

石巻南浜津波復興祈念公園管理運営収支見込額(令和8～12年度)

【収入】

単位:円

区分		項目	R8年度(見込)			R9年度(見込)			R10年度(見込)			R11年度(見込)			R12年度(見込)			備考
			合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	
収入	指定管理料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	行為の許可		109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	
	収入合計(A)		109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	109,000	0	109,000	

【支出】

区分		項目	R8年度(見込)			R9年度(見込)			R10年度(見込)			R11年度(見込)			R12年度(見込)			備考
			合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	合計	県	参考:市	
	植物管理業務	芝生管理工	19,669,000	12,425,000	7,244,000	20,519,000	12,906,000	7,613,000	21,326,000	13,405,000	7,921,000	22,235,000	13,924,000	8,311,000	23,189,000	14,463,000	8,726,000	
		樹木管理工	89,000	33,000	56,000	93,000	34,000	59,000	96,000	35,000	61,000	100,000	37,000	63,000	103,000	38,000	65,000	
		樹林地管理工	11,657,000	4,541,000	7,116,000	12,056,000	4,713,000	7,343,000	12,551,000	4,890,000	7,661,000	13,056,000	5,075,000	7,981,000	13,485,000	5,267,000	8,218,000	
		草地管理工	2,603,000	832,000	1,771,000	2,698,000	865,000	1,833,000	2,810,000	900,000	1,910,000	2,908,000	936,000	1,972,000	3,023,000	974,000	2,049,000	
植物管理業務計			34,018,000	17,831,000	16,187,000	35,366,000	18,518,000	16,848,000	36,783,000	19,230,000	17,553,000	38,299,000	19,972,000	18,327,000	39,800,000	20,742,000	19,058,000	
	施設・設備維持管理業務	工作物修繕工	1,961,000	900,000	1,061,000	1,969,000	900,000	1,069,000	1,978,000	900,000	1,078,000	1,987,000	900,000	1,087,000	1,997,000	900,000	1,097,000	
		中核施設維持修繕工	216,000	144,000	72,000	216,000	144,000	72,000	216,000	144,000	72,000	216,000	144,000	72,000	216,000	144,000	72,000	
		便所・作業等設備維持修繕工	918,000	459,000	459,000	918,000	459,000	459,000	918,000	459,000	459,000	918,000	459,000	459,000	918,000	459,000	459,000	
		園地清掃	3,553,000	1,973,000	1,580,000	3,597,000	1,980,000	1,617,000	3,649,000	1,988,000	1,661,000	3,697,000	1,996,000	1,701,000	3,754,000	2,005,000	1,749,000	
		善海田池水質検査	52,000	26,000	26,000	52,000	26,000	26,000	52,000	26,000	26,000	52,000	26,000	26,000	52,000	26,000	26,000	
施設・設備維持管理業務計			6,700,000	3,502,000	3,198,000	6,752,000	3,509,000	3,243,000	6,813,000	3,517,000	3,296,000	6,870,000	3,525,000	3,345,000	6,937,000	3,534,000	3,403,000	
公園管理業務	公園管理工	21,512,000	12,900,000	8,612,000	22,402,000	13,446,000	8,956,000	23,351,000	14,020,000	9,331,000	24,320,000	14,623,000	9,697,000	25,360,000	15,256,000	10,104,000		
公園管理業務計			21,512,000	12,900,000	8,612,000	22,402,000	13,446,000	8,956,000	23,351,000	14,020,000	9,331,000	24,320,000	14,623,000	9,697,000	25,360,000	15,256,000	10,104,000	
光熱水費	電気料、水道料	7,110,000	5,278,000	1,832,000	7,226,000	5,365,000	1,861,000	7,344,000	5,454,000	1,890,000	7,464,000	5,544,000	1,920,000	7,586,000	5,635,000	1,951,000		
光熱水費計			7,110,000	5,278,000	1,832,000	7,226,000	5,365,000	1,861,000	7,344,000	5,454,000	1,890,000	7,464,000	5,544,000	1,920,000	7,586,000	5,635,000	1,951,000	
諸経費		6,933,000	3,951,000	2,982,000	7,174,000	4,083,000	3,090,000	7,429,000	4,222,000	3,207,000	7,695,000	4,366,000	3,328,000	7,968,000	4,516,000	3,451,000		
諸経費(精算対象分)		0			0			0			0			0				
租税公課・消費税		7,627,300	4,346,200	3,281,100	7,892,000	4,492,100	3,399,800	8,172,000	4,644,300	3,527,700	8,464,800	4,803,000	3,661,700	8,765,100	4,968,300	3,796,700		
租税公課・消費税(精算対象分)		0			0			0			0			0				
	諸経費・消費税計	14,560,300	8,297,200	6,263,100	15,064,900	8,575,100	6,489,800	15,601,000	8,866,300	6,734,700	16,158,700	9,169,000	6,989,700	16,732,000	9,484,300	7,247,700		
支出合計(B)			83,900,300	47,808,200	36,092,100	86,810,900	49,413,100	37,397,800	89,892,000	51,087,300	38,804,700	93,111,700	52,833,000	40,278,700	96,415,000	54,651,300	41,763,700	
収支(B)－(A)			83,791,300	47,808,200	35,983,100	86,701,900	49,413,100	37,288,800	89,783,000	51,087,300	38,695,700	93,002,700	52,833,000	40,169,700	96,306,000	54,651,300	41,654,700	