

令和 8年度予算見積調書

課室名：嵐山史跡の博物館

担当名：総務担当

内線：

(単位：千円)

| 番号 | 事業名 | | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 説明事業 | | |
|--|---------------|---------|-----------------|--|-----|-------|------|-------------------|-----------|----------------|
| P69 | 嵐山史跡の博物館管理運営費 | | | 一般会計 | 教育費 | 社会教育費 | 博物館費 | 史跡の博物館費 | | |
| 事業期間 | 昭和51年度～ | 根拠法令 | 史跡の博物館条例、文化財保護法 | | | 針路 | 08 | 支え合い魅力あふれる地域社会の構築 | SDGsゴール | 4, 8, 11 |
| | | | | | | 分野施策 | 0803 | 文化芸術の振興 | SDGsターゲット | 4-7, 8-9, 11-4 |
| 1 事業概要 博物館施設設備や、菅谷館跡の維持管理を行い、県民に安全で利用しやすい施設を提供する。 また、常設展示、教育普及、調査研究を中心とした各種事業を実施し、県民共有の文化遺産を広く公開し、活用を図る。 | | | | 5 事業説明 (1) 事業内容 ア 常設展示事業 展示替資料運搬・梱包業務、展示替図録、ポスター等印刷 イ 教育普及事業 児童生徒の体験学習、各種講座の開催、ボランティアの活用等 (2) 事業計画 ア 菅谷館跡をはじめとした中世城館跡群ゆかりの展示・解説を行い、県民の郷土の歴史・文化や自然に対する理解を深めていただく。 イ 教育普及事業 小・中学校の体験事業の受入れ、各種講座の開催、ボランティアの活用を行い、郷土の歴史・文化や自然に対する意識の高揚を図る。 (3) 事業効果 利用者数 令和8年度目標：62,000人 (参考：令和4年度：79,603人、令和5年度：54,793人、令和6年度：55,380人) 【活動指標(アウトプット)】5年間の常設展、企画展、スポット展等実施回数：53回、 5年間の文化財めぐり、歴史講座等実施回数：112回 【成果指標(アウトカム)】令和6年観覧者満足度：常設展92.9%、企画展97.9%、講座等97.3% (4) 県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況 高校生ボランティア：イベント運営補助、博物館学芸員の仕事体験等 博物館ボランティア：展示解説、菅谷館跡のガイド、体験学習の指導のサポート等 | | | | | | |
| 2 事業主体及び負担区分 (県10/10) | | | | | | | | | | |
| 3 地方財政措置の状況 普通交付税(単位費用) (区分)その他教育費 (細目)社会教育費 (細節)社会教育施設費 (積算内容)博物館費 | | | | | | | | | | |
| 4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 9,500千円×6人＝57,000千円 | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 財 源 内 訳 | | | | | | | 一般財源 | 前年との 対比 |
| | | 財産収入 | 諸 収 入 | | | | | | | |
| 決定額 | 3,041 | 1,567 | 174 | | | | | | 1,300 | 34 |
| 前年額 | 3,007 | 1,584 | 94 | | | | | | 1,329 | |

事業内訳書

| | | | |
|-------|---------------|-----|---------|
| 事業名 | 嵐山史跡の博物館管理運営費 | | |
| 単位事業名 | 常設展示事業 | 予算額 | 2,347千円 |

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----------------|-------|---------|--------------|
| 財産収入・ 物品売払収入 | 1,567 | △17 | 嵐山史跡の博物館 図録等 |
| 一般財源 | 780 | 17 | |
| 合計 | 2,347 | 0 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|-------|---------|---|
| 報償費 | 90 | 0 | 展示資料借用謝金 6点分 |
| 需用費 | 952 | 0 | 展示替消耗品費 展示PRグッズ製作 巡回文化財展消耗品費 企画展関連印刷費 巡回文化財展関連印刷費 |
| 役務費 | 8 | 0 | 広報用印刷物発送代 |
| 委託料 | 1,297 | 0 | 企画展資料運搬・梱包業務 |

| | | | |
|-------|--------|-----|---------|
| 単位事業名 | 常設展示事業 | 予算額 | 2,347千円 |
|-------|--------|-----|---------|

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----|-------|---------|------|
| 合計 | 2,347 | 0 | |

| | | | |
|-------|--------|-----|-------|
| 単位事業名 | 教育普及事業 | 予算額 | 694千円 |
|-------|--------|-----|-------|

○歳入 (単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|--------|-------|---------|-----------------|
| 諸収入・雑入 | 174 | 80 | 史跡の博物館教育普及活動参加費 |
| 一般財源 | 520 | △46 | |
| 合計 | 694 | 34 | |

○歳出 (単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|-------|---------|------------------------------|
| 報償費 | 113 | 0 | 歴史講座講師謝金 3人分 講演会講師謝金 2人分 |
| 需用費 | 236 | 0 | 体験学習消耗品 歴史講座消耗品 催物案内印刷 |

| | | | |
|-------|--------|-----|-------|
| 単位事業名 | 教育普及事業 | 予算額 | 694千円 |
|-------|--------|-----|-------|

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------|-------|---------|--|
| 役務費 | 215 | 13 | 講座会場技術料 4回分 文化財めぐり保険料 3回分 ボランティア保険料 90人分 |
| 使用料及び賃借料 | 130 | 21 | 講座会場使用料 5回分 |
| 合計 | 694 | 34 | |