

令和3年度 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」鎌倉市推進協議会
収支予算 11月補正

【 収 入 】

(単位：千円)

項 目	当初予算額	補正額	補正後予算額 (補正後+当初)	摘 要
鎌倉市負担金	322,731		322,731	
入場料収入	52,992	▲ 29,184	23,808	3月、31日×960人×平均800円
物販収入	0		0	
雑入	0		0	
合 計	375,723	▲ 29,184	346,539	

【 支 出 】

(単位：千円)

項 目	当初予算額	補正額	補正後予算額 (補正後+当初)	摘 要
総務費	11,741	▲ 614	11,127	・郵送費その他 ・会議費 ・広報費 ・ホームページ開発費
大河ドラマ館事業費	305,990	▲ 15,694	290,296	・NHKエンタープライズコンテンツ料 ・施設賃料 ・光熱水費 ・運営等業務
地域・コンテンツ事業費	4,000		4,000	・イベント・物販会場費 ・ロゴマーク・キャラクター作成費
I T・交通事業費	1,000	2,840	3,840	・ゆかりの地紹介マップ、現地案内板作成費等
予備費	52,992	▲ 15,716	37,276	
合 計	375,723	▲ 29,184	346,539	

令和3年度 予算支出内訳（11月補正）

項目	当初予算額	補正額	補正後予算額 (補正後+当初)	概要
総務費	11,741,477	▲ 614,125	11,127,352	
①郵送費その他	101,477	495,000	596,477	郵送料、消耗品費、税理士費用等
②会議費	500,000		500,000	会場使用料、資料印刷費等
③広報費	3,000,000	5,000,000	8,000,000	広報費、ムック購入費等
④ホームページ開発費	8,140,000	▲ 6,109,125	2,030,875	大河ドラマ館ホームページ開発費等
大河ドラマ館事業費	305,989,504	▲ 15,693,903	290,295,601	
①NHKエンタープライズコンテンツ料	184,534,559	0	184,534,559	大河ドラマ館コンテンツ制作、設置費
②施設賃料	60,000,000	▲ 37,000,000	23,000,000	大河ドラマ館施設賃料
③光熱水費	12,000,000	0	12,000,000	電気代、ガス代、上下水道料等
④運營業務	30,783,801	21,306,097	70,761,042	大河ドラマ館運営等業務委託料（入館管理・チケット販売、警備含む）
⑤周辺警備費	18,671,144			
地域・コンテンツ事業費	4,000,000	0	4,000,000	
①イベント・物販会場費	2,000,000	0	2,000,000	出演者によるトークショーの会場費等
②キャラクター・ロゴマーク作成費	2,000,000	0	2,000,000	キャラクター・ロゴマーク作成費
IT・交通事業費	1,000,000	2,840,000	3,840,000	
①渋滞状況可視化	1,000,000	▲ 1,000,000	0	混雑状況等可視化事業費
②ゆかりの地紹介	0	3,840,000	3,840,000	ゆかりの地紹介マップ、現地案内板等
予備費	52,992,000	▲ 15,715,953	37,276,047	入場料収入他
合計	375,722,981	▲ 29,183,981	346,539,000	