

指定管理経費内訳書(管理経費予定額)

別紙3

区分	内訳	平成31年度 消費税8%含む 管理経費(予定額)	平成32～35年度 消費税10%含む(4年間)				管理費計(円) 5か年間分	備考
			平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度		
Aグループ 街区・近隣・地区・都市緑地 (中央・神楽地区)	協定額(年間)	140,972,400	143,583,000	143,583,000	143,583,000	143,583,000	715,304,400	
	維持 管理 費	光熱水費(A)	17,816,760	18,146,700	18,146,700	18,146,700		
		修繕費(B)	10,895,040	11,096,800	11,096,800	11,096,800		
		(A)(B)以外	112,260,600	114,339,500	114,339,500	114,339,500		
Bグループ 街区・近隣・地区・都市緑地 (北星・永山地区)	協定額(年間)	115,840,800	117,986,000	117,986,000	117,986,000	117,986,000	587,784,800	
	維持 管理 費	光熱水費(A)	15,458,040	15,744,300	15,744,300	15,744,300		
		修繕費(B)	9,092,520	9,260,900	9,260,900	9,260,900		
		(A)(B)以外	91,290,240	92,980,800	92,980,800	92,980,800		
Cグループ 近隣・地区・特殊・都市緑地 (一部)	協定額(年間)	104,965,200	106,909,000	106,909,000	106,909,000	106,909,000	532,601,200	
	維持 管理 費	光熱水費(A)	10,984,896	11,188,320	11,188,320	11,188,320		
		修繕費(B)	5,547,960	5,650,700	5,650,700	5,650,700		
		(A)(B)以外	88,432,344	90,069,980	90,069,980	90,069,980		
Dグループ 運動公園 (石狩川水系緑地)	協定額(年間)	96,832,800	98,626,000	98,626,000	98,626,000	98,626,000	491,336,800	
	維持 管理 費	光熱水費(A)	5,600,880	5,704,600	5,704,600	5,704,600		
		修繕費(B)	3,002,400	3,058,000	3,058,000	3,058,000		
		(A)(B)以外	88,229,520	89,863,400	89,863,400	89,863,400		
Eグループ パークゴルフ場	協定額(年間)	89,251,200	90,904,000	90,904,000	90,904,000	90,904,000	452,867,200	
	維持 管理 費	光熱水費(A)	902,880	919,600	919,600	919,600		
		修繕費(B)	1,229,040	1,251,800	1,251,800	1,251,800		
		(A)(B)以外	87,119,280	88,732,600	88,732,600	88,732,600		
Fグループ 都市緑地 (突哨山)	協定額(年間)	7,506,000	7,645,000	7,645,000	7,645,000	7,645,000	38,086,000	
	維持 管理 費	光熱水費(A)	0	0	0	0		
		修繕費(B)	54,000	55,000	55,000	55,000		
		(A)(B)以外	7,452,000	7,590,000	7,590,000	7,590,000		

※光熱水費には、電気・上下水道・都市ガス・固定電話・燃料費を含みます。

※平成32年以降は、消費税額を10%として計上しているが、税率により変更するものとする。なお、平成31年度については、消費税を8%として計上しているが増税に伴う方針が決定次第変更を行う。