

## 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		602,173	3,010,865
収入合計		602,173	3,010,865

支出

		各年度（令和5～9年度）	5か年計
人件費	給与	313,859	1,569,295
	賞与等	124,236	621,180
	法定福利費	68,453	342,265
	非常勤職員給与	70,065	350,325
	公民較差補填分	11,023	55,115
	給付費加算調整	△ 103,617	-518,085
	減価償却費相当額減額分	△ 2,229	-11,145
	小計	481,790	2,408,950
事務費	冷暖房保守点検	579	2,895
	ボイラー点検	190	950
	警備	3,213	16,065
	エレベーター点検	900	4,500
	清掃業務	6,421	32,105
	建物保守点検	2,768	13,840
	廃棄物処理委託	300	1,500
	診療所経費	59,853	299,265
	洗濯業務委託	3,000	15,000
	リース料	3,992	19,960
	第三者評価受審料	173	865
	小計	81,389	406,945
事業費	電気料	6,134	30,670
	ガス代	7,882	39,410
	水道料	7,465	37,325
	灯油代	0	0
	施設修繕費	4,275	21,375
	小計	25,756	128,780
支出合計（消費税抜）	588,935	2,944,675	
消費税	13,238	66,190	
支出合計	602,173	3,010,865	