

平成24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			
		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	2,048,400	167,800	169,600	169,600	507,000	169,600	169,600	177,100	516,300	169,600	169,600	169,600	508,800	169,600	169,600	177,100	516,300
共済費	6,102	6,102	0	0	6,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	100,000	44,580	5,420	5,000	55,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
運営活動費	21,600	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800
電気料	130,000	14,000	13,000	12,000	39,000	11,000	11,000	11,000	33,000	7,000	8,000	8,000	23,000	12,000	11,000	12,000	35,000
ガス料	38,000	5,000	3,000	3,000	11,000	3,000	2,000	2,000	7,000	2,000	3,000	4,000	9,000	4,000	4,000	3,000	11,000
水道料	300,000	55,000	0	50,000	105,000	0	54,000	0	54,000	36,000	0	41,000	77,000	0	64,000	0	64,000
下水道料	400,000	81,000	0	70,000	151,000	0	70,000	0	70,000	49,000	0	59,000	108,000	0	71,000	0	71,000
燃料費	850,000	97,000	77,000	70,000	244,000	54,000	40,000	47,000	141,000	59,000	67,000	97,000	223,000	88,000	77,000	77,000	242,000
電話料・検診料	60,000	16,000	4,000	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
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
委託料	365,400	30,450	30,450	30,450	91,350	30,450	30,450	30,450	91,350	30,450	30,450	30,450	91,350	30,450	30,450	30,450	91,350
合計	4,350,582	531,842	302,470	414,050	1,248,362	277,050	386,050	287,350	950,450	362,050	287,050	418,050	1,067,150	313,050	436,050	335,520	1,084,620