

## 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	