

【別紙 8】

宮城県総合運動公園管理運営収支実績（見込）額（令和4年度～令和8年度）

【収入】

（単位：千円）

区 分		令和4年度 (実績)	令和5年度 (実績)	令和6年度 (実績)	令和7年度 (実績)	令和8年度 (見込)	合 計	備 考
収入	県の指定管理料	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	2,875,000	
	利用料金収入	394,851	407,600	449,473	425,547	466,268	2,143,739	
	自主事業	43,784	40,837	39,670	42,027	41,350	207,668	
	その他	18,766	79,232	52,364	57,078	23,461	230,901	
収入合計（A）		1,032,401	1,102,669	1,116,507	1,099,652	1,106,079	5,457,308	

【支出】

（単位：千円）

区 分			令和４年度 (実績)	令和５年度 (実績)	令和６年度 (実績)	令和７年度 (実績)	令和８年度 (見込)	合 計	備 考
支出	人件費	人件費	158,288	163,368	174,429	181,622	187,252	864,959	
		管理費	21,449	17,939	9,443	1,325	1,407	51,563	
								0	
								0	
	施設管理・運営費	消耗品費	20,398	24,933	22,646	27,855	26,690	122,522	
		修繕費	82,697	103,054	94,576	54,662	79,485	414,474	
		光熱水費	189,681	169,575	246,521	253,467	259,140	1,118,384	
		委託料	211,523	217,450	217,474	214,976	220,170	1,081,593	
		保守点検費	168,680	168,680	168,681	165,900	168,680	840,621	
		備品費	10,470	56,474	13,685	5,042	13,573	99,244	
		管理費	14,537	14,537	14,536	17,317	14,513	75,440	
		旅費交通費	538	1,021	964	642	1,867	5,032	
		印刷製本費	405	403	237	688	480	2,213	
		燃料費	120	128	393	85	280	1,006	
		通信運搬費	3,405	3,593	5,859	6,100	7,046	26,003	
		手数料	1,947	2,876	3,168	2,927	3,160	14,078	
		保険料	1,258	1,221	1,221	1,245	1,282	6,227	
		使用料	414	1,224	883	939	1,008	4,468	
		賃借料	4,145	4,189	4,976	4,003	4,157	21,470	
		負担金	167	399	941	304	703	2,514	
		交際費	353	439	502	318	770		
		会議費	74	52	82	80	70	358	
		租税公課費	16,237	27,077	17,529	21,018	18,141	100,002	
		広告宣伝費	6,729	6,247	7,126	3,943	3,958	28,003	
		福利厚生費	9	0	0	0	0	9	
		助成金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		管理費	6,386	6,500	7,000	6,957	6,500	33,343	
	自主事業	競技スポーツ振興事業	3,587	6,860	12,996	14,414	11,492	49,349	
		生涯スポーツ支援事業	3,833	1,786	3,127	3,860	4,332	16,938	
		スポーツ環境整備事業	20,229	16,609	17,245	14,317	12,721	81,121	
		フィットネス事業	56,142	58,703	57,298	56,781	57,202	286,126	
支出合計（Ｂ）			1,004,701	1,075,337	1,103,538	1,060,787	1,106,079	5,350,442	
収支（Ａ）－（Ｂ）			27,700	27,332	12,969	38,865	0	106,866	
前期繰越収支差額				27,700	55,032	68,001	106,866		
次期繰越収支差額			27,700	55,032	68,001	106,866	106,866		

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。