

(別紙8)

仙台港多賀城地区緩衝緑地管理運営収支実績額(令和3年度～令和6年度)

【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 | | | 28,500,000 | 28,750,000 | 29,000,000 | 29,250,000 |
| | 利用料収入 | 有料公園施設 利用料 | 野球場 | 366,070 | 394,800 | 416,010 | 363,660 |
| | | | 陸上競技場 | 275,580 | 251,460 | 232,850 | 307,560 |
| | | | テニスコート | 152,790 | 173,530 | 140,780 | 140,220 |
| | | | 行為の許可利用料 | 26,780 | 335,460 | 433,990 | 405,840 |
| | 自主事業 | | 自動販売機 | 812,034 | 798,122 | 611,541 | 520,926 |
| | その他 | | | - | 238,500 | 238,000 | 308,000 |
| 収入計 (A) | | | | 30,133,254 | 30,941,872 | 31,073,171 | 31,296,206 |

【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 | 12,185,051 | 13,493,128 | 14,333,203 | 14,312,056 |
| | | | 交通費 | 170,054 | 178,459 | 174,663 | 204,604 |
| | 旅費 | | | - | - | - | - |
| | 委託費 | 緑地管理業務 | 芝生管理 | 655,300 | - | - | 19,500 |
| | | | 樹木管理 | 1,105,500 | 750,500 | - | 440,000 |
| | | | 処分費(リサイクル) | 877,800 | 1,569,700 | 913,440 | 1,788,353 |
| | | 施設管理業務 | クレーグラウンド'整地 | 4,239,700 | 5,025,900 | 227,700 | 5,060,000 |
| | | | 管理事務所機械警備 | 132,000 | 134,200 | 365,200 | 132,000 |
| | | 運営管理業務 | 管理運営補助 | - | - | - | - |
| | 委託費計 | | | 7,010,300 | 7,480,300 | 1,506,340 | 7,439,853 |
| | 需用費 | 緑地管理需用費 | 消耗品費等 | 358,487 | 217,336 | 375,228 | 204,364 |
| | | | 燃料費 | 457,796 | 481,294 | 477,082 | 612,357 |
| | | 施設管理需用費 | 消耗品・機材等 | 365,891 | 222,116 | 262,270 | 160,572 |
| | | | 修繕費 | 949,267 | 724,562 | 1,223,639 | 780,386 |
| | | 運営管理需用費 | 消耗品等 | 201,931 | 207,242 | 187,274 | 198,216 |
| | | | | - | - | - | - |
| | 需要費計 | | | 2,333,372 | 1,852,550 | 2,525,493 | 1,955,895 |
| | 光熱水費 | | 電気料 | 1,987,556 | 2,125,306 | 2,048,843 | 1,920,138 |
| | | | 水道料 | 428,230 | 466,149 | 441,067 | 435,226 |
| | | | LPG代 | - | - | - | - |
| | 光熱水費計 | | | 2,415,786 | 2,591,455 | 2,489,910 | 2,355,364 |
| | 役務費 | 施設点検費 | 施設設備点検 | - | - | - | - |
| | | | ゴミ処理費 | 39,076 | 26,369 | 28,595 | 26,001 |
| | | 通信費 | 電話料 | 133,948 | 157,808 | 182,234 | 148,977 |
| | | | 携帯電話料等 | 57,406 | 67,630 | 78,098 | 63,849 |
| | | 保険料 | 施設保険料 | 124,146 | 148,434 | 154,264 | 153,120 |
| | | | 車両保険料 | 34,375 | 24,948 | 33,484 | 33,556 |
| 役務費計 | | | 388,951 | 425,189 | 476,675 | 425,503 | |
| 賃借料 | | トラクター等 | 80,918 | - | - | - | |
| | | コピー機 | - | - | - | - | |
| 賃借料計 | | | 80,918 | - | - | - | |
| 自主事業 | | 自主事業 | 109,996 | 52,860 | 50,694 | 30,460 | |
| 自主事業計 | | | 109,996 | 52,860 | 50,694 | 30,460 | |
| 諸経費 | | | 4,307,882 | 4,124,196 | 5,933,775 | 5,106,258 | |
| 租税公課 | | | 1,236,096 | 1,344,090 | 1,645,926 | 1,272,889 | |
| | | | | | | | |
| 支出計(B) | | | 30,238,406 | 31,542,227 | 29,136,679 | 33,102,882 | |
| 収支(A)-(B) | | | -105,152 | -600,355 | 1,936,492 | -1,806,676 | |

* 各項目額において実績は消費税込の計上となっている。