

## 議案第 4号

## 令和3年度 高松市大町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	10,091,338	10,117,342	26,004	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	10,091,338	10,117,342	26,004	

## 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 児童手当拠出金 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	1,523,100	1,518,900	△ 4,200	
消耗品費	(275,000)	(270,800)	-(4,200)	新聞購読料 40,800 センター消耗品 160,000 軽印刷機インク・マスター 70,000
光熱水費	(1,238,000)	(1,238,000)	(0)	電気使用料 1,154,200 上下水道使用料 83,800
物品修繕費	(2,600)	(2,600)	(0)	2,600
施設修繕費	(7,500)	(7,500)	(0)	7,500
役 務 費	128,922	128,769	△ 153	
通信運搬費	(121,200)	(120,000)	-(1,200)	電話料 120,000 切手代
保険料	(2,722)	(3,769)	(1,047)	施設管理者賠償責任保険 3,769
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	947,927	968,506	20,579	機械警備委託料 290,400 消防設備保守点検 70,355 電気工作物保守点検 99,000 塵芥収集委託料 149,920 清掃委託料 255,849 自動ドア保守点検料 88,000 職員健康診断委託料 14,982

使用料及び賃借料	128,455	127,585	△ 870	軽印刷機リース料	46,200
				清掃用具賃借料	17,875
				NHK受信料	37,110
				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	0	0	0		
合計	10,091,338	10,117,342	26,004		

## 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	351,900	351,900	0	コミュニティセンター講座委託料 351,900
雑収入	0	0	0	
合計	351,900	351,900	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	351,900	351,900	0	コミュニティセンター講座講師委託料 351,900
合計	351,900	351,900	0	