

くりはま花の国ほか1箇所指定管理料上限額積算書

(単位:円)

収入合計(A)			186,280,224
項目	指定管理料		148,543,000
	利用料金収入	駐車場収入	37,737,224
支出合計(B)			186,280,224
項目	人件費		23,916,655
	事務費	上下水道使用料	3,998,750
		電気使用料	9,220,371
		ガス使用料他燃料	714,874
		通信運搬費	133,014
		賃借料(リース等)	243,863
		備品消費費	2,503,314
		原材料費	746,301
		修繕費	3,000,000
		その他雑費	216,311
		租税公課	42,900
	委託費	業務委託(植栽管理ほか)	63,971,427
		業務委託(一般管理ほか)	51,796,511
	その他経費	本社経費	9,756,466
		保険料	1,077,409
		納付消費税	14,942,058

※ただし、指定管理2年目においては、植栽改良費として「業務委託(植栽管理ほか)」へ10,000,000円を追加で計上しています。