

石巻南浜津波復興祈念公園管理運営収支実績額(令和3年度～令和6年度、県エリア分)

【収入】

単位:円

区分		項目	R3年度(実績)	R4年度(実績)	R5年度(実績)	R6年度(実績)
収入	指定管理料※		38,610,000	39,184,000	39,773,000	40,370,000
	利用料収入	行為の許可等利用料	7,637	6,900	6,900	10,000
収入合計(A)			38,617,637	39,190,900	39,779,900	40,380,000

【支出】

	区分		項目	R3年度(実績)	R4年度(実績)	R5年度(実績)	R6年度(実績)
支出	人件費		給与等	5,375,877	5,715,558	6,337,053	6,267,920
	旅費			6,454	4,515	4,242	5,151
	委託費	緑地管理業務	芝刈, 除草, 施肥, 剪定等	12,968,912	13,289,000	11,746,155	13,374,642
		施設管理業務	建物清掃等	2,507,973	2,515,141	2,527,331	2,700,706
		運営管理業務		-	-	-	-
	委託費計			15,476,885	15,804,141	14,273,486	16,075,348
	需用費	施設管理需用費	備品	17,397	9,500	7,462	23,684
			消耗品費	146,967	146,210	279,071	292,786
			機械警備費	37,632	37,608	37,608	37,608
		運営管理需用費	会議費・研修費等	202,324	72,647	94,455	522,601
	需用費計			404,320	265,965	418,596	876,679
	光熱水費		電気料	3,327,878	4,941,251	4,929,546	4,880,914
			水道代	137,535	89,007	125,314	122,590
			燃料費	-	-	-	-
	光熱水費計			3,465,413	5,030,258	5,054,860	5,003,504
	役務費	施設点検費		2,409,878	2,053,000	2,065,000	1,098,300
		通信費		251,263	297,689	357,775	484,775
		雑役務費		16,403	8,935	14,526	13,822
		保険料		14,195	22,306	21,973	22,620
	役務費計			2,691,739	2,381,930	2,459,274	1,619,517
	賃借料		管理車両・AED等	329,279	352,822	314,083	310,789
	賃借計			329,279	352,822	314,083	310,789
	諸経費			2,775,000	2,955,524	2,886,160	3,015,892
	租税公課			3,052,493	3,251,073	3,174,776	3,317,481
	精算対象額			4,649,005	3,113,597	2,845,268	2,204,830
	支出合計(B)			38,226,465	38,875,383	37,767,798	38,697,111
	収支(A)－(B)			391,172	315,517	2,012,102	1,682,889

* 各項目額において消費税込の計上となっている。