

令和5年度

収 支 予 算 書

(公 民 館 管 理 運 営)

公益財団法人千葉市教育振興財団

1 総括表

(1) 収入

項 目		令和5年度
① 指定管理者委託料 (A)		1,429,191
② 指定管理の必須業務に伴う収入 (B)		7,089
小計		1,436,280
③ 自主事業による収入		0
事業名		
小計		0
合計		1,436,280

(2) 支出

項 目		令和5年度
① 管理運営費		1,436,280
項 目	人件費	810,789
	事務費	128,935
	管理費	286,688
	委託費	209,868
② 管理に係わる備品経費		0
管理運営経費①+②		1,436,280
③ 自主事業費		905
事業名	作家が描いた千葉市	285
	埋蔵文化財写真パネル展	310
	公民館でやさしい市	310
小計		905
合計		1,437,185

様式第2号（収支予算見積書）

2 管理運営業務の収支内訳書（令和5年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			1,436,280
① 市からの委託料			1,429,191
② 指定管理者の必須業務に伴う収入			7,089
項 目	公衆電話使用料・手数料		16
	電子複写機		1,000
	孔版印刷機		825
	陶芸窯		286
	自動販売機電気料収入		462
	講座受講料収入		4,500

		積 算 内 訳	合計金額（千円）		
(B) 支出合計			1,436,280		
①管理運営費			1,436,280		
項 目	人 件 費	(1) 正規職員(21人分)①~④ 計	148,275	810,789	
		①給料	69,743		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	51,845		
		③福利厚生費(社会保険料・VDT検査等)	21,227		
		④退職給付引当資産の積立	5,460		
		(2) 契約職員(68人分)①~③ 計	266,126		
		①給料	182,409		
		②手当等(通勤)	42,948		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	40,769		
		(3) 非常勤嘱託員(48人分)①~③ 計	170,031		
		①報酬(月額115,000円、月額195,000円、月額261,300円)	139,180		
		②手当等(通勤)	5,818		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	25,033		
		(4) 非常勤職員(137人分)①~② 計	195,829		
		①賃金(公民館1,040円、図書室1,060円及び交通費)	178,418		
	②福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	17,411			
	(5) 一般管理費(人件費分)	30,528			
	事 務 費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	1,696	128,935
		通信運搬費	電話、郵送費	7,437	
		消耗品費	講座・図書室運営、事務事業用消耗品	4,905	
		図書購入費	図書室各種資料	12,110	
		印刷製本費	公民館情報誌・IDカード印刷等	4,420	
		使用料	ポケットWi-Fi・著作権使用料等	501	
		保険料	公民館総合補償保険	3,282	
		諸謝金	各種講座等講師謝礼	13,532	
		租税公課	印紙税、法人消費税	80,544	
		負担金	各種研修会参加・防火管理者協議会負担金	402	
手数料		硬貨精査手数料	40		
雑費		防火管理者講習手数料、講師用賄費	66		
一般管理費	管理費分と合算	0			
管 理 費	消耗品費	設備管理用消耗品	16,951	286,688	
	修繕料	小破修繕・備品修繕	63,837		
	燃料費	車両燃料	390		
	光熱水費	電気、ガス、上水道	121,414		
	賃借料	事務系ネットワークシステム機器・車両・複写機リース	61,078		
	使用料	下水道	3,252		
	雑費	一般・産業廃棄物処理、TV受信料	7,946		
	一般管理費	事務費・管理費合算	11,820		
委 託 費	事務委託費	図書室職員研修実施委託	101	209,868	
	維持管理委託費	施設維持管理(警備、清掃、保守点検等)	209,767		
② 管理に係わる備品購入費					
項 目	備品購入	公民館維持運営用備品(修繕料から随時流用)	0	0	

様式第2号（収支予算見積書）

3 自主事業の収支内訳書（令和5年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項	講座受講料収入	※無料にて実施	0
目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			905
項 目	人件費	展示会のレクチャーを聞こう (1) 常勤職員（1人分）①～③ 計	
		①給与	39
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	22
		③福利厚生費（社会保険料等）	9
		埋蔵文化財写真パネル展 (1) 常勤職員（1人分）①～③ 計	
		①給与	39
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	22
		③福利厚生費（社会保険料等）	9
		公民館でやさしい市 (1) 常勤職員（1人分）①～③ 計	
	①給与	39	
	②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	22	
	③福利厚生費（社会保険料等）	9	
	事務費	展示会のレクチャーを聞こう 消耗品費 講座用消耗品	10
賃借料 講座観光バス用		150	
雑費 美術館チケット代		48	
使用料 会場使用料		7	
埋蔵文化財写真パネル展 消耗品費 講座用消耗品		240	
公民館でやさしい市 消耗品費 講座用消耗品		240	
管理費		0	