

(別紙8-2)

宮城県総合運動公園管理運営収支実績額(令和2年度～令和5年度)

【収入】

単位:円

区分		項目	R2年度(実績)	R3年度(実績)	R4年度(実績)	R5年度(実績)
収入	指定管理料		28,320,000	28,320,000	28,320,000	28,320,000
	利用料収入	行為の許可利用料	-	22,700	-	1,100
		自動販売機売上	495,980	725,322	898,050	924,905
		キッチンカー	-	85,228	183,570	-
収入合計(A)			28,815,980	29,153,250	29,401,620	29,246,005

【支出】

区分		項目	R2年度(実績)	R3年度(実績)	R4年度(実績)	R5年度(実績)	
支出	人件費		給与等	16,091,099	12,996,076	17,615,441	15,408,365
			交通費	-	-	-	-
	旅費			132,318	158,026	152,441	136,844
	委託費	緑地管理業務	芝刈, 除草, 施肥, 剪定等	30,000	-	605,000	626,000
		施設管理業務	遊具定期点検費等	968,000	968,000	968,000	1,056,000
		運営管理業務					
	委託費計			998,000	968,000	1,573,000	1,682,000
	需用費	緑地管理需用費	管理機材燃料費等	158,841	127,184	91,227	175,583
			消耗品費	266,637	150,282	329,042	149,627
		施設管理需用費	修繕費	1,308,013	1,320,552	1,343,436	1,724,790
		運営管理需用費	消耗品費	11,250	18,085	-	102,503
			燃料費	-	-	-	12,936
	需用費計			1,744,741	1,616,103	1,763,705	2,165,439
	光熱水費		電気料	53,480	56,129	90,231	68,268
			水道代	8,860	10,344	9,094	14,708
			燃料費	155,722	145,438	215,792	190,118
	光熱水費計			218,062	211,911	315,117	273,094
	役務費	施設点検費		-	-	-	-
		通信費		206,114	215,513	228,306	249,490
		保険料		217,660	231,180	212,310	228,478
	役務費計			423,774	446,693	440,616	477,968
	賃借料		除草機械・AED等	2,826,763	2,858,132	2,678,591	2,815,683
	賃借計			2,826,763	2,858,132	2,678,591	2,815,683
	自主事業		イベント備品等	-	1,899,700	-	-
				-	-	-	-
	その他計			-	1,899,700	-	-
	諸経費			2,055,718	2,048,650	2,053,165	2,021,273
	租税公課			-	8,100	-	100,173
支出合計(B)			24,490,475	23,211,391	26,592,076	25,080,839	
収支(A)-(B)			4,325,505	5,941,859	2,809,544	4,165,166	

* 各項目額において消費税込の計上となっている。