

千葉市公民館

平成30年度収支予算書

千葉市公民館指定管理者
公益財団法人千葉市教育振興財団

平成30年3月

(様式第4号)

管理業務に係る収支予算書(平成30年度)

(1) 収入

| | |
|--------------|-----------|
| (A) 収入合計(千円) | 1,289,960 |
|--------------|-----------|

| | | 内 訳 | 合計金額(千円) |
|-------------------|-------------|-----|-----------|
| ① 市からの委託料 | | | 1,287,223 |
| ② 指定管理者の必須業務に伴う収入 | | | 2,737 |
| 項 目 | 公衆電話使用料・手数料 | | 46 |
| | 電子複写機 | | 1,160 |
| | 孔版印刷機 | | 947 |
| | 陶芸窯 | | 348 |
| | 自動販売機電気料収入 | | 236 |

(2) 支出

| | |
|--------------|-----------|
| (B) 支出合計(千円) | 1,289,960 |
|--------------|-----------|

| | | 積 算 内 訳 | 合計金額(千円) |
|---------|-------|---------------------------------------|-----------|
| ① 管理運営費 | | | 1,289,960 |
| 項 目 | 人 件 費 | (1) 正規職員(20人分)①~④ 計 ※市派遣含む | 162,869 |
| | | ①給料 | 71,074 |
| | | ②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等) | 63,963 |
| | | ③福利厚生費(社会保険料等) | 22,868 |
| | | ④退職給付引当資産の積立 | 4,964 |
| | | (2) 契約職員(70人分)①~③ 計 | 281,658 |
| | | ①給料 | 198,139 |
| | | ②手当等(通勤) | 48,521 |
| | | ③福利厚生費(雇用保険等) | 34,998 |
| | | (3) 非常勤嘱託員(56人分)①~③ 計 | 191,392 |
| | | ①報酬(月額111,800円、月額159,000円、月額254,300円) | 155,920 |
| | | ②手当等(通勤) | 10,104 |
| | | ③福利厚生費(雇用保険等) | 25,368 |
| | | (4) 非常勤職員(140人分)①~② 計 | 179,577 |
| | | ①賃金(公民館900円、図書室930円及び交通費) | 176,481 |
| | | ②福利厚生費(雇用保険等) | 3,096 |
| | | (5) 一般管理費(人件費分) | 20,074 |

| | | 区 分 | 積 算 内 訳 | 合計金額 (千円) | |
|---------------|-------|------------|----------------------|-----------|---------|
| 項 | 事務費 | 旅費交通費 | 研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡 | 1,268 | 105,899 |
| | | 通信運搬費 | 電話、郵送費 | 5,661 | |
| | | 消耗品費 | 講座・図書室等各種資料、事務事業用消耗品 | 13,978 | |
| | | 印刷製本費 | 利用申込書・IDカード印刷等 | 353 | |
| | | 保険料 | 公民館総合補償保険 | 3,604 | |
| | | 諸謝金 | 各種講座等講師謝礼、養成研修等謝礼 | 11,417 | |
| | | 租税公課 | 印紙税、法人消費税 | 65,628 | |
| | | 負担金 | 各種研修会参加負担金 | 52 | |
| | | 雑費 | 講師用賄費 | 1,032 | |
| | | 一般管理費 | 事務費分 | 2,906 | |
| 目 | 管理費 | 消耗品費 | 設備管理用消耗品 | 13,532 | 187,738 |
| | | 修繕料 | 小破修繕・備品修繕 | 33,770 | |
| | | 燃料費 | 車両燃料 | 363 | |
| | | 光熱水費 | 電気、ガス、上水道 | 89,120 | |
| | | 賃借料 | AVシステム機器、車両リース | 36,976 | |
| | | 使用料 | 下水道他 | 3,816 | |
| | | 雑費 | TV受信料 | 702 | |
| | | 一般管理費 | 管理費分 | 9,459 | |
| 委託費 | 事務委託費 | 職員VDT検査他 | 761 | 160,753 | |
| | | 維持管理委託費 | 施設維持管理（警備、清掃、保守点検等） | | 159,992 |
| 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 | 0 | 0 | |

様式第4号

自主事業に係る収支予算書（平成30年度）

（1）収入

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

（2）支出

| | |
|--------------|-----|
| (B) 支出合計（千円） | 678 |
|--------------|-----|

| | | 積 算 内 訳 | 合計金額（千円） | |
|--------------------------|---------|----------------------------------|----------|-----|
| 自主事業費 | | | 678 | |
| 項 目 | 人件費 | 作家が描いた千葉市 （1）常勤職員（1人分）①～③ 計 | | |
| | | ①給与 | 35 | 64 |
| | | ②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等) | 20 | |
| | | 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 | | 64 |
| | | ①給与 | 35 | |
| | | ②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等) | 20 | |
| | | ③福利厚生費（社会保険料等） | 9 | |
| | | 朝市in公民館 （1）常勤職員（1人分）①～③ 計 | | 64 |
| | ①給与 | 35 | | |
| ②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等) | 20 | | | |
| ③福利厚生費（社会保険料等） | 9 | | | |
| 目 | 事務費 | 作家が描いた千葉市 | | |
| | | 消耗品費 講座用消耗品 | 4 | 6 |
| | | | 0 | |
| | | 使用料 講座室使用料 | 2 | |
| | | | 0 | |
| | | 埋蔵文化財写真パネル展 | | 240 |
| 消耗品費 講座用消耗品 | 240 | | | |
| | 0 | | | |
| | 0 | | | |
| | 朝市in公民館 | | 240 | |
| 消耗品費 講座用消耗品 | 240 | | | |
| 管理費 | | 0 | | |