

(1) 令和5年度収支予算書総括表(施設名:千葉市美術館及び千葉市民ギャラリー・いなげ)

1 収入 (単位:千円)

費目	指定管理業務							自主事業			費目別計
	管理運営業務			企画提案業務			(小計)	自主事業			
	美術館	いなげ	(小計)	美術館	いなげ	(小計)		美術館	いなげ	(小計)	
①指定管理料(A)	529,425	26,500	555,925				555,925				555,925
②利用料金収入(B)	10,399	2,471	12,870				12,870				12,870
③企画提案業務に係る収入(C)				78,391		78,391	78,391				78,391
(内訳)											
親覧料				72,571		72,571	72,571				72,571
会費				5,350		5,350	5,350				5,350
講座・イベント参加費				470		470	470				470
④その他の収入(D)	20,581	24	20,605				20,605				20,605
(内訳)											
その他収入	19,900		19,900				19,900				19,900
自動販売機電気料業者負担分	681	24	705								
⑤自主事業による収入								5,459	474	5,933	5,933
(内訳)											
事業収入								5,459		5,459	5,459
利用料金								0		0	0
参加者受講料									138	138	138
前期繰越収支差益充当									336	336	336
収入小計	560,405	28,995	589,400	78,391	0	78,391	667,791	5,459	474	5,933	673,724

2 支出

費目	指定管理業務							自主事業			費目別計
	管理運営業務			企画提案業務			(小計)	自主事業			
	美術館	いなげ	(小計)	美術館	いなげ	(小計)		美術館	いなげ	(小計)	
人件費	63,140	9,511	72,651	88,846	3,425	92,271	164,922	500	180	680	165,602
人件費(事務局分)	6,947	308	7,255				7,255	67	16	83	7,338
会議費		4	4				4			0	4
旅費交通費	176	0	176	3,787	11	3,798	3,974	640		640	4,614
通信運搬費	3,884	219	4,103	880	111	991	5,094		12	12	5,106
消耗什器備品費	0		0				0			0	0
消耗品費	2,910	449	3,359	14,396	321	14,717	18,076	400	45	445	18,521
印刷製本費	1,528	208	1,736	16,815	124	16,939	18,675	100		100	18,775
燃料費	295	25	320				320			0	320
光熱水費	69,552	2,849	72,401				72,401			0	72,401
賃借料	1,974	370	2,344	4,473	20	4,493	6,837			0	6,837
使用料(利用料金含む)	1,352	80	1,432	1,065	92	1,157	2,589	117	15	132	2,721
保険料	106	15	121	1,453		1,453	1,574			0	1,574
諸謝金	225	0	225	15,480	786	16,266	16,491	850	186	1,036	17,527
公租公課費	15,449	944	16,393				16,393			0	16,393
負担金	471	0	471	14,800		14,800	15,271			0	15,271
広告宣伝費	1,719	0	1,719	4,670		4,670	6,389			0	6,389
図書購入費				1,900		1,900	1,900			0	1,900
雑費	1,336	185	1,521	439	62	501	2,022	10	16	26	2,048
委託費	163,589	7,871	171,460	126,329		126,329	297,789	2,740		2,740	300,529
修繕費	4,345	884	5,229				5,229			0	5,229
事務局経費(人件費以外)	4,465	121	4,586				4,586	35	4	39	4,625
支出合計	343,463	24,043	367,506	295,333	4,952	300,285	667,791	5,459	474	5,933	673,724

3 収支

費目	指定管理業務							自主事業			費目別計
	管理運営業務			企画提案業務			(小計)	自主事業			
	美術館	いなげ	(小計)	美術館	いなげ	(小計)		美術館	いなげ	(小計)	
収入	560,405	28,995	589,400	78,391	0	78,391	667,791	5,459	474	5,933	673,724
支出	343,463	24,043	367,506	295,333	4,952	300,285	667,791	5,459	474	5,933	673,724
収支	216,942	4,952	221,894	△ 216,942	△ 4,952	△ 221,894	0	0	0	0	0

(2) 令和5年度収支予算書総括表(施設名:千葉市美術館)

1 収入

(単位:千円)

費目	指定管理業務										自主事業						費目別計	
	管理運営業務	企画提案業務								(小計)	(小計)	自主事業						(小計)
		①収集	②展覧会	③教育普及	④調査研究	⑤つくりかけラボ	⑥みなスタ	⑦びブラリー	⑧友の会			①講師派遣	②グッズ製作	③イベント	④地域連携	⑤スポンサーシップ		
①指定管理料(A)	529,425									0	529,425							529,425
②利用料金収入(B)	10,399									0	10,399							10,399
③企画提案業務に係る収入(C)	0	0	72,571	0	0	0	20	0	5,800	78,391	78,391						78,391	
(内訳)			72,571							72,571	72,571						72,571	
親覧料			72,571							72,571	72,571						72,571	
会費									5,350	5,350	5,350						5,350	
講座・イベント参加費							20		450	470	470						470	
④その他の収入(D)	20,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,581						20,581	
商品販売収入等	19,900										19,900							19,900
その他雑収入	681										681							681
⑤自主事業による収入												2,000	1,309	150	0	2,000	5,459	5,459
(内訳)												2,000	1,309	150	0	2,000	5,459	5,459
事業収入												2,000	1,309	150	0	2,000	5,459	5,459
利用料金																		0
収入小計	560,405	0	72,571	0	0	0	20	0	5,800	78,391	638,796	2,000	1,309	150	0	2,000	5,459	644,255

2 支出

費目	指定管理業務										自主事業						費目別計		
	管理運営業務	企画提案業務								(小計)	(小計)	自主事業						(小計)	
		①収集	②展覧会	③教育普及	④調査研究	⑤つくりかけラボ	⑥みなスタ	⑦びブラリー	⑧友の会			①講師派遣	②グッズ製作	③イベント	④地域連携	⑤スポンサーシップ			
人件費	63,140	5,344	36,046	14,843	4,878	6,552	6,552	9,753	4,878	88,846	151,986	250	50	75	75	50	500	152,486	
人件費(事務局分)	6,947									6,947	6,947	67						67	7,014
会議費											0							0	0
旅費交通費	176	119	1,808	313	1,010	383	130		24	3,787	3,963	640					640	4,603	
通信運搬費	3,884	0							880	880	4,764						0	4,764	
消耗什器備品費	0										0							0	0
消耗品費	2,910	1,100	8,679	1,118	1,100	1,350	760	279	10	14,396	17,306	30		50	20	300	400	17,706	
印刷製本費	1,528		11,683	400		3,034	1,215	203	280	16,815	18,343			100			100	18,443	
燃料費	295										295							0	295
光熱水費	69,552										69,552							0	69,552
賃借料	1,974	2,819		1,199		200	55		200	4,473	6,447						0	6,447	
使用料(利用料金含む)	1,352		820			200	45			1,065	2,417			117			117	2,534	
保険料	106	50	1,360			40	3			1,453	1,559						0	1,559	
諸謝金	225	30	7,200	450	500	5,860	1,120	280	40	15,480	15,705			850			850	16,555	
公租公課費	15,449										15,449							0	15,449
負担金	471		14,800							14,800	15,271						0	15,271	
広告宣伝費	1,719		4,270			400				4,670	6,389						0	6,389	
図書購入費	0	700			700			500		1,900	1,900						0	1,900	
雑費	1,336	10	125	50		64	10	20	160	439	1,775					10	10	1,785	
委託費	163,589	12,826	96,465	100	330	14,845	1,000	633	130	126,329	289,918		1,000	100		1,640	2,740	292,658	
修繕費	4,345										4,345							0	4,345
事務局経費(人件費以外)	4,465										4,465	35						35	4,500
支出合計	343,463	22,998	183,256	18,473	8,518	32,928	10,890	11,668	6,602	295,333	638,796	1,022	1,050	1,292	95	2,000	5,459	644,255	

3 収支

費目	指定管理業務										自主事業						費目別計	
	管理運営業務	企画提案業務								(小計)	(小計)	自主事業						(小計)
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			①	②	③	④	⑤スポンサーシップ			
収入	560,405	0	72,571	0	0	0	20	0	5,800	78,391	638,796	2,000	1,309	150	0	2,000	5,459	644,255
支出	343,463	22,998	183,256	18,473	8,518	32,928	10,890	11,668	6,602	295,333	638,796	1,022	1,050	1,292	95	2,000	5,459	644,255
収支	216,942	△ 22,998	△ 110,685	△ 18,473	△ 8,518	△ 32,928	△ 10,870	△ 11,668	△ 802	△ 216,942	0	978	259	△ 1,142	△ 95	0	0	0

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

1 管理運営業務の収支内訳書

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			560,405
① 市からの指定管理料			529,425
② 利用料金収入			10,399
項 目	市民ギャラリー使用料		1,516
	さや堂使用料		2,242
	講堂使用料		1,210
	講座室使用料		547
	市民アトリエ1使用料		986
	市民アトリエ2使用料		986
	ワークショップルーム使用料		2,349
	特別利用料		406
	付属設備使用料		157
	③ その他の収入		
項 目	商品販売収入等	ミュージアムショップ売上、展覧会の図録売上	19,900
	その他雑収入	受入れ旅費等	681

		積 算 内 訳		合計金額（千円）
(B) 支出合計				343,463
① 管理運営費				
項 目	人件費	・常勤職員（6.5人分）		63,140
		契約職員給与	6,609 千円	
		正規職員給与	14,330 千円	
		諸手当	13,494 千円	
		福利厚生費	23,179 千円	
・非常勤職員（1人分）				
賃金等	1,599 千円			
・退職給与引当金（12人分）		3,929 千円		
・事務局人件費	6,947 千円		6,947	

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	事務費・管理費	旅費交通費	事務連絡・会議参加等	176
		通信運搬費	電話・郵券・宅配便等	3,884
		消耗什器備品費		0
		消耗品費	事務用消耗品・施設維持管理用消耗品等	2,910
		印刷製本費	美術館パンフレット等	1,528
		燃料費	ガソリン代・自家発電用軽油	295
		光熱水費	電気料金・ガス料金・水道代等	69,552
		賃借料	車両・事務機器リース料等	1,974
		使用料	駐車場使用料・下水道使用料等	1,352
		保険料	施設賠償保険料	106
		諸謝金	謝礼、多言語化対応（英・中・韓）等	225
		公租公課費	法人消費税・印紙代	15,449
		負担金	全国美術館会議負担金等	471
		広告宣伝費	美術館広告	1,719
		雑費	振込手数料・廃棄物運搬処理費等	1,336
		修繕費	美術館施設・展示関連設備修繕費	4,345
		管理費	事務局経費（人件費以外）	4,465
			委託費	美術館総合維持管理業務 清掃業務 設備維持管理 （くろ蒸設備・段差解消装置・舞台昇降 装置点検等） ホームページ管理運営業務
②管理に係る備品購入費				
項 目				

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【収集・管理・保存】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			22,998
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員（0.5人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">正規職員給与           1,854 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当                   1,423 千円</li> <li>・非常勤嘱託員（1人）</li> <li style="padding-left: 20px;">報酬等                   2,067 千円</li> </ul>	5,344
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	収蔵庫内作品整理、美術品マット装、美術品修復、美術品額装、美術品撮影、写真デジタル化作業	12,826
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費交通費                   119</li> <li>通信運搬費                   0</li> <li>消耗品費                   1,100</li> <li>賃借料                       2,819</li> <li>保険料                       50</li> <li>諸謝金                       30</li> <li>図書購入費                   700</li> <li>雑費                         10</li> </ul>	
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 22,998

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【展覧会】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			72,571
項 目	観覧料	観覧料収入	72,571
	助成金	展覧会に係る助成金	0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			183,256
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員（6.0人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">契約職員給与 3,965 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">正規職員給与 9,268 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当 14,667 千円</li> <li>・非常勤嘱託員（1人）</li> <li style="padding-left: 20px;">報酬等 4,945 千円</li> <li>・非常勤職員（2人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">賃金等 3,201 千円</li> </ul>	36,046
		事務費・管理費	

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	輸送・展示・撤去作業費、会場施工・照明、監視・案内・券売、販売委託、レセプション、作品撮影・マット装、常設展サイン・キャプション・パネル等制作	96,465
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費交通費 1,808</li> <li>消耗品費 8,679</li> <li>印刷製本費 11,683</li> <li>使用料（著作権・写真使用料等） 820</li> <li>保険料 1,360</li> <li>諸謝金 7,200</li> <li>負担金 14,800</li> <li>広告宣伝費 4,270</li> <li>雑費 125</li> </ul>	
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 110,685

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26-1号と同様に記述してください。
- ※2 事業費には、企画提案業務による出演料などを記述してください。
- ※3 利用料金には、企画提案業務により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※4 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【教育普及】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			18,473
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員（2.0人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">契約職員給与           2,644 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">正規職員給与           3,707 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当                   3,690 千円</li> <li>・非常勤職員（3人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">賃金等                   4,802 千円</li> </ul>	14,843
		事務費・管理費	

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	翻訳作業、造作会場施工	100
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費交通費               313</li> <li>消耗品費                 1,118</li> <li>印刷製本費               400</li> <li>賃借料                   1,199</li> <li>諸謝金                   450</li> <li>雑費                      50</li> </ul>	
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 18,473

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【調査研究】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			8,518
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員（0.5人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">正規職員給与      1,854 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当              1,423 千円</li> <li>・非常勤職員（1人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">賃金等              1,601 千円</li> </ul>	4,878
		事務費・管理費	

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	撮影	330
	事業費	旅費交通費	1,010
消耗品費		1,100	
諸謝金		500	
図書購入費		700	
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 8,518

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【つくりかけラボ】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）				
(B) 支出合計			32,928				
項 目	人件費	・常勤職員（1人分）					
		<table border="0"> <tr> <td>正規職員給与</td> <td>3,707 千円</td> <td>6,552</td> </tr> <tr> <td>諸手当</td> <td>2,845 千円</td> <td></td> </tr> </table>	正規職員給与	3,707 千円	6,552	諸手当	2,845 千円
正規職員給与	3,707 千円	6,552					
諸手当	2,845 千円						
	事務費・管理費						

		積 算 内 訳	合計金額（千円）																	
項 目	委託費	インストール設計・制作、監視・案内、輸送・展示、会場施工・照明	14,845																	
	事業費	<table border="0"> <tr> <td>旅費交通費</td> <td>383</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,350</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>3,034</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>使用料</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>諸謝金</td> <td>5,860</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>雑費</td> <td>64</td> </tr> </table>	旅費交通費	383	消耗品費	1,350	印刷製本費	3,034	賃借料	200	使用料	200	保険料	40	諸謝金	5,860	広告宣伝費	400	雑費	64
旅費交通費	383																			
消耗品費	1,350																			
印刷製本費	3,034																			
賃借料	200																			
使用料	200																			
保険料	40																			
諸謝金	5,860																			
広告宣伝費	400																			
雑費	64																			
	利用料金																			
収支 (A)-(B)			△ 32,928																	



令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【みなスタ】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			20
項 目	講座・イベント参加費		20

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			10,890
項 目	人件費	・常勤職員（1人分）	
		正規職員給与	3,707 千円
		諸手当	2,845 千円
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	会場施工・照明	1,000
	事業費	旅費交通費	130
消耗品費		760	
印刷製本費		1,215	
賃借料		55	
使用料		45	
保険料		3	
諸謝金		1,120	
雑費		10	
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 10,870

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【びブラリー】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			11,668
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員（1人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">正規職員給与            3,707 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当                    2,845 千円</li> <li>・非常勤職員（2人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">賃金等                    3,201 千円</li> </ul>	9,753
		事務費・管理費	

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	利用者対応・監視、センシングゲート保守	633
	事業費	消耗品費	279
		印刷製本費	203
諸謝金		280	
図書購入費		500	
雑費		20	
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 11,668

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

2 企画提案業務の収支内訳書

【友の会】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			5,800
項 目	会費収入		5,350
	イベント参加費収入		450

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			6,602
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員（0.5人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">正規職員給与      1,854 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当              1,423 千円</li> <li>・非常勤職員（1人分）</li> <li style="padding-left: 20px;">賃金等              1,601 千円</li> </ul>	4,878
	事務費・管理費		

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費	発送作業	130
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>旅費交通費              24</li> <li>通信運搬費              880</li> <li>消耗品費                10</li> <li>印刷製本費              280</li> <li>賃借料                    200</li> <li>諸謝金                    40</li> <li>雑費                      160</li> </ul>	
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 802

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

3 自主事業の収支内訳書

【講師派遣】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			2,000
項 目	講師派遣料		2,000

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			1,022
項 目	人件費	・常勤職員（10日分按分） 正規職員給与 250 千円	250
		・事務局人件費 67 千円	67
	事務費・管理費	・事務局経費 35 千円	35
	委託費		
	使用料		
	事業費	旅費交通費 640 千円	670
消耗品費 30 千円			
利用料金			
収支 (A)-(B)			978

【オリジナルグッズ製作】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			1,309
項 目	グッズ販売売上	オリジナルグッズ等売上	1,309

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			1,050
項 目	人件費	・常勤職員（2日分按分） 正規職員給与	50
	事務費・管理費		
	委託費	グッズデザイン 1000 千円	1,000
	使用料		
	事業費		0
利用料金			
収支 (A)-(B)			259

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

3 自主事業の収支内訳書

【イベント】

		内 訳	合計金額（千円）
(A)	収入合計		150
項 目	事業収入		150

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B)	支出合計		1,292
項 目	人件費	・常勤職員（3日分按分） 正規職員給与	75
	事務費・管理費		
	委託費	会場設営 100 千円	100
	使用料		
	事業費	消耗品費 50 千円 印刷製本費 100 千円 諸謝金 850 千円	1,000
	利用料金	施設使用料	117
収支 (A)-(B)			△ 1,142

【地域連携】

		内 訳	合計金額（千円）
(A)	収入合計		0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B)	支出合計		95
項 目	人件費	・常勤職員（3日分按分） 正規職員給与	75
	事務費・管理費		
	委託費		
	使用料		
	事業費	消耗品費 20 千円	20
	利用料金		
収支 (A)-(B)			△ 95

令和5年度収支予算書（施設名：千葉市美術館）

3 自主事業の収支内訳書

【スポンサーシップ】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			2,000
項	事業収入	スポンサーシップ寄附金	2,000
目	利用料金		0

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			2,000
項 目	人件費	・常勤職員（2日分按分） 正規職員給与	50
	事務費・管理費		
	委託費	1,640 千円	1,640
	使用料		
	事業費	消耗品費 300 千円 雑費 10 千円	310
	利用料金		
収支 (A)-(B)			0

(3) 令和5年度 収支予算書総括表(施設名:千葉市民ギャラリー-いなげ)

1 収入

(単位:千円)

費目	指定管理業務					自主事業				費目別計	
	管理運営業務	企画提案業務			(小計)	①版画	②写真講座	③創造海岸	(小計)		
		①企画展	②講習会	③地域連携							
①指定管理料(A)	26,500					26,500					26,500
②利用料金収入(B)	2,471					2,471					2,471
③企画提案業務に係る収入(C)		0	0	0	0	0					0
(内訳)											0
④その他の収入(D)	24	0	0	0	0	24					24
(内訳)											24
⑤自主事業による収入						113	88	273	474		474
(内訳)											474
参加者受講料						30	60	48	138		138
(内訳)											138
前年度繰越収支差益等当						83	28	225	336		336
(内訳)											336
収入小計	28,995	0	0	0	0	28,995	113	88	273	474	29,469

2 支出

費目	指定管理業務					自主事業				費目別計	
	管理運営業務	企画提案業務			(小計)	①版画	②写真講座	③創造海岸	(小計)		
		①企画展	②講習会	③地域連携							
報酬	2,176	117	23	23	163	2,339	0	0	0	0	2,339
給料	2,809	1,481	409	409	2,299	5,108	27	27	126	180	5,288
諸手当	877	462	128	128	718	1,595	0	0	0	0	1,595
臨時雇賃金	1,968	245	0	0	245	2,213	0	0	0	0	2,213
福利厚生費	1,681	0	0	0	0	1,681	0	0	0	0	1,681
人件費(事務局分)	308	0	0	0	0	308	16	0	0	16	324
旅費交通費	0	11	0	0	11	11	0	0	0	0	11
会議費	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
通信運搬費	219	100	7	4	111	330	3	4	5	12	342
消耗品費	449	205	100	16	321	770	7	0	38	45	815
印刷製本費	208	112	0	12	124	332	0	0	0	0	332
燃料費	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
光熱水費	2,849	0	0	0	0	2,849	0	0	0	0	2,849
賃借料	370	0	0	20	20	390	0	0	0	0	390
使用料(利用料金含む)	80	92	0	0	92	172	2	3	10	15	187
保険料	15	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15
諸謝金	0	615	116	55	786	786	50	50	86	186	972
租税公課	944	0	0	0	0	944	0	0	0	0	944
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	185	8	20	34	62	247	4	4	8	16	263
委託費	7,871	0	0	0	0	7,871	0	0	0	0	7,871
修繕費	884	0	0	0	0	884	0	0	0	0	884
事務局経費(人件費以外)	121	0	0	0	0	121	4	0	0	4	125
支出合計	24,043	3,448	803	701	4,952	28,995	113	88	273	474	29,469

3 収支

費目	指定管理業務					自主事業				費目別計	
	管理運営業務	企画提案業務			(小計)	①版画	②写真講座	③創造海岸	(小計)		
		①企画展	②講習会	③地域連携							
収入	28,995	0	0	0	0	28,995	113	88	273	474	29,469
支出	24,043	3,448	803	701	4,952	28,995	113	88	273	474	29,469
収支	4,952	△ 3,448	△ 803	△ 701	△ 4,952	0	0	0	0	0	0

令和5年度 収支予算書（施設名：千葉市民ギャラリー・いなげ）

1 管理運営業務の収支内訳書

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			28,995
① 市からの指定管理料			26,500
② 利用料金収入			2,471
項	施設利用料金収入		2,471
目			
目			
③ 企画提案業務に係る収入			
項			
目			
④ その他の収入			24
項	自動販売機電気料業者負担分		24
目			

		積 算 内 訳		合計金額（千円）
(B) 支出合計				24,043
① 管理運営費				
項	人件費	・ 常勤職員（2人分）		9,511
目		契約職員給与	2,809 千円	
		諸手当	877 千円	
		・ 非常勤嘱託員（1人分）		
		報酬	2,176 千円	
	・ 非常勤職員（3人分）			
	賃金	1,968 千円		
	・ 福利厚生費		1,681 千円	
	・ 事務局人件費	308 千円		308

- ※1 企画提案業務は、収入は項目、支出は事業名ごとに記載してください。  
企画提案業務の内訳は、様式第26-2号の事業ごとに記載してください。
- ※2 人件費には、報酬、賃金、手当のほか、社会保険料、福利厚生費などを含みます。
- ※3 本経費や間接費などを経費に含める場合は、その算定根拠、配賦基準を提案書様式第19-2号に明記してください。
- ※4 委託費には、再委託に要する費用を記述してください。

		区 分	積 算 内 訳	合計金額（千円）	
項	目	会議費	利用者懇談会賄料	4	
		通信運搬費	電話・切手代等	219	
		消耗品費	維持管理業務用・事務用消耗品等	449	
		印刷製本費	海気通信・事業案内印刷等	208	
		燃料費	ガソリン代	25	
		光熱水費	電気料金・水道代等	2,849	
		賃借料	事務連絡用車及び複写機リース等	370	
		使用料	下水道使用料・サーバー使用料	80	
		保険料	施設賠償保険料	15	
		租税公課	法人消費税・印紙代	944	
		雑費	NHK受信料・一般廃棄物処理費等	185	
		修繕費	小破修繕・保守点検等	884	
		管理費	事務局経費（人件費以外）	121	
委託費	ギャラリー棟及び別荘の日常清掃、定期特別清掃、機械警備、別荘・庭園維持管理等		7,871		
② 管理に係る備品購入費					
項	目				
収支 (A)-(B)				4,952	

- ※5 管理に係る備品経費＝備品購入費－平成32年度末残存簿価
- ※6 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
- ※7 経費の見積に当たって、令和元年10月以降の消費税及び地方消費税の税率は10%としてください。
- ※8 利用料金収入の見積に当たって、利用料金の額は現行の条例を前提としてください。



令和5年度 収支予算書（施設名：千葉市民ギャラリー・いなげ）

2 企画提案業務の収支内訳書

【企画展開催業務】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			3,448
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員</li> <li style="padding-left: 20px;">契約職員給与           1,481 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当                   462 千円</li> <li>・非常勤嘱託員</li> <li style="padding-left: 20px;">報酬                     117 千円</li> <li>・非常勤職員（監視業務従事）</li> <li style="padding-left: 20px;">賃金                      245 千円</li> </ul>	2,305
	事務費・管理費	旅費交通費（作家との現地打合せ等）           11 通信運搬費（広報物発送、DM便）               100 消耗品費（展示用具、パネル等）               205 印刷製本費（ポスター等）                       112 雑費（作家賄料等）                               8	

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・諸謝金</li> <li>企画展作家出品謝礼                           615 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">（千葉ゆかりの作家展謝礼           544 千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">（創造海岸いなげ展謝礼           50 千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">（いなげ八景水彩画コン展       21 千円）</li> </ul>	615
	利用料金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設使用料</li> <li style="padding-left: 20px;">第1～3展示室                       92 千円</li> </ul>	92
収支 (A)-(B)			△ 3,448

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26-1号と同様に記述してください。

※2 事業費には、企画提案業務による出演料などを記述してください。

※3 利用料金には、企画提案業務により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※4 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

令和5年度 収支予算書（施設名：千葉市民ギャラリー・いなげ）

2 企画提案業務の収支内訳書

【講習会】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			803
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員</li> <li style="padding-left: 20px;">契約職員給与 409 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当 128 千円</li> <li>・非常勤嘱託員</li> <li style="padding-left: 20px;">報酬 23 千円</li> </ul>	560
	事務費・管理費	通信運搬費（広報物発送、切手） 7 消耗品費（画用紙等） 100 雑費（講師等賄料） 20	127

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・諸謝金 116 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">（教職員実技研修会 32 千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">（春・秋のスケッチ会 28 千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">（夏休み子ども美術講座 28 千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">（秋休み子ども美術講座 28 千円）</li> </ul>	116
	利用料金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設使用料</li> <li style="padding-left: 20px;">第1～3制作室 0 千円</li> </ul>	0
収支 (A)-(B)			△ 803

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26-1号と同様に記述してください。

※2 事業費には、企画提案業務による出演料などを記述してください。

※3 利用料金には、企画提案業務により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※4 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

令和5年度 収支予算書（施設名：千葉市民ギャラリー・いなげ）

2 企画提案業務の収支内訳書

【地域連携業務】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			0
項 目			

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			701
項 目	人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員</li> <li style="padding-left: 20px;">契約職員給与           409 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">諸手当                   128 千円</li> <li>・非常勤嘱託員</li> <li style="padding-left: 20px;">報酬                      23 千円</li> </ul>	560
	事務費・管理費	<ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費（切手等）</li> <li>消耗品費（画用紙等）</li> <li>印刷製本費（チラシ印刷等）</li> <li>賃借料</li> <li>雑費（講師等賄料）</li> </ul>	4 16 12 20 34

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
項 目	委託費		0
	事業費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・諸謝金                   55 千円</li> <li style="padding-left: 20px;">（いなげお話し会講師謝礼   21 千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">（よとぼし出品作家謝礼   14 千円）</li> <li style="padding-left: 20px;">（別荘活用事業謝礼       20 千円）</li> </ul>	55
	利用料金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設使用料</li> <li style="padding-left: 20px;">第1～3制作室               0 千円</li> </ul>	0
収支 (A)-(B)			△ 701

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26-1号と同様に記述してください。
- ※2 事業費には、企画提案業務による出演料などを記述してください。
- ※3 利用料金には、企画提案業務により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※4 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

令和5年度 収支予算書（施設名：千葉市民ギャラリー・いなげ）

3 自主事業の収支内訳書

【版画ワークショップ】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			113
項 目	参加者受講料	2,000円×15人=30,000円	30
	前期繰越収支差益充当		83

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			113
項 目	人件費	・常勤職員 契約職員給与等 27 千円	27
		・事務局人件費 16 千円	16
	事務費・管理費	通信運搬費（切手代等） 3 千円	18
		消耗品費（材料代等） 7 千円	
		雑費（講師等賄料） 4 千円	
		管理費（事務局経費） 4 千円	
	委託費		
使用料			
事業費	・ 諸謝金 講師謝礼金 50 千円	50	
利用料金	・ 施設使用料 2 千円	2	
収支 (A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26-1号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占有料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

【写真撮影講座】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			88
項 目	参加者受講料	1,500円×20人×2回=60,000円	60
	前期繰越収支差益充当		28

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			88
項 目	人件費	・常勤職員 契約職員給与等 27 千円	27
		・事務局人件費 16 千円	16
	事務費・管理費	通信運搬費（切手代等） 4 千円	8
		消耗品費（材料代等） 千円	
		雑費（講師等賄料） 4 千円	
		管理費（事務局経費） 4 千円	
委託費			
使用料			
事業費	・ 諸謝金 講師謝礼金 50 千円	50	
利用料金	・ 施設使用料 3 千円	3	
収支 (A)-(B)			0

- ※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26-1号と同様に記述してください。
- ※2 使用料には、自主事業により市に支払う占有料などを記述してください。
- ※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。
- ※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。
- ※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。

令和5年度 収支予算書（施設名：千葉市民ギャラリー・いなげ）

3 自主事業の収支内訳書

【創造海岸いなげ事業】

		内 訳	合計金額（千円）
(A) 収入合計			273
項 目	参加者受講料	1,000円×10人×3回=30,000円	48
		600円×10人×3回=18,000円	
	前期繰越収支差益充当		225

		積 算 内 訳	合計金額（千円）
(B) 支出合計			273
項 目	人件費	・常勤職員（2日分按分）	126 千円
		契約職員給与等	
	事務費・管理費	通信運搬費（切手代等）	5 千円
		消耗品費（材料代等）	38 千円
		雑費（講師等賄料）	8 千円
	委託費		
使用料			
事業費	・ 諸謝金 講師謝礼金	86 千円	86
利用料金	・ 施設使用料	10 千円	10
収支 (A)-(B)			0

※1 人件費、事務費・管理費、委託費は、提案書様式第26-1号と同様に記述してください。

※2 使用料には、自主事業により市に支払う占有料などを記述してください。

※3 事業費には、自主事業による出演料などを記述してください。

※4 利用料金には、自主事業により支払う当該施設の利用料金を記述してください。

※5 必要に応じて小区分を設定しても構いません。