

設計内訳書

業務名	花の拠点指定管理料(支出)	当初	業種		項目	運営管理
			業種	項目		
項目・工種・種別・細別	単位	当初設計			摘要	
		数量	単価	金額		
1.人件費等 <人件費、事務経費>	式	1		24,420,000		
2.事業費<ガーデンエリア管理>	式	1		68,800,000		
3.事業費<施設管理>	式	1		36,620,000		
4.事業費<除排雪>	式	1		16,190,000		
5.事業費<駐車場警備>	式	1		1,500,000		
6.事業費<自家用電気工作物点検>	式	1		680,000		
7.事業費<廃棄物処理>	式	1		660,000		
8.事業費<機械警備・AED>	式	1		380,000		
9.事業費<EMS>	式	1		310,000		
10.事業費<ウェブサイト管理>	式	1		300,000		
11.事業費<パンフレット印刷>	式	1		65,000		
12.光熱水費<電気、ガス、上下水道>	式	1		14,680,000		
13.通信費	式	1		1,600,000		
14.使用料	式	1		240,000		
15.リース料	式	1		500,000		
16.修繕料	式	1		730,000		
直接業務費計				167,675,000		
一般管理費				10,340,000		
業務価格				178,015,000		
業務価格(再計)				178,015,000		
消費税相当額				17,801,500		
業務費計				195,816,500		

業務名	花の拠点指定管理料(収入)	当初	業種		項目	運営管理
			業種	項目		
項目・工種・種別・細別	単位	当初設計			摘要	
		数量	単価	金額		
1.リリア利用料	式	1		12,140,000		
2.RVパーク利用料	式	1		6,210,000		
3.暮らしを恵む庭集会施設使用料	式	1		290,000		
4.自動販売機使用料(地域交流センター)	式	1		5,050,000		
5.自動販売機使用料(センターハウス)	式	1		730,000		
6.公衆電話使用料	式	1		4,000		
7.急速充電器使用料	式	1		-		
8.行為許可(キッチンカー)使用料	式	1		2,070,000		
9.行為許可(イベント)使用料	式	1		1,890,000		
10.雑入	式	1		350,000		
収入合計				28,734,000		
収入合計(再計)				28,734,000		
指定管理料(参考額) ※支出-収入				167,082,500		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		人件費等 <人件費、事務経費>															
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
運営・施設管理人件費および事務経費																	
正社員（管理的職業）	人	0.33			0.33			0.33			0.33			0.33			0.33人/12か月 (①+②+③)×0.33人
正社員（管理的職業）給与	か月	4			4			4			4			4			①令和6年賃金構造基本統計調査（管理的職業従事者）※総括責任者
正社員（管理的職業）賞与	年	0.33			0.33			0.33			0.33			0.33			②令和6年賃金構造基本統計調査（管理的職業従事者）※総括責任者
正社員（管理的職業）法定福利費	式	1			1			1			1			1			③(①+②)×17.457%
正社員（一般職）	人	5			5			5			5			5			5人（総務1、運営1、企画1、施設・設備管理2）
正社員（一般職）給与	か月	12			12			12			12			12			①令和6年賃金構造基本統計調査（総合事務員）※総務担当者
正社員（一般職）給与	か月	24			24			24			24			24			②令和6年賃金構造基本統計調査（その他のサービス職業従事者） ※運営業務担当、企画運営業務担当
正社員（一般職）給与	か月	24			24			24			24			24			④令和6年賃金構造基本統計調査（居住施設・ビル等管理人） ※施設・設備管理業務担当
正社員（一般職）賞与	年	1			1			1			1			1			⑥令和6年賃金構造基本統計調査（総合事務員）※総務担当者
正社員（一般職）賞与	年	2			2			2			2			2			⑦令和6年賃金構造基本統計調査（その他のサービス職業従事者） ※運営業務担当、企画運営業務担当
正社員（一般職）賞与	年	2			2			2			2			2			⑨令和6年賃金構造基本統計調査（居住施設・ビル等管理人） ※施設・設備管理業務担当
正社員（一般職）法定福利費	式	1			1			1			1			1			⑪(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩)×17.457%
アルバイト・パート	人																
アルバイト・パート 給与 ※(360日+360日)×8時間	時間																
アルバイト・パート 法定福利費	時間																
小計(1)																	毎月勤労統計（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の人件費を年0.8%増加と推計
諸経費																	
施設管理責任者 正社員（一般職）	人																
正社員（一般職）給与	月																
正社員（一般職）賞与	年																
正社員（一般職）法定福利費	式																
小計(2)																	
消耗品・備品費	式																
小計(3)																	
小計(1)+小計(2)+小計(3)																	
事務経費																	事務経費の実績（R5/R6）より人件費計の9.87%と推計
合計																	
5年間（R8-R12）の平均運営・施設管理人員費、事務経費および一般管理費		24,420,816															
5年間（R8-R13）の平均運営・施設管理人員費、事務経費および一般管理費（再計）		24,420,000															

一式当たり内訳書

特定建築物定期調査（地域交流センター）													
調査（建築物、換気設備、非常用照明）及び報告書作成-道と川の駅	回	1		1		1		1		1		1	
消防設備保守・点検（地域交流センター）													
消防用設備保守点検（総合点検及び機器点検）-道と川の駅	式	1		1		1		1		1		1	
消防設備保守・点検（農畜産物直売所）													
消防用設備保守点検（総合点検及び機器点検）	式	1		1		1		1		1		1	
消防設備保守・点検（センターハウス）													
消防用設備保守点検（総合点検及び機器点検）	式	1		1		1		1		1		1	
自動ドア保守・点検（地域交流センター）													
レギュラーメンテナンス（2回/年）	台/年	7		7		7		7		7		7	
NATRUSメンテナンス（2回/年）	台/年	2		2		2		2		2		2	
自動ドア保守・点検（農畜産物直売所）													
プランA（セッパ-故障時無償交換）（2回/年）	台/年	6		6		6		6		6		6	
自動ドア保守・点検（センターハウス）													
プランA 片引き（セッパ-故障時無償交換）（2回/年）	台/年	6		6		6		6		6		6	
プランA 両引き（セッパ-故障時無償交換）（2回/年）	台/年	2		2		2		2		2		2	
日常清掃（地域交流センター）													
清掃（24時間トイレ・授乳室、6時間/日、365	か月	12		12		12		12		12		12	
日常清掃（センターハウス）													
清掃（6回/週、一部2回/週）	か月	6		6		6		6		6		6	
清掃（7回/週、一部2回/週）※5～10月	か月	6		6		6		6		6		6	
日常清掃（暮らしを恵む庭集会所）													
清掃（1時間/日、週1回）	か月	12		12		12		12		12		12	
調乳用温水器点検（地域交流センター）													
調乳用温水器点検（浄水器フィルター交換）	回	1		1		1		1		1		1	
調乳用温水器点検（センターハウス）													
調乳用温水器点検（浄水器フィルター交換）	回	1		1		1		1		1		1	
EV保守・点検（センターハウス）													
EV保守点検（遠隔点検、年次点検）	か月			12		12		12		12		12	
総合案内所運営（センターハウス）													
総合案内所運営	式	1		1		1		1		1		1	
こどもの遊び場運営（センターハウス）													
スタッフ人件費	式	1		1		1		1		1		1	
清掃業務等管理費	式	1		1		1		1		1		1	
企画運営管理	式	1		1		1		1		1		1	
小計(1)													
備品費・修繕費（率計上）	式	1		1		1		1		1		1	
定期点検・研修費	式	1		1		1		1		1		1	
EV急速充電器管理（ガーデンエリア）													
50kw急速充電器 保守点検	か月												
小計													
事務経費													
合計													
5年間（R8-R12）の平均委託料						36,624,777							
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）						36,620,000							

急速充電器撤去（R8）
 企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計

一式当たり内訳書

第4号内訳書 事業費<除排雪>																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
除排雪																	
除排雪業務	式																
除雪業務	式	1	式		1	式		1	式		1	式		1	式	企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計	
排雪業務	式	1	式		1	式		1	式		1	式		1	式	企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計 国道側駐車場 3,000㎡/シーズン かのな駐車場 1,000㎡/シーズン	
小計																	
諸経費等	式																
合計																	
5年間（R8-R12）の平均委託料		16,193,991															
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）		16,190,000															

第5号内訳書 事業費<駐車場警備>																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
駐車場警備																	
交通誘導員（法定福利費、交代要員を含む）	日																
※15日間、1日当たり6人を8時間配置する想定 ※道と川の駅・農畜産物直売所駐車場の駐車場警備を実施																	
小計																企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計	
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均委託料		1,505,739															
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）		1,500,000															

第6号内訳書 事業費<自家用電気工作物点検>																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
自家用電気工作物点検（地域交流センター）																	
自家用電気工作物点検（月次・年次点検）	か月	12			12			12			12			12			
自家用電気工作物点検（農畜産物直売所）																	
自家用電気工作物点検（月次・年次点検）	か月	12			12			12			12			12			
自家用電気工作物点検（センターハウス）																	
自家用電気工作物点検（月次・年次点検）	か月	12			12			12			12			12			
自家用電気工作物点検（ガーデンエリア）																	
自家用電気工作物点検（月次・年次点検）	か月	12			12			12			12			12			
小計																企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計	
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均委託料		685,474															
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）		680,000															

一式当たり内訳書

第7号内訳書 事業費<廃棄物処理>																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
ごみ収集運搬処理（地域交流センター、センターハウス）																	
一般廃棄物（可燃）処理手数料																	
一般廃棄物（不燃）処理手数料																	
資源物																	
小計																	企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均委託料		664,981															
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）		660,000															

第8号内訳書 事業費<機械警備・AED>																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
機械警備（地域交流センター）																	
機械警備（24時間トイレ・授乳室）	か月	12			12			12			12			12			
機械警備（センターハウス）																	
機械警備（花の拠点センターハウス）	か月	12			12			12			12			12			
AED（自動体外式除細動器）賃貸借（地域交流センター）																	
AED（自動体外式除細動器）	か月	12			12			12			12			12			
AED（自動体外式除細動器）賃貸借（センターハウス）																	
AED（自動体外式除細動器）	か月	12			12			12			12			12			
小計																	企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計
事務経費																	
合計																	
合計（再計）																	
5年間（R8-R12）の平均委託料		383,546															
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）		380,000															

第9号内訳書 事業費<EMS>																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
運営太陽光発電・蓄電池遠隔監視委託（地域交流センター）																	
委託料（カネカソーラー）	ヶ月	12			12			12			12			12			
小計																	
事務経費																	
合計																	企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計
5年間（R8-R12）の平均委託料		311,531															
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）		310,000															

一式当たり内訳書

第10号内訳書		事業費<ウェブサイト管理>															
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
ウェブサイト運営委託																	
委託料	一式	1			1			1			1			1			企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計
小計																	
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均委託料								308,051									
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）								300,000									

第11号内訳書		事業費<パンフレット印刷>															
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
パンフレット増刷																	
パンフレット印刷料	部																
パンフレット印刷料	部																
パンフレット印刷料	式	1			1			1			1			1			企業向けサービス価格指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の委託料を年1.26%増加と推計
小計																	
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均委託料								65,420									
5年間（R8-R12）の平均委託料（再計）								65,000									

一式当たり内訳書

第12号内訳書		光熱水費<電気、ガス、上下水道>															
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
花の拠点運営光熱水費																	
光熱水費	式	1			1			1			1			1			消費者物価指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の通信費を年1.39%増加と推計
事務経費																	
合計		1			1			1			1			1			
5年間（R8-R12）の平均光熱水費		14,683,300															
5年間（R8-R12）の平均光熱水費（再計）		14,680,000															

第13号内訳書		通信費															
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
各種通信運搬費																	
通信運搬費		1			1			1			1			1			消費者物価指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の通信費を年1.39%増加と推計
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均通信費		1,605,756															
5年間（R8-R12）の平均通信費（再計）		1,600,000															

一式当たり内訳書

第14号内訳書 使用料																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
各種使用料																	
使用料(NHK)	年	1			1			1			1			1			
使用料(有線)	年	1			1			1			1			1			
有線放送使用料	月	12			12			12			12			12			
レジシステム使用料	月	12			12			12			12			12			
小計																	消費者物価指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の使用料を年1.39%増加と推計
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均使用料								244,865									
5年間（R8-R12）の平均使用料（再計）								240,000									

第15号内訳書 リース料																	
項目・工種・種別・細別	単位	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
作業車（軽トラック）賃貸借																	
軽トラック(12ヶ月)	ヶ月	12			12			12			12			12			
任意保険料(12ヶ月)	台	1			1			1			1			1			
軽トラック(8ヶ月)	ヶ月	8			8			8			8			8			
任意保険料(8ヶ月)	台	1			1			1			1			1			
小計																	消費者物価指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）のリース料を年1.39%増加と推計
事務経費																	
合計																	
5年間（R8-R12）の平均リース料								502,584									
5年間（R8-R12）の平均リース料（再計）								500,000									

一式当たり内訳書

第16号内訳書		修繕料														
項目・工種・種別・細別	令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度			摘要
	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
修繕料																
修繕料	1			1			1			1			1			
小計																消費者物価指数（H27-R6）より指定管理期間（R8-R12）の修繕料を年1.39%増加と推計
事務経費																
合計																
5年間（R8-R12）の平均修繕料		731,005														
5年間（R8-R12）の平均修繕料（再計）		730,000														