

名張市国津の杜の管理運営業務に係る収支状況（令和５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	140,000	159,750	くにつふるさと館 107,300円 はぐくみ工房あららぎ 52,450円
	市指定管理料収入	6,480,000	6,480,000	
	その他収入	928,384	1,711,915	前年度繰越金 928,354円 貯金利子 15円 雑収入 83,546円 繰入金 700,000円
	収入合計（A）	7,548,384	8,351,665	
支 出	人件費	3,496,000	4,181,235	賃金等
	事務費	709,000	1,131,728	事務費 60,405円 車借り上げ料 211,200円 消耗品費 185,678円 コピー機リース料・使用料 554,445円 備品費 120,000円
	事業費	237,000	204,800	事業費（報酬・手当）15,000円 来館者保険料 32,000円 指導員保険料 157,800円
	管理費	3,106,384	2,780,000	調理室消毒委託 15,400円 浄化槽（清掃委託・法定検査）311,600円 消防用設備点検 29,700円 防犯管理業務 237,600円 光熱水費 1,415,480円 燃料代 52,743円 電話・ケーブルテレビ料 236,163円 修繕費 25,454円 圧力釜点検 7,060円 バン軽四リース料 448,800円
	その他支出	0	0	
	支出合計（B）	7,548,384	8,297,763	
	収 支 （A）－（B）	0	53,902	