

【決算状況年度別推移表】

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
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
	情報口ピー等使用料	858,000	1,014,000	408,000	780,750	1,334,000	864,000	471,000	324,000
	情報工房素材費	589,785	1,162,160	940,500	667,870	548,220	391,420	464,070	418,860
	その他		53,321	281,799	105,267	99,734	166,110	92,025	93,015
	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 (A)
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
	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
	展示案内売払い代金		53,300	310,900	192,800	146,700	135,800	134,100	117,200
	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 (B)
	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
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
	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
	計	0	0	1,676,000	2,024,000	7,098,000	6,157,346	7,092,500	2,296,101
	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

歳出決算状況(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
	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
	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
	職員人件費を除いた事業費	154,986,982	185,628,359	158,481,266	155,714,126	138,418,735	119,796,712	114,845,416	118,148,640
	非常勤職員等人件費	22,820,629	27,519,345	27,699,021	27,725,839	25,207,193	22,759,743	22,828,184	23,133,318
	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
	旅費	2,622,068	1,020,217	609,942	424,945	372,510	322,930	207,160	169,620
	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
	(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
	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
	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
	修繕料	764,835	522,095	874,685	707,819	1,193,885	449,120	2,379,230	1,388,100
	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
	(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
	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
	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
	(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
	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
	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
	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
	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
	(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
	工事請負費	8,917,650	0	497,700	249,900	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
	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
	公課費	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	0

【参考資料】H18センター・科学館事業費

人件費	27,313,678
職員人件費	27,313,678
センター管理運営費	53,265,863
センター体験スペース運営事業費	3,134,384
センター施設維持管理事業費	20,290,209
センター高度情報化基盤整備事業費	29,841,270
センター部門収入	-1,043,875 (A)
歳出 - 歳入	52,221,988
生命の海科学館管理運営費	29,381,074
科学館展示事業費	22,909,788
科学館教育普及事業費	3,328,419
科学館宣伝事業費	1,204,268
科学館施設維持管理事業費	1,938,599
科学館部門収入	-8,129,987 (B)
歳出 - 歳入	21,251,087
一般管理費	22,201,703
非常勤職員経費	5,344,695
マリンスタッフ経費	16,857,008
補助金	13,300,000
住民訴訟応訴費用補助金	13,300,000

+ + + + :