

令和6年度 旭川市当初予算案(科学館分)

資料2

令和6年2月8日

		(千円)	(千円)	(千円)	
	説明・内訳	R6(案)	R5(当初)	差	前年比
歳出合計		251,446	288,757	▲ 37,311	87%
科学館管理費	<施設の維持管理に要する経費>	232,295	216,204	16,091	107%
(内訳)	会計年度任用職員等報酬・手当	28,353	22,884	5,469	124%
	光熱水費	46,341	49,771	▲ 3,430	93%
	業務委託料(アテンダント・清掃・常設保守など)	139,753	126,169	13,584	111%
	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	7,898	7,166	732	110%
	その他開館運営に係る経費	4,812	5,076	▲ 264	95%
科学館補修費	<施設の補修・改修に要する経費>	1,265	21,693	▲ 20,428	6%
(内訳)	【機能】低温実験室専用冷凍機ユニット修繕	1,265	—	—	—
	【施設】非常用電源装置更新	—	3,993	—	—
	【施設】展示実習棟屋上防水工事	—	17,700	—	—
科学館特別展開催費	<特別展の開催に係る旭川市負担金>	—	—	—	—
科学館企画展開催費	<企画展の開催に係る旭川市負担金>	—	—	—	—
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>	2,077	42,147	▲ 40,070	5%
(内訳)	図画コンクール・宇宙の日賞品等	25	45	▲ 20	56%
	プラネタリウム特別番組	28	36	▲ 8	78%
	実習教室の材料費、保険料等(参加者負担分)	1,781	1,773	8	100%
	無料イベントの材料費	93	1	92	9300%
	寄附金活用事業	150	40,292	▲ 40,142	0%
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>	7,920	7,077	843	112%
科学館施設整備基金積立金	<基金への積立金>	7,889	1,636	6,253	482%

		(千円)	(千円)	(千円)	
	説明・内訳	R6(案)	R5(当初)	差	前年比
歳入合計		31,814	65,111	▲ 33,297	49%
行政財産使用料	<施設・敷地の目的外使用料>	61	61	0	100%
(内訳)	自動販売機・携帯電話基地局・広告付きAED	61	61	0	100%
科学館使用料	<観覧料・使用料収入>	21,560	20,986	▲ 574	103%
(内訳)	観覧料・年間パスポート売上げ	21,445	20,871	▲ 574	103%
	貸室使用料	115	115	0	100%
普通財産収入	<基金の利息収入>	5	67	▲ 62	7%
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>	7,884	1,569	6,315	502%
科学館施設整備基金繰入金	<基金からの繰入金>	150	40,292	▲ 40,142	0%
諸収入	<雑収入>	2,154	2,136	18	101%
(内訳)	実験材料費収入	1,765	1,755	10	101%
	その他の収入(電話料・保険料など)	389	381	8	102%