

収支予算書(博物館 指定管理事業)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

令和7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	223,215	214,766	8,449	
文化事業収益	319	263	56	
事業受託収益	15,190	11,999	3,191	
施設管理受託収益	207,706	202,504	5,202	
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>223,215</b>	<b>214,766</b>	<b>8,449</b>	
<b>支出の部</b>				
① 文化事業費	15,509	12,262	3,247	歴史文化事業費
賃金	1,080	1,227	△ 147	・展示運営更新 0
福利厚生費	3	5	△ 2	・企画展示事業 6,493
旅費交通費	356	322	34	・教育普及事業 599
通信運搬費	1,150	1,199	△ 49	・施設普及事業 1,902
消耗什器備品費	170	170	0	・調査研究事業 740
消耗品費	539	735	△ 196	・資料整理事業 775
修繕費	50	50	0	・水がっなぐ各地域の歴史・文化の魅力発信事業
印刷製本費	3,126	2,906	220	
使用料及び賃借料	626	212	414	5,000
保険料	43	43	0	
諸謝金	406	225	181	
委託費	6,040	3,275	2,765	
広告宣伝費	1,740	1,740	0	
食糧費	80	53	27	
備品購入費	100	100	0	
② 文化施設管理受託事業費	207,734	202,504	5,230	歴史博物館等管理運営費
報酬	3,780	3,780	0	・人件費 78,332
給料手当	53,984	51,075	2,909	・物件費 129,402
賃金	6,320	5,990	330	
福利厚生費	9,779	9,467	312	
退職給与引当金	4,469	2,937	1,532	
会議費	6	11	△ 5	
旅費交通費	118	45	73	
通信運搬費	1,154	1,064	90	
消耗什器備品費	259	400	△ 141	
消耗品費	1,868	2,643	△ 775	
修繕費	600	600	0	
印刷製本費	230	223	7	
燃料費	81	80	1	
光熱水費	29,866	29,866	0	
使用料及び賃借料	5,562	4,577	985	
保険料	57	57	0	
諸謝金	240	200	40	
租税公課	7,854	7,384	470	
支払負担金	55	55	0	
委託費	79,416	79,996	△ 580	
食糧費	0	4	△ 4	
工事請負費	2,000	2,000	0	
手数料	36	50	△ 14	
<b>支出計</b>	<b>223,243</b>	<b>214,766</b>	<b>8,477</b>	
<b>収支差額</b>	<b>△ 28</b>	<b>0</b>	<b>△ 28</b>	

収支予算書(博物館 付帯事業)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

令和7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 販売収益	673	574	99	
販売収益	673	574	99	
② 雑収益	166	268	△ 102	
物品販売手数料	81	123	△ 42	
自動販売機手数料	67	81	△ 14	
その他	18	64	△ 46	
<b>収入計</b>	<b>839</b>	<b>842</b>	<b>△ 3</b>	
<b>支出の部</b>				
① 付帯事業費	811	764	47	ショップ等運営費
商品仕入	638	573	65	
通信運搬費	0	2	△ 2	
消耗品費	13	24	△ 11	
使用料及び賃借料	49	58	△ 9	
手数料	11	7	4	
備品購入費	100	100	0	
<b>支出計</b>	<b>811</b>	<b>764</b>	<b>47</b>	
<b>他会計振替</b>	<b>28</b>	<b>78</b>		