名張市国津の杜の管理運営業務に係る収支状況（令和４年度）

（単位：円）

区分	項　目	計画額	決算額	決算額の内訳
収入	利用料金収入	230,000	125,610	くにつふるさと館　71,740円 はぐくみ工房あららぎ　53,870円
	市指定管理料収入	6,480,000	6,480,000	
	その他収入	1,849,801	1,864,519	前年度繰越金　1,849,771円 貯金利子　26円 雑収入　14,722円
	収入合計（A）	8,559,801	8,470,129	
支出	人件費	3,802,000	3,400,379	賃金等
	事務費	880,000	711,819	事務費　71,482円 車借り上げ料　77,000円 消耗品費　153,800円 コピー機リース料・使用料　377,495円 備品費　32,042円
	事業費	650,000	234,800	事業費（報酬・手当）　45,000円 来館者保険料　32,000円 指導員保険料　157,800円
	管理費	3,221,000	3,194,777	国津の杜環境整備作業　70,500円 調理室消毒委託　15,400円 浄化槽（清掃委託・法定検査）　159,800円 消防用設備点検　29,700円 防犯管理業務　237,600円 光熱水費　1,725,602円 燃料代　69,275円 電話・ケーブルテレビ料　232,660円 修繕費　167,105円 木工機械点検　38,335円 バン軽四リース料　448,800円
	その他支出	6801	0	
	支出合計（B）	8,559,801	7,541,775	
収　支 （A）－（B）		0	928,354	