

## 【収入】

(単位：円)

項目	予算額	実績額	差額
管理運営委託料	161,328,000	161,328,000	0
貸室利用料収入等	763,000	665,480	△ 97,520
合計	162,091,000	161,993,480	△ 97,520

## 【支出】

項目	小項目	予算額	決算額	差額
人件費		72,240,000	64,470,820	△ 7,769,180
事務関連費		4,820,000	5,277,453	457,453
	消耗品費	1,560,000	1,542,516	△ 17,484
	賃借料	1,457,280	1,855,562	398,282
	通信費	924,000	1,318,175	394,175
	研修費	220,000	131,800	△ 88,200
	ボランティア費	438,720	245,494	△ 193,226
	備品費	220,000	183,906	△ 36,094
事業費		23,019,000	21,008,377	△ 2,010,623
	環境学習講座	2,860,000	2,077,984	△ 782,016
	環境情報発信	902,400	353,320	△ 549,080
	交流・連携	1,620,000	599,996	△ 1,020,004
	環境学習展示	3,960,000	4,661,425	701,425
	施設イベント事業費	13,247,600	13,312,737	65,137
	資料購入費	264,000	2,915	△ 261,085
	被服費	165,000	0	△ 165,000
広報費		5,370,000	4,408,003	△ 961,997
	印刷製本費	1,793,000	2,184,058	391,058
	広告宣伝費	827,000	185,221	△ 641,779
	ホームページ関連費	1,250,000	1,241,664	△ 8,336
	プロモーション関連費	1,500,000	797,060	△ 702,940
維持管理費		35,500,000	36,056,973	556,973
	保守管理業務	8,326,560	8,767,320	440,760
	警備業務	528,000	506,880	△ 21,120
	清掃業務	14,891,300	12,073,300	△ 2,818,000
	自家用電気工作物点検	432,000	425,700	△ 6,300
	廃棄物処理・植栽管理	1,920,000	1,528,110	△ 391,890
	修繕費	1,262,140	3,702,305	2,440,165
	保険料	506,000	561,908	55,908
	光熱費	4,400,000	4,300,450	△ 99,550
	展示品保守費	3,234,000	4,191,000	957,000
その他経費		21,142,000	23,256,192	2,114,192
合計		162,091,000	154,477,818	△ 7,613,182

差引収支		0	7,515,662	7,515,662
------	--	---	-----------	-----------

【収入】

(単位：円)

項目	予算額	実績額	差額
管理運営委託料	157,257,457	157,257,457	0
貸室利用料収入等	3,648,000	1,491,308	△ 2,156,692
合計	160,905,457	158,748,765	△ 2,156,692

【支出】

項目	小項目	予算額	決算額	差額
人件費		72,962,400	69,555,820	△ 3,406,580
事務関連費		5,689,737	5,736,801	47,064
	消耗品費	2,090,000	1,235,016	△ 854,984
	賃借料	1,457,280	2,440,991	983,711
	通信費	1,320,000	1,726,771	406,771
	研修費	220,000	25,493	△ 194,507
	ボランティア費	220,000	138,640	△ 81,360
	備品費	220,000	1,681	△ 218,319
	施設予約システム決済手数料	162,457	168,209	5,752
事業費		19,760,000	25,624,666	5,864,666
	環境学習講座	2,310,000	2,030,577	△ 279,423
	環境情報発信	902,400	109,171	△ 793,229
	交流・連携	1,199,000	342,008	△ 856,992
	環境学習展示	1,672,000	820,299	△ 851,701
	施設イベント事業費	13,247,600	22,306,945	9,059,345
	資料購入費	264,000	4,840	△ 259,160
	被服費	165,000	10,826	△ 154,174
広報費		5,476,350	5,096,531	△ 379,819
	印刷製本費	2,662,000	3,364,666	702,666
	広告宣伝費	1,038,400	292,820	△ 745,580
	ホームページ関連費	1,775,950	1,439,045	△ 336,905
維持管理費		36,050,000	34,530,162	△ 1,519,838
	保守管理業務	8,326,560	8,920,120	593,560
	警備業務	528,000	526,680	△ 1,320
	清掃業務	14,891,300	12,246,960	△ 2,644,340
	自家用電気工作物点検	432,000	425,700	△ 6,300
	廃棄物処理・植栽管理	1,920,000	763,919	△ 1,156,081
	修繕費	1,262,140	1,708,641	446,501
	保険料	506,000	569,833	63,833
	光熱費	4,950,000	5,029,909	79,909
	展示品保守費	3,234,000	4,338,400	1,104,400
その他経費		20,966,970	23,063,682	2,096,712
合計		160,905,457	163,607,662	2,702,205

差引収支		0	△ 4,858,897	△ 4,858,897
------	--	---	-------------	-------------

## 【収入】

(単位：円)

項目	予算額	実績額	差額
管理運営委託料	162,299,587	162,299,587	0
貸室利用料収入等	1,261,000	1,367,180	106,180
合計	163,560,587	163,666,767	106,180

## 【支出】

項目	小項目	予算額	決算額	差額
人件費		73,692,000	72,162,767	△ 1,529,233
事務関連費		5,280,550	5,468,255	187,705
	消耗品費	1,500,000	1,157,069	△ 342,931
	賃借料	1,848,000	2,356,657	508,657
	通信費	1,320,000	1,670,809	350,809
	研修費	150,000	21,000	△ 129,000
	ボランティア費	220,000	140,040	△ 79,960
	備品費	200,000	19,800	△ 180,200
	施設予約システム決済手数料	42,550	102,880	60,330
事業費		21,990,000	20,947,987	△ 1,042,013
	環境学習講座	2,310,000	1,642,067	△ 667,933
	環境情報発信	330,000	84,700	△ 245,300
	交流・連携	800,000	329,102	△ 470,898
	環境学習展示	5,000,000	818,441	△ 4,181,559
	施設イベント事業費	13,500,000	18,019,499	4,519,499
	資料購入費	50,000	54,178	4,178
広報費		4,475,000	4,414,553	△ 60,447
	印刷製本費	2,500,000	2,950,493	450,493
	広告宣伝費	550,000	120,300	△ 429,700
	ホームページ関連費	1,425,000	1,343,760	△ 81,240
維持管理費		36,907,037	34,077,571	△ 2,829,466
	保守管理業務	8,326,560	8,605,025	278,465
	警備業務	528,000	546,480	18,480
	清掃業務	14,891,300	12,246,960	△ 2,644,340
	自家用電気工作物点検	432,000	425,700	△ 6,300
	廃棄物処理・植栽管理	1,920,000	944,887	△ 975,113
	修繕費	1,262,140	2,010,910	748,770
	保険料	506,000	616,792	110,792
	光熱費	4,950,000	4,926,101	△ 23,899
	展示品保守費	3,234,000	2,874,300	△ 359,700
	キャッシュレス決済導入経費	705,237	728,616	23,379
	おむつ容器リース料	151,800	151,800	0
その他経費		21,216,000	23,337,600	2,121,600
合計		163,560,587	160,408,733	△ 3,151,854
差引収支		0	3,258,034	3,258,034