

平成23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	2,214,600	183,300	183,300	183,300	549,900	183,300	183,300	190,800	557,400	183,300	183,300	183,300	549,900	183,300	183,300	190,800	557,400
共済費	21,190	21,190	0	0	21,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	180,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000
運営活動費	21,600	11,600	0	0	11,600	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
電気料	123,000	11,000	11,000	11,000	33,000	9,000	9,000	10,000	28,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	11,000	11,000	32,000
ガス料	42,000	4,000	3,000	5,000	12,000	3,000	3,500	2,000	8,500	4,000	3,500	4,000	11,500	3,500	3,000	3,500	10,000
水道料	552,400	92,000	0	92,000	184,000	0	92,000	0	92,000	92,000	0	92,000	184,000	0	92,400	0	92,400
下水道料	828,600	138,100	0	138,100	276,200	0	138,100	0	138,100	138,100	0	138,100	276,200	0	138,100	0	138,100
燃料費	1,160,000	118,000	60,000	60,000	238,000	80,000	80,000	80,000	240,000	70,000	100,000	120,000	290,000	129,000	132,000	131,000	392,000
電話料・検診料	60,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000
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	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
合計	5,616,250	645,915	309,115	541,215	1,496,245	327,115	557,715	334,615	1,219,445	559,215	348,615	599,215	1,507,045	377,615	611,615	404,285	1,393,515