

○管理運営費・事業費の内訳について

1 管理運営コストの状況(決算額)

(1)管理運営費の内訳

【経年比較】

(単位:千円)

節	H24予算額	H23決算額	H22決算額	H21決算額	主な増減理由
9 旅費	65	64	115	77	
11-1 食糧費	0	0	0	0	
11-2 その他需用費	11,578	11,323	11,016	10,649	
消耗品費	1,687	2,650	2,034	2,306	
燃料費	2,068	1,769	1,704	1,338	・各年度 空調用燃料(灯油)の購入単価及び使用量の変動
印刷製本費	359	237	356	393	
光熱水費	7,464	6,667	6,922	6,612	
その他					
12 役務費	676	575	565	494	
13 委託料	9,152	8,986	8,842	8,788	
清掃業務等作業委託	2,982	3,045	3,045	2,730	
空調設備機器保守点検業務委託	1,418	1,418	1,481	1,481	
自動制御機器保守点検業務委託	1,260	1,260	1,260	1,260	
その他	3,492	3,263	3,056	3,317	
14 使用料及び賃借料	26	26	26	26	
18 備品購入費	0	1,039	0	0	・H23公用車の購入
19 負担金	175	175	185	175	
27 公課費	18	4	15	9	
計	21,690	22,192	20,764	20,218	
主要な用途					

(2)事業費の内訳

【経年比較】

(単位:千円)

	H24予算額	H23決算額	H22決算額	H21決算額	主な増減理由
文学資料展示	14,130	15,880	12,437	12,852	
常設展示	1,127	904	1,076	678	
企画展示 (企画展示回数)	13,003 (4回)	14,976 (4回)	11,338 (4回)	12,174 (4回)	・H23ぐんまDESTINATIONキャンペーン実施による増
巡回展示			23	0	
教育普及活動	4,662	4,121	2,084	1,724	
学校教育連携推進	767	726	628	550	
普及活動	2,037	2,011	969	546	・H23普及啓発図書制作の統合、高崎北部三館連携事業による増
新学習指導要領対応事業	1,338	1,065			・H23新規
ぐんま文学ネットワーク	520	319			・H23新規
普及啓発図書制作			487	628	・H23普及活動への統合による減
調査研究	13,063	12,140	13,124	15,552	
資料調査・収集	1,895	1,636	1,623	1,739	
所蔵資料管理	5,098	4,278	4,653	6,492	・H22特別資料修復、複製制作委託、館内燻蒸委託予算の削減
情報システム整備	6,070	6,226	6,848	7,321	
計	31,855	32,141	27,645	30,128	

【年度別経費内訳】

(単位:千円)

H24予算額	文学資料展示			教育普及活動				調査研究				
	常設展示	企画展示		学校教育連携推進	普及活動	新学習指導要領対応事業	ぐんま文学ネットワーク	資料調査・収集	所蔵資料管理	情報システム整備		
8 報償費	1,769	33	1,736	682	366		316	110	110			
9 旅費	570	136	434	153	6	10	4	133	170	170		
11-1 食糧費	26		26	13	11			2	11			
11-2 その他需用費	1,058	948	110	2,011	384	1,264	363	2,774	341	2,433		
12 役務費	2,198	10	2,188	732		663		69	71	71		
13 委託料	7,533		7,533	971			971	8,068		2,402		
14 使用料及び賃借料	976		976	0				418	14	404		
18 備品購入費	0			0				1,413	1,150	263		
19 負担金	0			100		100		28	28			
計	14,130	1,127	13,003	4,662	767	2,037	1,338	520	13,063	1,895	5,098	6,070
主要な使途	・企画展示の印刷物(チラシ、ポスター、チケット、図録)の予算を、その他需用費から委託料へ											

(単位:千円)

H23決算額	文学資料展示			教育普及活動				調査研究				
	常設展示	企画展示		学校教育連携推進	普及活動	新学習指導要領対応事業	ぐんま文学ネットワーク	資料調査・収集	所蔵資料管理	情報システム整備		
8 報償費	2,121		2,121	656	339	100		217	0			
9 旅費	417		417	66		10		56	166	166		
11-1 食糧費	24		24	9	6	2		1	0			
11-2 その他需用費	5,457	904	4,553	1,856	381	1,139	336	1,941	341	1,600		
12 役務費	2,421		2,421	705		660		45	10	10		
13 委託料	3,966		3,966	729			729	8,275		2,452		
14 使用料及び賃借料	1,470		1,470	0				403		403		
18 備品購入費	0		0	0				1,345	1,119	226		
19 負担金	4		4	100		100		0				
計	15,880	904	14,976	4,121	726	2,011	1,065	319	12,140	1,636	4,278	6,226
主要な使途												

(単位:千円)

H22決算額	文学資料展示				教育普及活動			調査研究				
	常設展示	企画展示	巡回展示		学校教育連携推進	普及啓発図書制作	普及活動	資料調査・収集	所蔵資料管理	情報システム整備		
8 報償費	1,421		1,421		416	336		80	0			
9 旅費	456		433	23	8	7		1	239	239		
11-1 食糧費	18		18		0				0			
11-2 その他需用費	4,486	864	3,622		1,097	285	487	325	1,703	184		
12 役務費	2,055		2,055		563			563	40	40		
13 委託料	3,324	212	3,112		0				9,229	2,971		
14 使用料及び賃借料	677		677		0				600	10		
18 備品費	0				0				1,313	1,150		
計	12,437	1,076	11,338	23	2,084	628	487	969	13,124	1,623	4,653	6,848
主要な使途												

