

宮城県こもれびの森 管理運営実績（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)	合 計
収入	県の指定管理料	8,132	8,196	8,132	8,153	8,132	40,745
	利用料金収入	—	—	—	—	—	—
	自主事業収入	27	0	332	327	360	
	その他（預金利息他）	1	0	0	1	0	
収入合計（A）		8,160	8,196	8,464	8,481	8,492	41,793

【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)	合 計
支出	人件費	1) 人件費	4,850	5,393	5,352	5,018	4,910
		2) 法定福利費	18	17	119	106	210
		3) 福利厚生費			28	148	30
	人件費計		4,868	5,410	5,499	5,272	5,150
	施設管理費	1) 保安警備業務	451	451	451	451	492
		2) 館内清掃業務	0	0	8	0	128
		3) 受水槽清掃業務	104	55	60	60	118
		4) 消防設備定期点検業	30	30	30	30	80
		5) 電気設備定期点検業務	32	32	32	33	35
		6) 汲み取り料金	32	83	43	45	100
		7) 除雪費用	580	518	350	320	300
		8) その他外注費	244	68	60	162	216
	施設管理費計		1,473	1,237	1,034	1,101	1,469
	事業運営費	1) 通信費	113	110	116	111	252
		2) 水道光熱費	266	375	328	327	665
		3) 事務用品費	117	188	43	114	170
		4) 消耗品費	770	365	349	396	248
		5) 保険料	54	44	70	83	25
		6) 租税公課	283	462	768	712	153
		7) 広告宣伝費	90	51	33	34	
		8) 車両費	99	25	30	75	
		9) 雑費	8	8	14	54	220
事業運営費計		1,800	1,628	1,751	1,906	1,733	
自主事業	1) 旅費交通費	17	0	174	177	100	
	2) 活動費					30	
	3) 保険料					10	
自主事業計		17	0	174	177	140	
支出合計（B）		8,158	8,275	8,458	8,456	8,492	41,839
収支（A）－（B）		2	-79	6	25	0	-46