

平成23年度老人憩の家「大形荘」予算内訳書兼支払明細書

(単位:円)

項目	年間契約額	第1回				第2回				第3回				第4回				項目計	差
		4月度	5月度	6月度	小計	7月度	8月度	9月度	小計	10月度	11月度	12月度	小計	1月度	2月度	3月度	小計		
人件費	2,017,400	165,400	167,000	167,000	499,400	167,000	167,000	174,500	508,500	167,000	167,000	167,000	501,000	167,000	167,000	174,500	508,500	2,017,400	0
共済費	6,009	6,009	0	0	6,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009	0
消耗品費	120,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	120,000	0
運営活動費	21,600	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0	21,600	0
電気料	142,000	15,000	15,000	14,000	44,000	12,000	12,000	12,000	36,000	8,000	9,000	8,000	25,000	13,000	12,000	12,000	37,000	142,000	0
ガス料	40,000	5,000	3,000	4,000	12,000	3,000	2,000	2,000	7,000	2,000	3,000	5,000	10,000	4,000	4,000	3,000	11,000	40,000	0
水道料	304,000	50,000	0	50,000	100,000	0	50,000	0	50,000	57,000	0	50,000	107,000	0	47,000	0	47,000	304,000	0
下水道料	456,000	75,000	0	68,000	143,000	0	75,000	0	75,000	92,000	0	75,000	167,000	0	71,000	0	71,000	456,000	0
燃料費	853,000	70,000	60,000	60,000	190,000	55,000	50,000	50,000	155,000	60,000	73,000	90,000	223,000	90,000	95,000	100,000	285,000	853,000	0
電話料・検診料	60,000	15,000	5,000	4,000	24,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	60,000	0
テレビ受信料等	31,080	14,910	0	0	14,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,170	16,170	31,080	0
委託料	381,780	31,815	31,815	31,815	95,445	31,815	31,815	31,815	95,445	31,815	31,815	31,815	95,445	31,815	31,815	31,815	95,445	381,780	0
合計	4,432,869	468,934	291,815	408,815	1,169,564	282,815	401,815	284,315	968,945	442,615	297,815	440,815	1,181,245	319,815	441,815	351,485	1,113,115	4,432,869	0

32,445 19,173 51,618

(積算資料)

(増給…6月:1.19, 12月:1.30)

人件費

	基本額	経費加算	増額月額	調整	年額
A (40H勤務)	107,900	2,300	110,200		110,200
B (20H勤務)	53,900	1,300	55,200		55,200
A (40H勤務)	107,900	2,600	110,500		1,215,500
B (20H勤務)	53,900	2,600	56,500		621,500
		調整込み	165,400		2,002,400

会計報酬

	9月度	3月度
	7,500	7,500

人件費合計

2,017,400