

## 令和3年度 科学館関連当初予算案

令和3年2月5日

歳出(236,531千円)	説明・内訳	(千円)	(千円)	(千円)	前年比
		R3(案)	R2(当初)	差	
科学館管理費	<施設の維持管理に要する経費>	201,862	196,321	5,541	103%
(内訳)	会計年度任用職員等報酬・手当	21,441	22,294	▲ 853	96%
	光熱水費	36,084	36,523	▲ 439	99%
	業務委託料(アテンダント・清掃・常設保守など)	125,256	121,395	3,861	103%
	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	143	▲ 5	97%
	プラネタリウム運営費(※)	7,809	5,334	2,475	146%
	その他開館運営に係る経費	6,134	5,632	502	109%
科学館補修費	<施設の補修・改修に要する経費>	12,193	26,000	▲ 13,807	47%
(内訳)	【常設】「人類の進化」設備更新	—	26,000	—	—
	【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	—	—	—
科学館特別展開催費	<特別展の開催に係る旭川市負担金>	—	8,200	—	—
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>	15,198	1,965	13,233	773%
(内訳)	図画コンクール等賞品, プラネタリウムコンサート謝金等	49	60	▲ 11	82%
	実習教室の材料費(参加者負担分)	1,787	1,846	▲ 59	97%
	無料イベントの材料費	117	50	67	234%
	寄附金活用事業	13,235	—	13,235	—
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>	544	—	544	—

(※)プラネタリウム運営費

恒星球ランプ購入費, ブラ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

歳入(37,827千円)	説明・内訳	(千円)	(千円)	(千円)	前年比
		R3(案)	R2(当初)	差	
行政財産使用料	<施設・敷地の目的外使用料>	53	443	▲ 390	12%
(内訳)	ミュージアムショップ	—	390	—	—
	自動販売機・携帯電話基地局	53	53	0	100%
科学館使用料	<観覧料・使用料収入>	20,986	32,429	▲ 11,443	65%
(内訳)	観覧料・年間パスポート売上げ	20,871	32,027	▲ 11,156	65%
	貸室使用料	115	402	▲ 287	29%
普通財産収入	<基金の利息収入>	44	—	44	—
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>	500	—	500	—
科学館施設整備基金繰入金	<基金からの繰入金>	14,000	—	14,000	—
諸収入	<雑収入>	2,244	2,236	8	100%
(内訳)	実験材料費収入	1,872	1,864	8	100%
	その他の収入(電話料・保険料など)	372	372	0	100%