

議案第2号

令和6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R6. 4. 1～至R7. 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	3,654,787	3,654,787	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	3,654,787	3,654,787	0	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘 要
報 酬 等	2,252,970	2,458,939	205,969	スタッフ 2,323,869 時間外報酬 135,070
社 会 保 険 料	6,801	7,423	622	一般拠出金 51 労災保険料 7,372
需 用 費	277,709	108,768	△ 168,941	
消耗品費	(251,875)	(103,194)	(△ 148,681)	新聞購読料 0 センター消耗品 103,194 軽印刷機インク・マスター 0
燃料費	(15,000)	(5,574)	(△ 9,426)	LPガス代 5,574
光熱水費	(0)	(0)	(0)	電気料金 0
物品修繕料	(3,334)	(0)	(△ 3,334)	物品修繕料 0
施設修繕料	(7,500)	(0)	(△ 7,500)	各種施設修繕工事 0
役 務 費	125,000	102,607	△ 22,393	
通信運搬費	(120,000)	(100,067)	(△ 19,933)	電話料 100,067 切手代 0
保険料	(0)	(0)	0	施設管理者賠償責任保険 0
手数料	(5,000)	(2,540)	(△ 2,460)	収入印紙代・振込手数料 2,540
委 託 料	17,600	0	△ 17,600	粗大ごみ収集委託料 0 健康診断委託料 0
使用料及び賃借料	80,707	91,410	10,703	清掃用具賃借料 48,048 NHK受信料 16,962 ケーブルテレビ利用料 26,400
備 品 購 入 費	11,000	0	△ 11,000	備品購入費 0
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	883,000	883,000	0	消費税及び地方消費税納付額 883,000
合 計	3,654,787	3,652,147	-2,640	

※管理運営委託料残額2,640円は、通勤手当遡及分等として高松市へ戻入する。

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	預金利息は、本部に振替
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師謝金 351,900
合	計	351,900	351,900	0	