

平成23年度老人憩の家「大山台」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	2,609,400	216,200	216,200	216,200	648,600	216,200	216,200	223,700	656,100	216,200	216,200	216,200	648,600	216,200	216,200	223,700	656,100	2,609,400	0
共済費	7,784	7,784	0	0	7,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,784	0
消耗品費	158,400	20,000	20,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	20,000	40,000	15,000	10,000	13,400	38,400	158,400	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	479,000	41,000	39,000	40,000	120,000	38,000	38,000	39,000	115,000	40,000	40,000	40,000	120,000	41,000	42,000	41,000	124,000	479,000	0
ガス料	1,436,000	151,000	108,000	109,000	368,000	73,000	70,000	75,000	218,000	125,000	125,000	129,000	379,000	152,000	160,000	159,000	471,000	1,436,000	0
水道料	418,000	0	71,000	0	71,000	68,000	0	70,000	138,000	0	72,000	0	72,000	73,000	0	64,000	137,000	418,000	0
下水道料	627,000	0	106,000	0	106,000	104,000	0	106,000	210,000	0	107,000	0	107,000	106,000	0	98,000	204,000	627,000	0
燃料費	15,000	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	5,000	0	0	5,000	15,000	0
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	60,000	0
テレビ受信料等	32,235	14,910			14,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,325	17,325	32,235	0
委託料	439,195	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	89,230	152,860	439,195	0
合計	6,303,614	514,309	596,015	411,015	1,521,339	545,015	370,015	559,515	1,474,545	443,015	606,015	441,015	1,490,045	644,015	464,015	709,655	1,817,685	6,303,614	0

(積算資料)

(増給・・・6月:1.19, 12月:1.30)

人件費	基本額	経費加算	報酬月額	調整	年額
A (40日勤務)	107,900	6,500	114,400	138,400	1,660,800
B (20日勤務)	53,900	10,400	64,300	77,800	933,600

会計報酬	9月度	3月度
	7,500	7,500

人件費合計 2,609,400

32,445 20,475 52,920