

令和4年度 科学館関連当初予算案

令和4年2月4日

歳出(228,187千円)	説明・内訳	(千円)	(千円)	(千円)	前年比
		R4(案)	R3(当初)	差	
科学館管理費	<施設の維持管理に要する経費>	199,849	201,862	▲ 2,013	99%
(内訳)	会計年度任用職員等報酬・手当	21,763	21,441	322	102%
	光熱水費	37,032	36,084	948	103%
	業務委託料(アテンダント・清掃・常設保守など)	122,461	125,256	▲ 2,795	98%
	サイエンスボランティア旭川負担金	5,000	5,000	0	100%
	学会・団体等会費	138	138	0	100%
	プラネタリウム運営費(※)	7,726	7,809	▲ 83	99%
	その他開館運営に係る経費	5,729	6,134	▲ 405	93%
科学館補修費	<施設の補修・改修に要する経費>	9,637	12,193	▲ 2,556	79%
(内訳)	【施設】ワイヤレスマイク・電話設備更新	—	7,775	—	—
	【施設】HUB取替	—	3,653	—	—
	その他	—	765	—	—
	【施設】空調機系統制御機器取替	1,662	—	—	—
	【常設】「宇宙旅行」設備更新	7,975	—	—	—
科学館特別展開催費	<特別展の開催に係る旭川市負担金>	8,700	—	—	—
科学館企画展開催費	<企画展の開催に係る旭川市負担金>	—	500	—	—
科学館事業活動費	<各種講座など事業の実施に要する経費>	2,397	15,198	▲ 12,801	16%
(内訳)	図画コンクール・宇宙の日賞品等	45	59	▲ 14	76%
	プラネタリウム特別番組	34	—	34	—
	実習教室の材料費(参加者負担分)	1,719	1,787	▲ 68	96%
	無料イベントの材料費	1	117	▲ 116	1%
	寄附金活用事業	598	13,235	▲ 12,637	5%
プラネタリウム整備費	<デジタルプロジェクター賃貸借料>	6,234	6,234	0	100%
科学館施設整備基金積立金	<基金への積立金>	1,370	544	826	252%

(※)プラネタリウム運営費

恒星球ランプ購入費、ブランケットクリーニング代、リーフレット作成費、機器保守点検、ドームシアター映像リース料、JASRAC使用料、座席背面パネル・ヘッドセット等消耗品購入費(R4新規)

歳入(25,595千円)	説明・内訳	(千円)	(千円)	(千円)	前年比
		R4(案)	R3(当初)	差	
行政財産使用料	<施設・敷地の目的外使用料>	61	53	8	115%
(内訳)	自動販売機・携帯電話基地局	61	53	8	115%
科学館使用料	<観覧料・使用料収入>	20,986	20,986	0	100%
(内訳)	観覧料・年間パスポート売上げ	20,871	20,871	0	100%
	貸室使用料	115	115	0	100%
普通財産収入	<基金の利息収入>	1	44	▲ 43	2%
科学館施設整備基金寄附金	<ふるさと納税および一般寄附金>	1,369	500	869	274%
科学館施設整備基金繰入金	<基金からの繰入金>	1,098	14,000	▲ 12,902	8%
諸収入	<雑収入>	2,080	2,244	▲ 164	93%
(内訳)	実験材料費収入	1,702	1,872	▲ 170	91%
	その他の収入(電話料・保険料など)	378	372	6	102%