

# 収支予算書(博物館 指定管理事業)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

令和8年度予算書

(単位 千円)

| 科 目           | 予算額            | 前年度予算額         | 差 異             | 備 考                      |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>収入の部</b>   |                |                |                 |                          |
| ① 事業収益        | 203,861        | 223,215        | △ 19,354        |                          |
| 文化事業収益        | 229            | 319            | △ 90            |                          |
| 事業受託収益        | 11,708         | 15,190         | △ 3,482         |                          |
| 施設管理受託収益      | 191,924        | 207,706        | △ 15,782        |                          |
| ② 受取補助金等      | 0              | 0              | 0               |                          |
| 国庫助成金収益       | 0              | 0              | 0               |                          |
| 民間助成金収益       | 0              | 0              | 0               |                          |
| ③ 受取寄付金       | 0              | 0              | 0               |                          |
| 寄付金収入         | 0              | 0              | 0               |                          |
| ④ 雑収益         | 0              | 0              | 0               |                          |
| 雑収益           | 0              | 0              | 0               |                          |
| <b>収入計</b>    | <b>203,861</b> | <b>223,215</b> | <b>△ 19,354</b> |                          |
| <b>支出の部</b>   |                |                |                 |                          |
| ① 文化事業費       | 11,937         | 15,509         | △ 3,572         | 歴史文化事業費                  |
| 賃金            | 1,080          | 1,080          | 0               | ・ 展示運営更新 0               |
| 福利厚生費         | 3              | 3              | 0               | ・ 企画展示事業 5,440           |
| 旅費交通費         | 214            | 356            | △ 142           | ・ 教育普及事業 487             |
| 通信運搬費         | 1,004          | 1,150          | △ 146           | ・ 施設普及事業 1,813           |
| 消耗什器備品費       | 56             | 170            | △ 114           | ・ 調査研究事業 658             |
| 消耗品費          | 516            | 539            | △ 23            | ・ 資料整理事業 539             |
| 修繕費           | 50             | 50             | 0               | ・ 水がつながる各地域の歴史・文化の魅力発信事業 |
| 印刷製本費         | 2,566          | 3,126          | △ 560           |                          |
| 使用料及び賃借料      | 226            | 626            | △ 400           | 3,000                    |
| 保険料           | 43             | 43             | 0               |                          |
| 諸謝金           | 191            | 406            | △ 215           |                          |
| 委託費           | 4,193          | 6,040          | △ 1,847         |                          |
| 広告宣伝費         | 1,740          | 1,740          | 0               |                          |
| 食糧費           | 55             | 80             | △ 25            |                          |
| 備品購入費         | 0              | 100            | △ 100           |                          |
| ② 文化施設管理受託事業費 | 191,932        | 207,734        | △ 15,802        | 歴史博物館等管理運営費              |
| 報酬            | 3,780          | 3,780          | 0               | ・ 人件費 87,295             |
| 給料手当          | 55,747         | 53,984         | 1,763           | ・ 物件費 104,637            |
| 賃金            | 6,725          | 6,320          | 405             |                          |
| 福利厚生費         | 10,247         | 9,779          | 468             |                          |
| 退職給与引当金       | 4,412          | 4,469          | △ 57            |                          |
| 会議費           | 9              | 6              | 3               |                          |
| 旅費交通費         | 25             | 118            | △ 93            |                          |
| 通信運搬費         | 1,058          | 1,154          | △ 96            |                          |
| 消耗什器備品費       | 312            | 259            | 53              |                          |
| 消耗品費          | 2,104          | 1,868          | 236             |                          |
| 修繕費           | 600            | 600            | 0               |                          |
| 印刷製本費         | 328            | 230            | 98              |                          |
| 燃料費           | 116            | 81             | 35              |                          |
| 光熱水費          | 23,500         | 29,866         | △ 6,366         |                          |
| 使用料及び賃借料      | 4,681          | 5,562          | △ 881           |                          |
| 保険料           | 57             | 57             | 0               |                          |
| 諸謝金           | 468            | 240            | 228             |                          |
| 租税公課          | 8,175          | 7,854          | 321             |                          |
| 支払負担金         | 55             | 55             | 0               |                          |
| 委託費           | 67,484         | 79,416         | △ 11,932        |                          |
| 工事請負費         | 1,700          | 2,000          | △ 300           |                          |
| 手数料           | 48             | 36             | 12              |                          |
| 備品購入費         | 301            | 0              | 301             |                          |
| <b>支出計</b>    | <b>203,869</b> | <b>223,243</b> | <b>△ 19,374</b> |                          |
| <b>収支差額</b>   | <b>△ 8</b>     | <b>△ 28</b>    | <b>20</b>       |                          |

収支予算書(博物館 付帯事業)  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

令和8年度予算書

(単位:千円)

| 科 目        | 予算額     | 前年度予算額  | 差 異   | 備 考      |
|------------|---------|---------|-------|----------|
| 収入の部       |         |         |       |          |
| ① 販売収益     | 177     | 673     | △ 496 |          |
| 販売収益       | 177     | 673     | △ 496 |          |
| ② 雑収益      | 56      | 166     | △ 110 |          |
| 物品販売手数料    | 32      | 81      | △ 49  |          |
| 自動販売機手数料   | 19      | 67      | △ 48  |          |
| その他        | 5       | 18      | △ 13  |          |
| 収入計        | 233     | 839     | △ 606 |          |
| 支出の部       |         |         |       |          |
| ① 付帯事業費    | 131     | 811     | △ 680 | ショップ等運営費 |
| 商品仕入       | 103     | 638     | △ 535 |          |
| 消耗品費       | 3       | 13      | △ 10  |          |
| 使用料及び賃借料   | 22      | 49      | △ 27  |          |
| 手数料        | 3       | 11      | △ 8   |          |
| 備品購入費      | 0       | 100     | △ 100 |          |
| 支出計        | 131     | 811     | △ 680 |          |
| 他会計振替      | 8       | 28      | △ 20  |          |
| 予備費        | 0       | 0       | 0     |          |
| ① 当期収支差額   | 0       | 0       | 0     |          |
| ② 前期繰越収支差額 | 2,888   | 2,599   | 289   |          |
| ③ 次期繰越収支差額 | △ 2,888 | △ 2,599 | △ 289 |          |
| 収支差額       | 102     | 28      | 74    |          |