

令和3年度 高松市牟礼コミュニティセンター管理運営委託会計予算書(案)

管理運営部門

起R3. 4. 1～至R4. 3. 31

収入の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	予算額	増減額	摘 要
委 託 料	8,775,127	8,823,796	48,669	高松市からの管理委託料
雑 収 入	0	0	0	預金利息は、本部会計に振替
合 計	8,775,127	8,823,796	48,669	

支出の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	予算額	増減額	摘 要
報 酬	6,616,520	6,624,336	7,816	センター長 2,402,400 主任 1,965,600 スタッフ 2,047,660 時間外報酬 208,676
共 済 費	724,614	727,446	2,832	健康保険料 262,008 厚生年金保険料 395,280 子ども・子育て拠出金 15,552 雇用保険料 26,202 一般拠出金 132 労災保険料 19,872 中小企業勤労者福祉共済金 8,400
旅 費	10,800	10,800	0	日額旅費 10,800
需 用 費	352,700	315,900	△ 36,800	
消耗品費	(326,200)	(290,800)	-(35,400)	新聞購読料 40,800 コミュニティセンター消耗品 180,000 軽印刷機用インク・マスター 70,000
燃料費	16,400	15,000	(1,400)	LPガス代 15,000
光熱水費	0	(0)	0	電気料金 0
物品修繕費	(2,600)	(2,600)	0	備品修繕費 2,600
施設修繕費	(7,500)	(7,500)	(0)	各種施設修繕工事費 7,500
役 務 費	129,859	130,060	201	
通信運搬費	(121,200)	(120,000)	(1,200)	電話料 120,000 切手代
保険料	(3,659)	(5,060)	(1,401)	施設管理者賠償責任保険 5,060
印紙代・手数料	(5,000)	(5,000)	(0)	収入印紙代・振込手数料 5,000
委 託 料	31,082	28,612	△ 2,470	粗大ごみ収集委託料 13,630 健康診断委託料 14,982
使 用 料 及 び 賃 借 料	83,252	82,742	△ 510	清掃用具賃借料 35,035 NHK受信料 21,307 ケーブルテレビ利用料 26,400
備 品 購 入 費	11,000	11,000	0	管理運営用備品 11,000
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	815,300	892,900	77,600	消費税及び地方消費税納付額 892,900
合 計	8,775,127	8,823,796	48,669	

講座関連部門

収入の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	予算額	増減額	摘 要
委 託 料	428,400	428,400	0	コミュニティセンター講座委託料 351,900 家庭教育学級開設委託料 76,500
雑 収 入	0	0	0	
合 計	428,400	428,400	0	

支出の部

(単位:円)

科 目	前年度予算額	予算額	増減額	摘 要
委 託 料	428,400	428,400	0	コミュニティセンター講師委託料 351,900 家庭教育学級講師委託料 76,500
合 計	428,400	428,400	0	