

決算状況年度別推移表

【資料2】

歳入決算状況

		11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
センター	研修室・メディアホール使用料	1,228,700	1,221,000	733,000	402,000	193,000	298,000	425,000	208,000	171,000
	情報ロビー等使用料	858,000	1,014,000	408,000	780,750	1,334,000	864,000	471,000	324,000	252,000
	情報工房素材費	589,785	1,162,160	940,500	667,870	548,220	391,420	464,070	418,860	410,440
	その他		53,321	281,799	105,267	99,734	166,110	92,025	93,015	83,093
	小計	2,676,485	3,450,481	2,363,299	1,955,887	2,174,954	1,719,530	1,452,095	1,043,875	916,533
科学館	観覧料	15,853,900	14,923,200	12,230,250	10,216,900	9,826,800	7,601,550	8,308,765	7,907,987	6,655,302
	市民利用証作成料金	955,000	283,700	163,300	140,800	152,600	94,400	98,300	104,800	117,200
	展示案内売払い代金		53,300	310,900	192,800	146,700	135,800	134,100	117,200	104,500
	小計	16,808,900	15,260,200	12,704,450	10,550,500	10,126,100	7,831,750	8,541,165	8,129,987	6,877,002
計	19,485,385	18,710,681	15,067,749	12,506,387	12,301,054	9,551,280	9,993,260	9,173,862	7,793,535	
情報化	市民パソコン教室等受講料			1,676,000	2,024,000	2,392,000	2,423,346	1,910,500	1,639,000	1,654,000
	愛知県自治体共同化事業交付金					4,706,000	3,734,000	5,182,000	657,101	0
	広告収入									677,550
	株式配当金									400,000
計	0	0	1,676,000	2,024,000	7,098,000	6,157,346	7,092,500	2,296,101	2,731,550	
歳入合計	19,485,385	18,710,681	16,743,749	14,530,387	19,399,054	15,708,626	17,085,760	11,469,963	10,525,085	

歳出決算状況(センター・科学館:2款.1項.10目)

		11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
歳出合計		222,855,898	266,957,004	234,613,453	228,312,567	209,717,150	155,953,774	149,737,894	145,462,318	130,840,520
人件費	正規職員人件費	67,868,916	81,328,645	76,132,187	72,598,441	71,298,415	36,157,062	34,892,478	27,313,678	29,859,948
	非常勤職員等件費	22,820,629	27,519,345	27,699,021	27,725,839	25,207,193	22,759,743	22,828,184	23,133,318	23,379,781
職員人件費を除いた事業費		132,166,353	158,109,014	130,782,245	127,988,287	113,211,542	97,036,969	92,017,232	95,015,322	77,600,791
事業費	報償費(サマーレクチャー等)	1,376,484	146,361	576,855	194,654	141,111	224,444	50,000	244,444	150,000
	旅費	2,622,068	1,020,217	609,942	424,945	372,510	322,930	207,160	169,620	109,080
	需用費	33,165,797	31,657,477	25,507,376	23,889,829	21,454,444	18,010,841	20,561,586	16,306,747	15,877,387
	(主なもの) 消耗品費	6,847,350	6,239,934	4,471,631	5,100,945	4,030,096	3,355,785	3,152,873	2,715,910	2,323,714
	印刷製本費	5,026,575	3,982,292	749,500	1,128,702	1,789,200	377,392	1,748,049	521,640	476,700
	光熱水費	19,672,358	20,848,807	19,335,538	16,889,772	14,398,268	13,779,100	13,218,815	11,666,622	11,385,589
	修繕料	764,835	522,095	874,685	707,819	1,193,885	449,120	2,379,230	1,388,100	1,681,323
	役務費	12,685,235	10,401,490	6,596,231	7,303,093	6,819,052	6,620,237	5,383,349	4,545,288	3,908,820
	(主なもの) 通信運搬費	10,847,255	8,588,380	4,790,008	5,598,758	5,188,736	4,924,841	3,738,703	2,938,352	2,864,185
	保険料	1,784,815	1,702,345	1,701,685	1,700,135	1,689,816	1,689,396	1,625,786	1,597,686	1,032,535
	委託料	59,124,588	105,278,361	89,101,034	87,375,116	77,169,831	61,495,198	47,423,232	37,684,290	30,542,378
	(主なもの) サーバシステム等保守	39,988,200	72,712,332	63,573,300	63,646,800	58,707,705	49,650,300	35,131,320	27,517,980	20,981,520
	諸設備保守	3,322,368	3,601,080	3,065,580	2,835,000	2,646,000	2,505,300	2,400,300	2,745,750	2,786,000
	清掃	4,515,000	5,890,500	5,880,000	5,775,000	4,074,000	3,307,500	2,877,000	2,898,000	2,847,600
	ソフト開発等	5,000,000	1,575,000	5,700,000	2,152,500	1,365,000	593,775	997,500		
	宣伝用グッズ作成		6,352,500							
	情報工房管理	500,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	1,880,000	1,260,000
	使用料及び賃借料	7,442,969	8,663,222	7,130,377	7,343,095	6,949,799	9,845,769	18,005,211	22,579,313	25,751,886
	(主なもの) 電算機等賃借料	4,384,201	5,891,508	5,891,508	5,891,508	5,782,938	8,689,999	17,198,454	21,943,908	25,388,496
	工事請負費	8,917,650	0	497,700	249,900	0	0	0	0	0
備品購入費	6,782,762	919,086	741,930	498,855	295,995	498,750	297,894	130,620	1,206,240	
負担金、補助金及び交付金	40,000	14,000	12,000	700,000	0	10,000	80,000	13,355,000	55,000	
公課費	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	0	0	

歳出 - 歳入(センター・科学館)

		11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度
歳出 - 歳入(-)		203,370,513	248,246,323	219,545,704	215,806,180	197,416,096	146,402,494	139,744,634	136,288,456	123,046,985