

各年度指定管理料積算内訳（積上式）

収入

単位：千円

		各年度（令和５～９年度）	５か年計
指定管理料		345,554	1,727,770
収入合計		345,554	1,727,770

支出

		各年度（令和５～９年度）	５か年計
人件費	給与	189,866	949,330
	賞与等	70,409	352,045
	法定福利費	46,157	230,785
	非常勤職員給与	25,814	129,070
	公民較差補填分	7,645	38,225
	給付費加算調整	△ 59,312	△ 296,560
	減価償却費相当額減額分	△ 1,899	△ 9,495
	小計	278,680	1,393,400
事務費・事業費・委託費	診療所運営費補助	5,026	25,130
	電気設備保守管理	184	920
	空調設備保守管理	827	4,135
	衛生設備保守管理	202	1,010
	消防設備保守管理	822	4,110
	清掃管理	9,432	47,160
	エレベーター設備保守管理	1,170	5,850
	県有建築物等定期点検料	804	4,020
	廃棄物処理	750	3,750
	緑地管理	565	2,825
	警備	6,179	30,895
	環境測定	178	890
	寝具リース	993	4,965
	第三者評価	173	865
	電気料	12,457	62,285
	ガス代	3,407	17,035
	水道料	11,953	59,765
	灯油代	4,877	24,385
	施設修繕費	302	1,510
	小計	60,301	301,505
支出合計（消費税抜）		338,981	1,694,905
消費税		6,573	32,865
支出合計		345,554	1,727,770