納骨施設利用者様への業務の取り組みやサービス向上策

- 供花の事前設置をご予約の場合、日差しの強い日には献花が痛まないよう納骨時間まで日よけをセットします。
- 各園路に選定した品種の花を植樹し、平等性の確保に努めます。

ウ 慰霊碑型納骨施設利用者様への業務の取り組みやサービス向上策

- 墓参期は献花台スペースが足りなることから巡回を強化します。
- 慰霊碑型のシンボルであり、利用者様が故人と対話する大切なツールとなっている水鏡については清掃だけでなく、水流のチェックを徹底し、要求水準を超えた管理を行います。

エ 樹木型納骨施設利用者様への業務の取り組みやサービス向上策

- 樹木型利用者様からは『どこに遺骨が埋葬されているのか知りたい』というご要望が多いため、測量図面を基に作成した納骨場所を示す図面を使用しながら、説明を行います。
- 献花台前に大型のターフ又はテントを設置し、日陰の中で落ち着いて参拝できるスペースを確保します。

(5) 墓参者など、墓園利用者へのサービス向上策

ア ユニバーサルサービスの向上

- 墓園では高齢の利用者様が多いことから、正しい介助技術を身に着けるべく、職員はサービス介助士等の資格を取得します。ご要望があった場合は、高齢者や障がいをお持ちの利用者様の墓参を介助します。
- 全ての利用者様にご不便のないよう、車イス・筆談具等を無料で貸し出します。ご気分が悪くなられた方のために、布団や毛布等を常備します。
- アクセシビリティ、ユーザビリティに配慮したホームページ、カラーバリアフリーに対応した園内掲示を実施します。

イ 利用者サービス

- 園内は日陰が少ないため日傘を貸出します。
- 当墓園の植栽について知っていただき親しみを持っていただくため、樹名板を設置し、樹木の特徴等をご案内します。また、QRコード付き樹名板を設置することで、その場でQRコードをスマートフォンで読み取ると植物の説明が見られる機能を付与します。
- 高齢の利用者様はパソコン操作に不慣れなことも配慮し、デジタルサイネージを導入してホームページに掲載している情報の他、周辺自治会など地域に根差した情報も提供していきます。また、墓参者様は遠方から来ていることも多いことから、横浜市の観光スポットや名品等を紹介し、墓参後に親族で観光や買い物を楽しむ時間を提供します。
- 横浜市では外国人の居住者が多いため、多言語対応のホームページや掲示物、英語版のリーフレットを作成する等、外国人に配慮した広報を実施します。
- Facebookを活用し、当墓園の花と緑の魅力を利用者様や市民の方だけでなく、市外または県外の方へ広めていけるようFacebookのメリットを最大限活用した運用を実施します。
- 無料Wi-Fiサービスにより利用者様の利便性向上に努めます。

(6) 自主事業の取り組み

利用者様へのサービス向上を図るため、当墓園の設置目的に合致し、本来の墓園業務の実施を妨げない範囲において自主事業を実施します。(3,7,8,9月は繁忙期のため、自主事業は開催しない予定です。また、新型コロナウイルスの蔓延状況により、人数を少数にしたり、開催を延期したり、適宜計画を変更します。)

ア 利用者サービス向上のための取り組み

(7) オリジナル供花の販売

多様化するニーズにも応えながら、また四季折々の花を使う事で季節感を感じて頂ける様にアレンジし、銘板の販売を行います。

(4) 「母の日」は「母の日参り」

近年、ゴールデンウィークから母の日にかけて、亡くなられたお母さんの墓前を訪ねる『母の日参り』の習慣が広がりを見せています。当団体はこれに共感し、期間中「母の日参り特製カーネーション」を供花として販売します。母から子へ、子から孫へ、世代を超えて愛されるメモリアルグリーンとなるような取り組みとします。

(7) 銘板販売

銘板作成受付、追加彫刻等、銘板販売に関わる業務を実施します。

(E) ケータリングサービス

墓参の際は法事等で親族がお集まりになることが多く、久しぶりにご対面した皆様が故人を偲びながらゆっくり過ごしていただく場を提供できるよう、多目的ホールの無料貸出及びケータリングサービスを実施します。

(7) 軽食サービス

利用者様より軽食サービスのニーズが多くあるため、横浜市内の障がい者福祉作業所で製造されたパンを販売します。(新型コロナウイルス感染症の状況により小物販売も検討します)

(7) 納骨代行

納骨代行業務の経験豊富な職員が、ご家族に代わり納骨を代行します。

(7) 火を使わないロウソクと火を使わないお線香の貸出

法事をされるお客様に火を使わないロウソクと火を使わないお線香の貸し出しを実施します。

(7) 骨壺販売

ご遺骨のみをお持ちになったり、改葬等により木箱又はひび割れのある骨壺を持参された使用者様のために、骨壺を販売します。

(7) 花立て販売

墓石プレートのサイズに合った花立てを販売します。

(2) 自動販売機サービス

レストハウス、駐車場、管理事務所前に自動販売機を合計5台設置します。

(7) 駐車場

自動車で来場される利用者様のための駐車場の管理を行います。

(7) 公衆電話

管理事務所前の受付スペースに公衆電話を設置します。

イ その他の実施する自主事業（新型コロナウイルス感染症の状況に応じて開催を検討します）

- (ア) **バラボランティア養成講座**
地域から愛され誇りに感じていただける様に、当墓園の存在価値を高めていく事を目的に実施します。
- (イ) **認知症に備える**
認知症についての種類や傾向等の講演と、予防対策として効果的な体操も取り入れ、脳の活性化を図る講座を実施します。
- (ロ) **ローズの日**
当墓園を代表するシンボルで横浜市の花でもあるバラを毎年6月2日の開港記念日に来園された方に配布し、生活に花を取り入れる機会を提供します。
- (ハ) **自分らしい終活を考える**
昨今、世間に浸透してきているエンディングノートの書き方等、自分らしく、今をよりよく生きるための活動に向けた講座を実施し、参加者へエンディングノートを配布します。
- (ニ) **介護施設の選び方**
高齢者施設の種類や費用等についての講義を行い、探し方の手順や条件選びのポイント等、将来について考えるきっかけ作りを提供します。
- (ホ) **季節のフラワーアレンジメント教室**
クリスマスリースやお正月飾りなどこの季節ならではのフラワーアレンジメント作り教室を行います。作ったアレンジをそのまま供花として故人へお供えする事もできます。
- (ヘ) **「Lilies of Japan」原画展**
明治から大正にかけて、構成企業が制作した海外向けカタログ「Lilies of Japan」。日本のユリの美しさを海外に知らしめた当時の貴重な原画（もしくは写し）を期間限定でレストハウスに特別展示します。
- (ヘ) **お供え用フラワーアレンジメント教室**
故人のためにお供えするフラワーアレンジメント作り教室を行います。お彼岸やお盆などその季節の花を使うことで何度参加しても楽しめます。また、墓参者様以外にも一般の方の参加も可能とする事で地域交流や当墓園、また公園への相互理解が深まります。
- (ケ) **プレイパーク**
地域のつどいの会合に参加し、現在求められているイベントをプレイパーク内で実施します。また、地域の方からボランティアを募集し、子どもたちの指導にあたっていただきます。
- (コ) **俣野公園のつどい**
プレイパークと同日で実施される当イベントでは横浜健康21の取り組みとして、練功教室を開催します。同時にプレイパークの方では「工作教室」を実施します。
- (セ) **大正フェスタ**
大正連合自治会にヒアリングを行い、ニーズが高い催しと、当団体が開発した花卉の販売を行います。
- (ソ) **バラアーチの新設**
外界との境界としてのイメージ、また新たな見どころとしてのバラアーチを園路へ設置します。

- (㉞) **季節の鉢植えでインスタ映えスポット**
レストハウス前、水汲み場やベンチ周辺など、人が集まる場所へお洒落な季節の鉢植えを置いてフォトスポット創出します。
- (㉟) **掲示物などのデザインの統一**
園内に掲示する案内板や注意看板などは統一したデザインとし、トーンで明るく洋風な園内のイメージを損なうことのないものへ統一します。またカラーバリアフリーにも配慮したものを設置します。
- (㊱) **送迎サービスの実施**
新盆の3日間、お盆の3日間、秋彼岸の3日間、春彼岸の3日間の計12日間は、湘南台駅、下飯田駅を経由したマイクロバスによる送迎サービスを実施し、利用者様の利便性を向上させるとともに、ご高齢の方や体の不自由な方が墓参に訪れることが可能な環境を整備します。

(7) 市民協働の取組

ア バラ管理に関する市民参加促進

当墓園のバラは市民参加による維持管理で大切に育てられてきた、まさに園のシンボルと呼べるものであることから市民参加型のバラボランティアを引き続き継続し、地域のシンボルとして守り、育てます。

イ 俣野公園プレイパーク開催

当団体の経験、ネットワークを活かして「地域のつどい」や近隣の小中学校と連携して、子どもたちが求め、必要とする催しを開催し、子どもたちを見守ります。

ウ 地域イベントへの参加

地域自治会のお祭りである「大正連合フェスタ」(12月開催予定)に、クリスマスリースやバターナイフづくり等の工作教室で参加し、アウトリーチ活動を行う中で、当墓園の広報を行うとともに、顔の見える指定管理者業務を実施してまいります。

エ 地区センターとの連携

当墓園では大規模な講演会や自主事業の開催は、管理事務所に対応可能な部屋がないため、地域の核である大正地区センターや俣野公園と連携して、市民ニーズに合わせた「エンディングノート講座」「葬送に関する公演」等のイベントを開催します。

(8) 横浜市重要施策への取組について

ア 情報公開

「市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明責務を明記するとともに、行政文書の開示を求める権利を広く何人にも保障する」という横浜市の情報公開制度の趣旨を認識し、横浜市の公の施設である当館の情報を積極的に公開します。

イ 人権尊重

- 「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に則り、高齢者や障がいがある方等、すべての方に配慮したホームページを導入し、アクセシビリティ・ユーザビリティを向上します。
- 社会福祉法人等と連携し、障がいのある方の賃金問題、社会参画をサポートするためにパン等の販売を支援します。

ウ 環境保全活動

- ISO14001に基づいた帳票類を活用し、水光熱の使用状況、古紙のリサイクル、廃棄物量を測定し、データに基づいた目標設定、行動管理を実施します。
- 植栽管理作業で発生した剪定ゴミなどを排出する際には緑のリサイクルプラントへ搬入することで再資源化に努めます。なお、当墓園の管理作業で最も多く発生する芝生の刈りクズは園内で一部を堆肥化し再利用します。

エ 災害に強い地域づくり

プレイパークにおいて「ハピママ応援講座救命救急」や大正地区センターと共同で防災食講座等の自主事業を実施することで、緊急時の対処方法や災害時の備え、自助・共助の大切さを学び、災害に強い地域づくりに貢献します。

(9) 植栽管理について

ア バラ管理

専任担当者の配置と十分な手間・愛情をかけて当墓園の価値をより高めます。

イ 芝生管理

目標とする姿を明確にし、熱意を持って美しい芝生景観を創ります。

ウ 草花管理

静謐な場の雰囲気崩さず、主張しすぎず、さりげなく目に留まる花風景を演出します。

エ 高木管理

エリア毎にそれぞれの樹木が持つ役割を明確にした管理を行います。

オ 低木管理

園路と各エリアの境界、見通しも確保しながら足元の彩りを飾ります。

カ シンボルツリー

厳かな気持ちに寄り添うシンボルツリーは、健全な姿でいる事が大切です。わずかな枯れ枝でも剪定除去できるようなこまめな点検をします。樹勢の衰弱が見られた際は、樹木医の監督のもと、樹勢回復作業に取り組みます。治療を要する際は、治療目的や方法、目標樹形、回復予測期間などの説明パネルを設置します。

(10) 建物の維持管理について

ア 慰霊碑型納骨施設

- 地下に骨壺を安置する形式になっていますので、結露対策が重要になっています。季節や天候を考慮した換気作業を行い、室内及び骨壺内の結露水の発生を防止し、ご遺骨の経年劣化を防ぎます。(月4～6回程度)
- 使用者様の立ち入りができないため、日常清掃の他に、使用者様に代わり、亡くなられた方へのご供養を込めて、適宜大掃除を実施します。

イ 水鏡の維持管理計画

鏡面及び献花台は、日常清掃において水垢等の除去を実施します。次亜塩素酸の投入及び水抜き高圧洗浄清掃時に完全換水を行いレジオネラ属菌の発生を抑制するとともに自主的に定期的な残留塩素測定を行います。また年1回の水質検査を実施し、水質の安全性を確認します。

(11) ライフサイクルダウンへの取組について

ア 屋外照明のLED導入

屋外照明の電球交換は高所作業車を要し、交換作業が高額になることから、LEDに交換することで、管球交換の作業費用、電気代を削減します。

イ 水鏡前面タイルと園内壁面、ガゼボ・トレリスの高圧洗浄

1年目に実施した水鏡前面タイルとガゼボ・トレリス高圧洗浄は、2年目においても適宜実施を検討します。

ウ 環境マネジメントシステムの活用

環境マネジメントシステムに基づく管理を徹底し、水光熱、燃料消費量等のデータ化・分析を行い、環境負荷を低減するとともにライフサイクルコストを削減します。

(12) 新型コロナウイルスへの対応

ア 職員の体調管理

体調チェックリストを活用し、職員の体調管理や感染予防対策を徹底し、本人が感染した場合や濃厚接触者となりうる状況があった場合は、即時報告を義務付け、非感染の確認が取れるまで出勤を停止します。

イ 自主事業計画について

当墓園ではできる限り、人とのつながりを感じることができるように、屋外又は少人数で実施する等、対策を取りながら自主事業を継続します。

(13) 駐車場料金の設定について

墓参者の利便性を向上させるために、駐車場料金設定を下記の通り設定します。

利用時間：24時間

料金設定：1時間200円、その後30分毎に100円

減免処理：障がい者手帳等をお持ちの方又は同乗の場合、駐車料金を減免とする。

令和5年度 委託内容一覧

(消費税込み)

No.	委託期間	委託内容	金額 (円)	業者名
1	2023.4.1～ 2024.3.31	定期清掃 (床・ガラス)	352,000	(有)シーフィールド
2	2023.4.1～ 2024.3.31	貯水槽点検・清掃	220,000	(株)協同ビルテック
3	2023.4.1～ 2024.3.31	自動ドア点検	118,800	日本自動ドア(株)
4	2023.4.1～ 2024.3.31	側溝清掃	361,900	(株)ワイ・シー・シー
5	2023.4.1～ 2024.3.31	機械警備委託	356,400	セコム(株)
6	2023.4.1～ 2024.3.31	駐車場設備保守	739,200	(株)青菱コミュニティ
7	2023.4.1～ 2024.3.31	レジオネラ検査	5,280	アムコン(株)

令和5年度 「メモリアルグリーン」 収支予算書及び報告書

収入の部

(税込、単位：円)

科目	予算額 (A)	決算額 (E)	不用額 (A-D)	説明
指定管理料	66,660,334		66,660,334	横浜市より
自主事業収入	28,942,000		28,942,000	銘板販売、供花販売 等
雑入	9,773,000	0	9,773,000	
自動販売機手数料	766,000		766,000	飲料及びアイス自動販売機売上手数料
駐車場利用料収入	5,726,000		5,726,000	駐車場利用料収入
その他（芝生型納骨施設の納骨代行）	3,281,000		3,281,000	納骨代行手数料
収入合計	105,375,334	0	105,375,334	

支出の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	決算額 (E)	不用額 (A-D)	説明
人件費	31,909,558	0	31,909,558	
給与・賃金	26,820,718		26,820,718	
社会保険料	3,666,840		3,666,840	
通勤手当	1,332,000		1,332,000	
健康診断費	90,000		90,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0	
事務費	3,320,800	0	3,320,800	
旅費	20,000		20,000	
消耗品費	360,000		360,000	清掃用品等
印刷製本費	291,000		291,000	墓園リーフレット、発注 等
通信費	783,200		783,200	ホームページ管理費、ネット通信 等
使用料及び賃借料	427,000	0	427,000	自動販売機、供花スペース
横浜市への支払分	427,000		427,000	
その他			0	
備品購入費	390,000		390,000	PC、ネットワークHDD 等
図書購入費	10,000		10,000	
施設賠償責任保険	90,000		90,000	
職員等研修費	63,000		63,000	
振込手数料	4,000		4,000	銀行振込手数料 等
リース料	264,000		264,000	AED、コピー機、デジタルサイネージ 等
手数料	544,000		544,000	その他手続きに伴う手数料 等
地域協力費	74,600		74,600	地域及び自治会イベント参加費用
管理費	27,416,976	0	27,416,976	
光熱水費	3,069,776	0	3,069,776	
電気料金	1,768,776		1,768,776	
ガス料金	24,000		24,000	
水道料金	1,277,000		1,277,000	
清掃費	352,000		352,000	床面清掃、水鏡高圧洗浄 等
修繕費	2,000,000		2,000,000	スプリンクラー、水鏡保守 等
機械警備費	360,000		360,000	機械警備委託
設備保全費	21,635,200	0	21,635,200	
空調衛生設備保守	0		0	
消防設備保守	29,000		29,000	消火器法定点検、非常照明等点検
電気設備保守	0		0	
害虫駆除清掃保守	22,000		22,000	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0	
自動ドア点検	158,400		158,400	自動ドア保守点検
植栽管理	20,380,800		20,380,800	植栽管理
その他保全費	1,045,000		1,045,000	廃棄物処理、ポンプ点検、貯水槽清掃、水質検査、側溝清掃
公租公課	3,320,000	0	3,320,000	
事業所税	0		0	
消費税	3,300,000		3,300,000	
印紙税	20,000		20,000	
その他（ ）	0		0	
事務経費	6,660,000	0	6,660,000	
本部分（計算根拠を説明欄に記載）	6,660,000		6,660,000	総務・経理費、応援要員費
事業費	32,748,000	0	32,748,000	
自主事業費	32,748,000		32,748,000	銘板、駐車場運営、マイクロバス、各種イベント 等
支出合計	105,375,334	0	105,375,334	
差引（入-出）	0	0	0	