

令和4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4年度
① 指定管理者委託料 (A)		1,345,728
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		6,000
小計		1,354,472
③ 自主事業による収入		0
事業名		
小計		0
合計		1,354,472

(2) 支出

項 目		令和4年度
① 管理運営費		1,352,194
項 目	人件費	792,313
	事務費	120,875
	管理費	250,086
	委託費	188,920
② 管理に係わる備品経費		2,278
管理運営経費①+②		1,354,472
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
	公民館でやさしい市	304
小計		887
合計		1,355,359

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4年度）

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			1,354,472
① 市からの委託料			1,345,728
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			6,000

		積 算 内 訳	合計金額（千円）		
(B) 支出合計			1,354,472		
①管理運営費			1,352,194		
項 目	人 件 費	(1) 正規職員(21人分)①~④ 計	134,434	792,313	
		①給料	64,709		
		②手当等(住居・通勤・扶養・時間外・期末勤勉等)	45,225		
		③福利厚生費(社会保険料・VDT検査等)	18,140		
		④退職給付引当資産の積立	6,360		
		(2) 契約職員(68人分)①~③ 計	268,976		
		①給料	185,782		
		②手当等(通勤)	41,345		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	41,849		
		(3) 非常勤嘱託員(57人分)①~③ 計	168,662		
		①報酬(月額114,700円、月額195,000円、月額260,800円)	138,912		
		②手当等(通勤)	5,818		
		③福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	23,932		
		(4) 非常勤職員(139人分)①~② 計	189,454		
		①賃金(公民館1,010円、図書室1,030円及び交通費)	171,454		
	②福利厚生費(雇用保険料・VDT検査等)	18,000			
	(5) 一般管理費(人件費分)	30,787			
	事務費	旅費交通費	研修等派遣、事業打合わせ、事務連絡	1,696	120,875
		通信運搬費	電話、郵送費	6,120	
		消耗品費	講座・図書室等各種資料、事務事業用消耗品	15,193	
印刷製本費		利用申込書・IDカード印刷等	2,620		
使用料		ポケットWi-Fi使用	364		
保険料		公民館総合補償保険	3,699		
諸謝金		各種講座等講師謝礼、養成研修等謝礼	13,807		
租税公課		印紙税、法人消費税	74,265		
負担金		各種研修会参加負担金	120		
雑費		講師用賄費	134		
一般管理費		事務費分	2,857		
管理費	消耗品費	設備管理用消耗品	17,838	250,086	
	修繕料	小破修繕・備品修繕	61,268		
	燃料費	車両燃料	390		
	光熱水費	電気、ガス、上水道	97,988		
	賃借料	AVシステム機器、車両リース	53,606		
	使用料	下水道他	4,056		
	雑費	TV受信料	6,813		
	一般管理費	管理費分	8,127		
委託費	事務委託費	図書室職員研修実施委託	101	188,920	
	維持管理委託費	施設維持管理(警備、清掃、保守点検等)	188,819		
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	2,278	2,278	

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4年度）

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

		積 算 内 訳	合計金額（千円）	
(B) 支出合計			887	
項 目	人件費	作家が描いた千葉県		
		（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		
目	事務費	公民館でやさい市		
		（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	
		作家が描いた千葉県		
		消耗品費 講座用消耗品	10	
		賃借料 講座観光バス用	150	215
		雑費 美術館チケット代	48	
使用料 会場使用料	7			
目	管理費	埋蔵文化財写真パネル展		
		消耗品費 講座用消耗品	240	240
		公民館でやさい市		
	消耗品費 講座用消耗品	240	240	
			0	