

平成23年度老人憩の家「岡山荘」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	2,514,600	208,300	208,300	208,300	624,900	208,300	208,300	215,800	632,400	208,300	208,300	208,300	624,900	208,300	208,300	215,800	632,400	2,514,600	0
共済費	7,499	7,499	0	0	7,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,499	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	11,600	0	0	11,600	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	21,600	0
電気料	124,600	13,400	13,000	13,000	39,400	6,000	9,000	10,000	25,000	7,000	7,000	8,000	22,000	11,000	12,000	15,200	38,200	124,600	0
ガス料	40,000	4,000	3,000	4,000	11,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	5,000	10,000	4,000	4,000	5,000	13,000	40,000	0
水道料	336,000	55,000	0	55,000	110,000	0	55,000	0	55,000	55,000	0	58,000	113,000	0	58,000	0	58,000	336,000	0
下水道料	504,000	80,000	0	80,000	160,000	0	80,000	0	80,000	80,000	0	92,000	172,000	0	92,000	0	92,000	504,000	0
燃料費	617,000	58,000	50,000	45,000	153,000	34,000	25,000	29,000	88,000	50,000	54,000	66,000	170,000	73,000	68,000	65,000	206,000	617,000	0
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	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	4,758,159	499,524	321,115	452,115	1,272,754	297,115	426,115	303,615	1,026,845	459,115	319,115	484,115	1,262,345	343,115	489,115	363,985	1,196,215	4,758,159	0

(積算資料)

(増給・・・6月:1.19, 12月:1.30)

人件費	基本額	経給加算	報酬月額	調整	年額
A (40H勤務)	107,900	5,200	113,100	136,800	1,641,600
B (20H勤務)	53,900	5,200	59,100	71,500	858,000

会計報酬	9月度	3月度
	7,500	7,500

人件費合計 2,514,600