

○管理運営費・事業費の内訳について

資料3-2

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	H25予算額	H24決算額	H23決算額	H22決算額	主な増減理由
9 旅費	211	210	176	147	
11-1 食糧費	7	5	6	4	
11-2 その他需用費	70,846	66,834	64,449	72,357	
消耗品費	1,747	3,373	5,303	2,614	
燃料費	313	339	416	438	
印刷製本費	600	297	330	302	
光熱水費	67,271	60,884	57,185	66,035	
修繕料	915	1,941	1,215	2,968	
12 役務費	3,982	3,796	3,487	2,943	
13 委託料	99,227	89,820	93,527	90,408	
清掃業務等作業委託	12,317	12,316	12,316	12,316	
空調設備機器保守点検業務委託	9,470	9,469	9,469	9,469	
機械運転・建築衛生管理委託	9,954	9,954	9,891	9,954	
その他	67,486	58,081	61,851	58,669	
14 使用料及び賃借料	13,029	22,066	22,066	22,067	
18 備品購入費		3,716	0	143	・H24 公用車、窓口発券機の購入
19 負担金	178	168	167	176	
27 公課費	59	58	51	19	
計	187,539	186,673	183,929	188,264	
主要な使途					・H24 券売機購入のため、委託料を備品購入費に流用

(2)事業費の内訳

【経年比較】

(単位:千円)

	H25予算額	H24決算額	H23決算額	H22決算額	主な増減理由
博物館展示	48,292	44,185	43,677	41,332	
常設展示	23,249	20,912	19,481	20,604	
企画展示	25,043	23,273	24,196	20,998	
(企画展示回数)	(4回)	(4回)	(4回)	(4回)	写真展も含む
教育普及活動	3,475	2,611	3,520	2,543	
体験学習・講演会開催	1,423	1,304	1,402	1,207	
学校教育連携推進	678	141	472	352	
普及広報・ボランティア活動	1,374	1,135	902		・H23 統合
広報普及				954	・H23 統合による減
ボランティア活動推進				30	・H23 統合による減
新学習指導要領対応		31	744		・H23 新規、H25 廃止
調査研究	11,714	11,274	11,455	11,566	
自然史調査研究	3,954	3,859	3,771	3,674	
資料購入	623	580	657	611	
資料収集・整理・保存	7,137	6,835	7,027	7,281	
計	63,481	58,070	58,652	55,441	

【年度別経費内訳】

(単位:千円)

H25予算額	博物館展示			教育普及活動				調査研究			
	常設展示	企画展示		体験学習・講演会開催	学校教育連携推進	普及広報・ボランティア活動		自然史調査研究	資料購入	資料収集・整理・保存	
8 報償費	452		452	126	126			229	218	11	
9 旅費	569	191	378	192	104	40	48	517	484	13	20
11-1 食糧費	13		13	22	12		10	1		1	
11-2 その他需用費	5,256	998	4,258	1,633	551	485	597	5,312	3,041	379	1,892
12 役務費	5,287	8	5,279	1,062	342	1	719	211	55	4	152
13 委託料	36,133	22,052	14,081	152		152		4,842			4,842
14 使用料及び賃借料	582		582	27	27			0			
18 備品購入費	0			261	261			530	84	215	231
19 負担金	0			0				72	72		
計	48,292	23,249	25,043	3,475	1,423	678	1,374	11,714	3,954	623	7,137
主要な使途											

(単位:千円)

H24決算額	博物館展示			教育普及活動				調査研究			
	常設展示	企画展示		体験学習・講演会開催	学校教育連携推進	普及広報・ボランティア活動	新学習指導要領対応	自然史調査研究	資料購入	資料収集・整理・保存	
8 報償費	419		419	93	93			211	211		
9 旅費	626	219	407	175	104	38	33	428	414	5	9
11-1 食糧費	10		10	2	2			0			
11-2 その他需用費	4,772	789	3,983	1,092	364	103	594	4,671	2,848	294	1,529
12 役務費	3,502		3,502	1,000	492		508	204			204
13 委託料	34,429	19,904	14,525	0				5,115	253		4,862
14 使用料及び賃借料	427		427	0				0			
18 備品購入費	0			249	249			573	61	281	231
19 負担金	0			0				72	72		
計	44,185	20,912	23,273	2,611	1,304	141	1,135	11,274	3,859	580	6,835
主要な使途											

(単位:千円)

H23決算額	博物館展示		教育普及活動					調査研究				
	常設展示	企画展示		体験学習・講演会開催	学校教育連携推進	普及広報・ボランティア活動	新学習指導要領対応	自然史調査研究	資料購入	資料収集・整理・保存		
8 報償費	182	182	122	122				200	200			
9 旅費	344	344	136	85	51			408	408			
11-1 食糧費	7	7	2	2				1		1		
11-2 その他需用費	5,181	1,135	4,046	2,079	605	421	595	458	4,967	2,800	311	1,856
12 役務費	1,631	1,631	832	525			307		210			210
13 委託料	35,554	17,989	17,565	349	63			286	4,983	253		4,730
14 使用料及び賃借料	421		421	0					0			
18 備品購入費	357	357		0					614	38	345	231
19 負担金	0			0					72	72		
計	43,677	19,481	24,196	3,520	1,402	472	902	744	11,455	3,771	657	7,027
主要な使途												

(単位:千円)

H22決算額	博物館展示		教育普及活動					調査研究				
	常設展示	企画展示		体験学習・講演会開催	学校教育連携推進	普及広報	ボランティア活動推進	自然史調査研究	資料購入	資料収集・整理・保存		
4 共済費	6	6	0					0				
7 賃金	1,653	1,653	0					0				
8 報償費	510	510	79	79				379	379			
9 旅費	301	301	91	64	12	15		381	369	3		
11-1 食糧費	9	9	1	1				0				
11-2 その他需用費	5,031	1,050	3,981	1,595	670	330	565	30	4,622	2,505	314	1,803
12 役務費	1,581	1,851	714	330	10	374			183	35		148
13 委託料	31,527	19,270	12,257	63	63				5,531	210		5,321
14 使用料及び賃借料	430		430	0					0			
18 備品購入費	284	284		0					378	84	294	
19 負担金	0			0					92	92		
計	41,332	20,604	20,998	2,543	1,207	352	954	30	11,566	3,674	611	7,281
主要な使途												

(3)人件費の内訳

	H25予算額		H24決算額		H23決算額		H22決算額	
	人数	人件費	人数	人件費	人数	人件費	人数	人件費
常勤職員	17人	147,703千円	17人	151,915千円	17人	151,899千円	17人	152,480千円
教育普及	8人	69,507千円	8人	71,489千円	8人	71,482千円	8人	71,755千円
学芸	9人	78,196千円	9人	80,426千円	9人	80,417千円	9人	80,725千円
非常勤職員	9人	20,088千円	9人	19,963千円	9人	19,917千円	10人	21,428千円
計	26人	167,791千円	26人	171,878千円	26人	171,816千円	27人	173,908千円
備考							・非常勤職員(1名)中途退職	