

付属資料3 年間所要見込額

(単位:千円)

項目	金額	主な内訳
人件費	47,649	基本給、諸手当、保険料等(会計年度任用職員含む)
植物管理費	51,856	芝生、高木、低木、花壇、菖蒲園、園地管理等
建物・工作物管理費	11,947	遊具・照明、機械設備等の保守点検、施設清掃
施設修繕	3,182	小規模修繕、応急工事
巡回警備	3,441	警備
光熱水費	10,349	電気、水道、燃料費等
原材料費	1,810	用土、砂等
運営管理費	5,984	旅費、消耗品費、雑役務費、保険料等
一般管理費	13,621	10%以内
	税率(10%)	
消費税	14,983	
合計	164,822	

収入見込み	10,035
-------	--------

指定管理料上限額 (年間)	154,787
------------------	---------

【参考1】5カ年合計額	773,935	利用料金制度を採用する場合
【参考2】5カ年合計額	824,110	利用料金制度を採用しない場合