

## 令和2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	10,091,338	10,091,338	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	10,091,338	10,091,338	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	6,732,353	115,833	センター長 2,368,800 主任 1,932,000 スタッフ 2,095,778 時間外報酬 335,775
共済費	724,614	790,192	65,578	健康保険料 274,618 厚生年金保険料 428,220 児童手当拠出金 16,848 雇用保険料 41,760 一般拠出金 138 労災保険料 20,208 中小企業勤労者福祉共済金 8,400
旅費	10,800	40,087	29,287	日額旅費 40,087
需用費	1,523,100	1,311,697	△ 211,403	
消耗品費	(275,000)	(441,249)	(166,249)	新聞購読料 39,400 センター消耗品 364,669 軽印刷機インク・マスター 37,180
燃料費	0	(0)	(0)	暖房用灯油代 0
光熱水費	(1,238,000)	(860,548)	(△ 377,452)	電気使用料 785,470 上下水道使用料 75,078
物品修繕費	(2,600)	(9,900)	(7,300)	物品修繕費 9,900
施設修繕費	(7,500)	(0)	(△ 7,500)	各種施設修繕工事 0
役務費	128,922	147,308	18,386	
通信運搬費	(121,200)	(138,703)	(17,503)	電話料 133,051 切手代 5,652
保険料	(2,722)	(2,615)	(△ 107)	施設管理者賠償責任保険 2,615
印紙代・手数料	(5,000)	(5,990)	(990)	収入印紙代・振込手数料 5,990
委託料	947,927	852,773	△ 95,154	機械警備委託料 264,000 消防設備保守点検 66,000 電気工作物保守点検 90,000 塵芥収集委託料 85,800 清掃委託料 240,628 自動ドア保守点検料 88,000 健康診断委託料(常勤) 14,660 水銀使用製品ゴミ処理 3,685

使用料及び賃借料	128,455	210,706	82,251	軽印刷機リース料	54,432
				清掃用具賃借料	33,154
				NHK受信料	37,980
				ケーブルテレビ利用料	85,140
備品購入費	11,000	0	△ 11,000	管理運営用備品	0
消費税及び地方消費税	0	0	0		
合計	10,091,338	10,085,116	△ 6,222		

※ 10,091,338 - 10,085,116 = 6,222 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	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	予算額	決算額	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	