

令和2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決算書

管理運営部門

起R2. 4. 1～至R3. 3. 31

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減額	摘要
委託料	8,775,127	8,775,127	0	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	8,775,127	0	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減額	摘要
報酬	6,616,520	6,527,530	△ 88,990	センター長 2,368,800 主任 1,932,000 スタッフ 1,959,925 時間外報酬 266,805
共済費	724,614	614,306	△ 110,308	健康保険料 259,528 厚生年金保険料 274,500 子ども・子育て拠出金 11,448 雇用保険料 40,806 一般拠出金 142 労災保険料 19,482 勤労者福祉共済費 8,400
旅費	10,800	25,304	14,504	日額旅費 25,304
需用費	357,700	290,169	△ 67,531	
消耗品費	(331,200)	(290,169)	-(41,031)	センター消耗品 288,469 印紙代・振込手数料 1,700
燃料費	(16,400)	(0)	-(16,400)	LPガス代 0
光熱水費	(0)	(0)	(0)	電気料金 0
物品修繕費	(2,600)	(0)	-(2,600)	物品修繕費 0
施設修繕費	(7,500)	(0)	-(7,500)	各種施設修繕工事費 0
役務費	124,859	113,763	△ 11,096	
通信運搬費	(121,200)	(110,228)	-(10,972)	電話料 109,556 切手代 672
保険料	(3,659)	(3,535)	-(124)	施設管理賠償責任保険 3,535
委託料	31,082	14,982	△ 16,100	粗大ごみ収集委託料 0 健康診断委託料 14,982
使用料及び賃借料	83,252	88,873	5,621	NHK受信料 30,617 ケーブルテレビ利用料 17,600 清掃用具賃借料 40,656
備品購入費	11,000	284,900	273,900	備品購入費 284,900
消費税及び地方消費税	815,300	811,200	△ 4,100	811,200
合計	8,775,127	8,771,027	△ 4,100	

※ 8,775,127 - 8,771,027 = 4,100 については、高松市に返還する。

講座関連部門

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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	預金利息は、本部会計に振替
合 計	428,400	428,400	0	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘 要
委 託 料	428,400	408,100	△ 20,300	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 56,200
合 計	428,400	408,100	△ 20,300	

※ 428,400 - 408,100 = 20,300 については、高松市に返還する。