

宮城県コスモスハウス 施設管理運営収支実績（見込）額
（令和３年度～令和７年度）

【収入】

（単位：千円）

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 （見込額）	備 考
収入	県の指定管理料	59,160	61,120	61,193	62,194	64,210	
	その他（ ）						
収入合計（Ａ）		59,160	61,120	61,193	62,194	64,210	

【支出】

（単位：千円）

区 分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 （見込額）	備 考
支出	人件費	給与	22,659	24,723	26,030	26,030	30,267
		職員手当	12,943	8,607	9,534	9,851	8,019
		共済費等	5,530	4,872	5,221	5,272	6,061
		非常勤職員給与	3,133	3,766	3,452	3,777	3,932
		人件費計	44,265	41,968	44,237	44,930	48,279
	維持管理費	報償費	327	311	274	278	280
		旅費	5	5	65	70	80
		需用費	1,024	2,584	1,989	1,883	1,500
		役務費	167	195	610	775	700
		委託費	6,690	7,082	6,724	6,861	6,550
		負担金	447	1,311	633	284	280
		公課費	15	8	15	8	10
		事務費	8,675	11,496	10,310	10,159	9,400
	事業費	需用費	1,718	2,241	2,054	2,003	1,781
		備品購入費	523	570	693	619	550
		役務費	402	357	382	391	350
		委託料（給食費）	1,726	2,645	1,735	2,411	2,350
		使用料	1,136	1,284	1,443	1,356	1,200
		扶助費（本人支給）	715	559	339	325	300
		事業費	6,220	7,656	6,646	7,105	6,531
	支出合計（Ｂ）		59,160	61,120	61,193	62,194	64,210
	収支（Ａ）－（Ｂ）		0	0	0	0	0