

千葉ポートタワー収支予算書総括表（令和3年度）

(1) 収入

(単位：千円)

項 目		金 額	摘 要
① 指定管理料		72,155	
② 利用料金収入		26,827	
入館料		26,332	
望遠鏡使用料		495	
小計(A)		98,982	
⑤ 自主事業による収入			
項 目	販売・飲食事業（1階）	44,840	
	飲食事業（3階）	14,000	
	催事事業等	4,475	
	その他事業	0	
小計(B)		63,315	
合計(A) + (B)		162,297	

(2) 支出

(単位：千円)

項 目		金 額	摘 要
① 管理運営費		98,882	
項 目	人件費	43,172	
	事務費・管理費	55,710	
② 管理に係る備品経費		100	
管理運営経費①+② (A)		98,982	
③ 自主事業費			
事 業 名	人件費	19,255	
	事務費・管理費管理費	7,682	
	委託費	0	
	使用料	0	
	事業費	45,238	
利用料金		0	
小計 (B)		72,175	
合計 (A) + (B)		171,157	

管理業務に係る収支予算書（令和3年度）

		内 訳		金額(千円)
(A) 収入合計				98,982
① 市からの指定管理料				72,155
② 利用料金収入				26,827
入館料				26,332
望遠鏡使用料				495
		積 算 内 訳		金額(千円)
(B) 支出合計				98,982
① 管理運営費				
項 目	人件費	正規職員		20,406
		給与	12,678	
		諸手当	3,366	
		法定福利費等	2,595	
		賞与	1,767	
		非正規職員		22,766
		給与	20,616	
		諸手当	960	
		法定福利費等	1,030	
		賞与	160	
		人件費 計		

		区 分	積 算 内 訳	金額(千円)
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	300
		消耗品費	材料費、事務用品費	1,800
		使用料及び賃借料	リース料 等	1,200
		印刷製本費	パンフレット、ポスター等	600
		広告宣伝費	広告、宣伝	1,300
		燃料費	ガソリン、プロパンガス	30
		光熱水費	電気、水道	12,000
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	400
		手数料	入金機使用料 等	950
		保険料	施設損害保険 等	330
		公課費	消費税、事業所税 等	6,500
		負担金	会費、協賛金	500
		委託費	施設管理外注費 等	3,400
		施設管理費	廃棄物処理費 等	500
		清掃費	定期清掃費	3,000
		設備機器管理費	消防設備、浄化槽 等	6,300
		保安警備費	機械警備等	1,600
		修繕費	設備・機器の修繕	5,000
		一般管理費	本部経費 等	10,000
	事務費・管理費 計			55,710
②管理に係る備品購入費				
項目	維持管理器具費			100

自主事業に係る収支予算書（令和3年度）

		内 訳	金額(千円)
(A) 収入合計			63,315
項 目	販売・飲食事業(1階)		44,840
	飲食事業(3階)		14,000
	催事事業等		4,475
	その他		0

		積算内訳		金額(千円)
(B) 支出合計				72,175
項 目	人件費	正規職員		3,125
		給与	1,944	
		諸手当	541	
		法定福利費等	391	
		賞与	249	
		非正規職員		16,130
		給与	14,603	
		諸手当	798	
		法定福利費等	729	
		賞与		
	人件費 計		19,255	

		区 分	積算内訳	金額(千円)	
項 目	事務費・管 理費	旅費交通費	電車賃等	10	
		消耗品費	材料費、事務用品費	100	
		使用料及び賃借料	事務機等	2,000	
		通信運搬費	電話、郵便、宅配便	30	
		修繕費		50	
		光熱水費	電気、水道	826	
		公課費	消費税、印紙税	1,200	
		広告宣伝費	広告費、宣伝費	1,000	
		保守管理費	設備メンテナンス	250	
		一般管理費	本部経費 等	2,216	
			事務費・管理費 計		7,682
		委託費			
		委託費 計		0	
		使用料			
		使用料 計		0	
		事業費	材料原価	食材費等	5,600
	仕入費		商品仕入れ	31,388	
	設備備品費		減価償却・リース費	8,000	
	衛生費		ゴミ処理、検便等	250	
	事業費 計			45,238	
	利用料金				
		利用料金 計		0	