

宮城県さくらハイツ 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	64,617	65,686	67,047	67,755	68,620	
	その他（ ）						
収入合計（Ａ）		64,617	65,686	67,047	67,755	68,620	

【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	32,737	34,009	34,113	34,441	39,144
		職員手当	9,049	9,049	9,346	9,595	11,486
		共済費等	6,621	6,753	7,081	7,038	8,420
		非常勤職員給与	1,939	2,411	2,060	1,556	1,696
		人件費計	50,346	52,222	52,600	52,630	60,746
	維持管理費	報償費	472	473	472	458	200
		旅費	9	81	56	46	50
		需用費	1,142	1,240	1,402	2,592	600
		役務費	323	284	837	555	400
		委託費	2,706	2,696	2,658	2,912	2,100
		負担金	2,076	1,203	2,086	2,175	700
		公課費	30	1	30	1	10
		事務費	6,758	5,978	7,541	8,739	4,060
	事業費	需用費	85	57	72	46	60
		給食費	280	243	245	242	296
		備品購入費	808	792	543	511	298
		光熱水費	1,582	1,841	1,651	1,667	1,400
		教養費	2,022	2,168	2,237	2,059	1,000
		その他	2,736	2,385	2,158	1,861	760
		事業費	7,513	7,486	6,906	6,386	3,814
	支出合計（Ｂ）		64,617	65,686	67,047	67,755	68,620
	収支（Ａ）－（Ｂ）		0	0	0	0	0