

平成31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		平成31年度
① 指定管理者委託料 (A)		1,296,963
② 指定管理の必須業務に伴う収入 (B)		2,740
小計		1,299,703
③ 自主事業による収入		0
事業名		
小計		0
合計		1,299,703

(2) 支出

項 目		平成31年度
① 管理運営費		1,297,512
項 目	人件費	832,306
	事務費	113,346
	管理費	187,621
	委託費	164,239
② 管理に係わる備品経費		2,191
管理運営経費①+②		1,299,703
③ 自主事業費		678
事業名	作家が描いた千葉市	70
	埋蔵文化財写真パネル展	304
	朝市in公民館	304
小計		678
合計		1,300,381

提案書様式第27号 (収支予算書)

2 管理運営業務の収支内訳書 (平成31年度)

		内 訳	合計金額 (千円)
(A) 収入合計			1,299,703
① 市からの委託料			1,296,963
② 指定管理者の必須業務に伴う収入			2,740
項 目	公衆電話使用料・手数料		47
	電子複写機		1,160
	孔版印刷機		947
	陶芸窯		346
	自動販売機電気料収入		240

		積 算 内 訳	合計金額 (千円)		
(B) 支出合計			1,299,703		
① 管理運営費			1,297,512		
項 目	人 件 費	(1) 正規職員(19人分)①~④ 計 ※市派遣含む	138,150	832,306	
		①給料	58,832		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	55,308		
		③福利厚生費(社会保険料・VDT検査等)	21,088		
		④退職給付引当資産の積立	2,922		
		(2) 契約職員(68人分)①~③ 計	294,248		
		①給料	194,496		
		②手当等(通勤)	56,025		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	43,727		
		(3) 非常勤嘱託員(54人分)①~③ 計	193,122		
		①報酬(月額113,900円、月額211,000円、月額259,300円)	153,309		
		②手当等(通勤)	10,314		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	29,499		
		(4) 非常勤職員(140人分)①~② 計	186,404		
		①賃金(公民館940円、図書室960円及び交通費)	181,709		
	②福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	4,695			
	(5) 一般管理費(人件費分)	20,382			
	事 務 費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	1,301	113,346
		通信運搬費	電話、郵送費	5,807	
		消耗品費	講座・図書室等各種資料、事務事業用消耗品	12,715	
印刷製本費		利用申込書・IDカード印刷等	362		
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	11,713		
租税公課		印紙税、法人消費税	73,732		
負担金		各種研修会参加負担金	53		
雑費		講師用賄費	1,059		
一般管理費		事務費分	2,906		
管 理 費	消耗品費	設備管理用消耗品	13,316	187,621	
	修繕料	小破修繕・備品修繕	30,864		
	燃料費	車両燃料	372		
	光熱水費	電気、ガス、上水道	91,430		
	賃借料	AVシステム機器、車両リース	37,318		
	使用料	下水道他	3,915		
	雑費	TV受信料	720		
	一般管理費	管理費分	9,686		
委 託 費	事務委託費	図書室職員研修実施委託	101	164,239	
	維持管理委託費	施設維持管理(警備、清掃、保守点検等)	164,138		
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	2,191	2,191	

様式第28号 (収支予算書)

3 自主事業の収支内訳書 (平成31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)			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		
		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	(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	
朝市in公民館		(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	
消費品費		講座用消耗品	4	6
			0	
		講座室使用料	2	
		0		
	埋蔵文化財写真パネル展			
	講座用消耗品	240	240	
	0			
	0			
朝市in公民館	講座用消耗品	240	240	
管理費		0		