

令和2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2年度
① 指定管理者委託料 (A)		1,314,403
② 指定管理の必須業務に伴う収入 (B)		2,744
③ 前期以前収支差額		14,333
小計		1,331,480
③ 自主事業による収入		0
事業名		
小計		0
合計		1,331,480

## (2) 支出

項 目		令和2年度
① 管理運営費		1,331,480
項 目	人件費	779,543
	事務費	114,286
	管理費	290,144
	委託費	147,507
② 管理に係わる備品経費		0
管理運営経費①+②		1,331,480
③ 自主事業費		829
事業名	作家が描いた千葉市	221
	埋蔵文化財写真パネル展	304
	朝市in公民館	304
小計		829
合計		1,332,309

2 管理運営業務の収支内訳書（令和2年度）

		内 訳	合計金額（千円）
<b>(A) 収入合計</b>			<b>1,331,480</b>
① 市からの委託料			1,314,403
② 指定管理者の必須業務に伴う収入			2,744
項 目	公衆電話使用料・手数料		45
	電子複写機		1,160
	孔版印刷機		948
	陶芸窯		347
	自動販売機電気料収入		243
③ 前期以前収支差額			14,333

		積 算 内 訳	合計金額（千円）		
<b>(B) 支出合計</b>			<b>1,331,480</b>		
① 管理運営費			1,331,480		
項 目	人 件 費	(1) 正規職員(19人分)①～④ 計 ※市派遣含む	132,010	779,543	
		①給料	60,938		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	46,672		
		③福利厚生費(社会保険料・VDT検査等)	20,383		
		④退職給付引当資産の積立	4,017		
		(2) 契約職員(68人分)①～③ 計	259,205		
		①給料	179,844		
		②手当等(通勤)	40,489		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	38,872		
		(3) 非常勤嘱託員(53人分)①～③ 計	181,858		
		①報酬(月額113,900円、月額211,000円、月額259,300円)	150,494		
		②手当等(通勤)	6,338		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	25,026		
		(4) 非常勤職員(144人分)①～② 計	185,782		
		①賃金(公民館970円、図書室990円及び交通費)	166,358		
	②手当等(通勤)	16,560			
	③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	2,864			
	(5) 一般管理費(人件費分)	20,688			
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	1,650	114,286
		通信運搬費	電話、郵送費	6,350	
消耗品費		講座・図書室等各種資料、事務事業用消耗品	4,320		
図書購入費		図書室用図書	12,670		
印刷製本費		利用申込書・IDカード印刷等	2,620		
保険料		公民館総合補償保険	3,698		
諸謝金		各種講座等講師謝礼、養成研修等謝礼	10,450		
租税公課		印紙税、法人消費税	68,549		
負担金		各種研修会参加負担金	60		
雑費		講師用賄費	583		
一般管理費		事務費分	3,336		
管理費	消耗品費	設備管理用消耗品	32,994	290,144	
	修繕料	小破修繕・備品修繕	82,714		
	燃料費	車両燃料	370		
	光熱水費	電気、ガス、上水道	100,080		
	賃借料	AVシステム機器、車両リース	52,913		
	使用料	下水道他	3,852		
	雑費	TV受信料	7,710		
	一般管理費	管理費分	9,511		
委託費	事務委託費	図書室職員研修実施委託	101	147,507	
	維持管理委託費	施設維持管理(警備、清掃、保守点検等)	147,406		
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	

3 自主事業の収支内訳書（令和2年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計（千円）			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（千円）			829	
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		
		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		
	事務費	作家が描いた千葉市	朝市in公民館	
			（1）常勤職員（1人分）①～③ 計	
			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		
埋蔵文化財写真パネル展		作家が描いた千葉市		
	消耗品費 講座用消耗品	4	157	
	賃借料 バス借り上げ料	100		
朝市in公民館	使用料 講座室使用料	5		
	雑支出 入館料等	48		
	消耗品費 講座用消耗品	240	240	
管理費	朝市in公民館			
	消耗品費 講座用消耗品	240	240	
管理費			0	