

過去3年の収支状況
収入

別添資料1
(単位:千円)

内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度
1 県委託料	238,794	235,246	233,732
2 利用料金収入	35,029	35,451	39,297
(1)入場料収入	16,098	15,962	18,122
(2)わくわくランド利用収入	6,298	7,101	7,605
(3)アドベンチャーシアター利用収入	6,645	6,498	6,736
(4)パスポート収入	61	35	69
(5)駐車場収入	5,706	5,679	6,565
(6)その他収入(図録等)	221	176	200
3 その他事業収入	14,605	13,154	10,072
(1)レストラン収入(自販機収入含む)	13,704	12,748	9,254
(2)その他収入	901	406	818
収入合計	288,428	283,851	283,101

支出

(単位:千円)

内容	平成26年度	平成27年度	平成28年度
1 人件費	113,536	115,756	116,840
(1)常勤職員人件費	82,705	86,112	86,130
(2)非常勤職員人件費	30,831	29,644	30,710
2 事務・管理経費	7,661	7,765	6,902
旅費・交通費	1,189	1,494	1,203
スタッフ教育研修費	0	231	106
管理・事務用品・複写費	2,736	2,697	2,468
調査資料、図書費	136	150	128
通信費	2,231	1,802	1,441
協会等会費	106	106	106
ネット回線使用料、TV受信料	451	432	432
公租公課	35	19	20
保険料	235	295	296
ボランティア運営費	4	5	5
車両借上げ	301	418	418
交流員ユニフォーム	237	116	279
3 情報システム運用費	3,490	4,477	3,910
券売機システムリース料	812	1,611	1,045
情報システムリース料	1,558	2,261	2,147
ソフト等更新費	394	3	48
券売機ロール紙	726	602	670
4 展示・教育普及事業費	11,072	12,255	10,966
(1)特別展・企画展開催費	6,438	7,750	5,300
(2)シアター3Dソフト賃借料	594	2,138	2,376
(3)その他	4,040	2,367	3,290
利用者実費徴収事業材料費等	124	77	39
事業連携費	240	0	226
その他事業用材料・消耗品費	878	887	1,779
講座等講師料	412	275	507
図書室図書購入費	222	317	268
遊具借上げ	382	481	471
館内案内板整備費	1,782		
展示更新		330	
5 広報費	5,938	5,061	5,807
6 施設管理費	129,084	124,168	120,570
(1)光熱水費	34,194	30,144	27,067
電気料	28,468	22,875	20,817
水道料	5,726	7,269	6,250
(2)施設維持管理費	94,890	94,024	93,503
施設等保守管理費	29,801	29,256	30,317
清掃、警備業務	46,432	43,953	47,755
施設維持管理消耗品費	1,795	2,087	2,508
燃料費	3,843	1,969	2,750
施設補修費	7,702	13,107	9,763
大水車修繕費	5,317	925	410
燻蒸		2,727	
7 自主事業運営費	17,986	15,973	14,620
レストラン運営費	17,707	15,724	14,367
その他運営費(自販機行政財産使用料)	279	249	253
支出合計	288,767	285,455	279,615
収支	▲ 339	▲ 1,604	3,486