

令和3年度
収支予算見積書

(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3年度
① 指定管理者委託料 (A)		1,320,788
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		37,104
小計		1,360,636
③ 自主事業による収入		0
事業名		
小計		0
合計		1,360,636

(2) 支出

項 目		令和3年度
① 管理運営費		1,360,636
項 目	人件費	781,705
	事務費	117,192
	管理費	275,320
	委託費	186,419
② 管理に係わる備品経費		0
管理運営経費①+②		1,360,636
③ 自主事業費		887
事業名	作家が描いた千葉市	279
	埋蔵文化財写真パネル展	304
	朝市in公民館	304
小計		887
合計		1,361,523

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3年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			1,360,636
① 市からの委託料			1,320,788
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		46
	電子複写機		1,160
	孔版印刷機		947
	陶芸窯		347
	自動販売機電気料収入		244
③ 前期以前収支差額			37,104

		積 算 内 訳	合計金額（千円）		
(B) 支出合計			1,360,636		
①管理運営費			1,360,636		
項 目	人 件 費	(1) 正規職員(23人分)①~④ 計	136,610	781,705	
		①給料	64,497		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	47,928		
		③福利厚生費(社会保険料・VDT検査等)	20,378		
		④退職給付引当資産の積立	3,807		
		(2) 契約職員(61人分)①~③ 計	246,599		
		①給料	166,710		
		②手当等(通勤)	40,623		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	39,266		
		(3) 非常勤嘱託員(56人分)①~③ 計	187,113		
		①報酬(月額114,400円、月額211,900円、月額260,200円)	154,969		
		②手当等(通勤)	6,788		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	25,356		
		(4) 非常勤職員(140人分)①~② 計	190,567		
		①賃金(公民館980円、図書室1,000円及び交通費)	187,615		
	②福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	2,952			
	(5) 一般管理費(人件費分)	20,816			
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	2,078	117,192
		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	15,780	
		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	9,676	
		租税公課	印紙税、法人消費税	73,291	
		負担金	各種研修会参加負担金	60	
		雑費	講師用賄費	280	
	一般管理費	事務費分	3,359		
管理費	消耗品費	設備管理用消耗品	28,775	275,320	
	修繕料	小破修繕・備品修繕	72,613		
	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	52,547		
	使用料	下水道他	4,056		
	雑費	一般・産業廃棄物、古紙回収、TV受信料	7,318		
	一般管理費	管理費分	9,561		
委託費	事務委託費	図書室職員研修実施委託	101	186,419	
	維持管理委託費	施設維持管理(警備、清掃、保守点検等)	186,318		
② 管理に係わる備品購入費			0		
項 目	備品購入	公民館維持運営用備品	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3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）			887	
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	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	
		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	
		③福利厚生費（社会保険料等）	9	
管 理 費	作家が描いた千葉市	消耗品費 講座用消耗品	10	215
		賃借料 講座用バス	150	
		使用料 講座室使用料	7	
		雑費 講座用入館料	48	
		埋蔵文化財写真パネル展		
		消耗品費 講座用消耗品	240	240
公 民 館 で 野 菜 市	作家が描いた千葉市	消耗品費 講座用消耗品	240	240
管理費			0	