

平成24年度老人憩の家「じゅんさい池」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	2,017,800	166,900	166,900	166,900	500,700	166,900	166,900	174,400	508,200	166,900	166,900	166,900	500,700	166,900	166,900	174,400	508,200
共済費	10,468	10,468	0	0	10,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	120,000	53,580	6,420	6,000	66,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000	6,000	6,000	6,000	18,000
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	120,000	11,000	10,000	11,000	32,000	9,000	9,500	9,500	28,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000
ガス料	45,000	4,000	3,700	3,700	11,400	3,300	3,100	3,100	9,500	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,100	12,100
水道料	550,000	104,000	0	103,000	207,000	0	89,000	0	89,000	77,500	0	77,500	155,000	0	99,000	0	99,000
下水道料	820,000	157,000	0	159,000	316,000	0	131,000	0	131,000	107,000	0	110,000	217,000	0	156,000	0	156,000
燃料費	1,300,000	132,000	82,000	82,000	296,000	70,000	76,000	81,000	227,000	111,000	112,000	119,000	342,000	138,000	149,000	148,000	435,000
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	5,461,348	700,308	303,470	566,050	1,569,828	289,650	515,950	319,250	1,124,850	516,850	333,350	527,850	1,378,050	359,350	625,350	403,920	1,388,620