

平成24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			
		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	2,553,000	211,500	211,500	211,500	634,500	211,500	211,500	219,000	642,000	211,500	211,500	211,500	634,500	211,500	211,500	219,000	642,000
共済費	7,615	7,615	0	0	7,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	100,000	40,000	5,000	5,000	50,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	10,000	20,000	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	100,000	11,000	10,000	11,000	32,000	4,000	8,000	8,000	20,000	6,000	6,000	7,000	19,000	9,000	10,000	10,000	29,000
ガス料	50,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	4,000	4,000	5,000	13,000	5,000	4,000	4,000	13,000
水道料	350,000	67,000	0	51,000	118,000	0	60,000	0	60,000	52,000	0	60,000	112,000	0	60,000	0	60,000
下水道料	420,000	92,000	0	64,000	156,000	0	67,000	0	67,000	63,000	0	67,000	130,000	0	67,000	0	67,000
燃料費	850,000	62,000	62,000	62,000	186,000	49,000	40,000	45,000	134,000	75,000	80,000	91,000	246,000	91,000	97,000	96,000	284,000
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	4,908,695	556,475	326,950	442,950	1,326,375	307,950	429,950	326,250	1,064,150	450,950	340,950	485,950	1,277,850	355,950	488,950	395,420	1,240,320