

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	58,003	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	61,793	芝生、高木、低木、花壇、菖蒲園、園地管理等
建物・工作物管理費	17,674	遊具、電気設備、機械設備等の保守点検、施設清掃
施設修繕	3,990	小規模修繕、応急工事
巡回警備	6,580	警備
光熱水費	13,600	電気、水道、燃料費等
原材料費	2,450	用土、砂等
運営管理費	6,664	旅費、消耗品費、雑役務費、保険料等
一般管理費	17,075	10%以内
消費税	税率(10%) 18,782	
合計	206,611	

収入見込み	22,276
-------	--------

指定管理料上限額 (年間)	184,335
------------------	---------