

## 別紙 3

## 仙台塩釜港仙台港区港湾環境整備施設 管理運営収支実績（見込）額（令和6年度～令和8年度）

## 【収入】

（単位：千円）

| 区 分     |         | 令和6年度<br>（実績） | 令和7年度<br>（実績） | 令和8年度<br>（計画） | 合 計 | 備 考    |
|---------|---------|---------------|---------------|---------------|-----|--------|
| 収入      | 県の指定管理料 | 12,500        | 12,700        | 12,900        |     |        |
|         | 利用料金収入  | 2,281         | 2,139         | 2,840         |     |        |
|         | 自主事業収入  | 1,112         | 1,237         | 1,620         |     |        |
|         | その他     | 68            | 155           | 0             |     | キッチンカー |
| 収入合計（A） |         | 15,961        | 16,231        | 17,360        |     |        |

## 【支出】

（単位：千円）

| 区 分 |           | 令和6年度<br>（実績） | 令和7年度<br>（実績） | 令和8年度<br>（計画） | 合 計    | 備 考       |
|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 支出  | 人件費       | 給与等           | 9,354         | 8,681         | 10,250 |           |
|     |           | 交通費           | 263           | 257           | 720    |           |
|     |           | 人件費計          | 9,617         | 8,938         | 10,970 |           |
|     |           | 旅費            | 0             | 0             | 0      |           |
|     | 委託費       | 緑地管理業務（剪定）    | 330           | 282           | 530    |           |
|     |           | 施設管理業務（運動施設）  | 1,100         | 0             | 680    |           |
|     |           | 施設管理業務（管理所）   | 132           | 132           | 140    | 夜間機械警備    |
|     |           | 委託費計          | 1,562         | 414           | 1,350  |           |
|     | 需用費       | 緑地管理（消耗品費）    | 88            | 28            | 130    |           |
|     |           | 緑地管理（燃料費）     | 130           | 245           | 180    |           |
|     |           | 施設管理（消耗品費）    | 123           | 91            | 220    |           |
|     |           | 施設管理（修繕費）     | 437           | 324           | 200    |           |
|     |           | 運営管理（消耗品費）    | 131           | 155           | 200    |           |
|     |           | 運営管理（消耗備品費）   | 14            | 16            | 50     |           |
|     |           | 需用費計          | 923           | 859           | 980    |           |
|     | 光熱水費      |               | 245           | 323           | 220    | 自販機電気・水道料 |
|     | 役務費       | 施設点検（ゴミ等）     | 54            | 40            | 250    |           |
|     |           | 通信費           | 186           | 175           | 270    |           |
|     |           | 施設保険料         | 78            | 72            | 80     |           |
|     |           | 車両保険          | 33            | 33            | 50     |           |
|     | 役務費計      |               | 351           | 320           | 650    |           |
|     | 賃借料       |               | 0             | 0             | 400    | 車両、ハンドガイド |
|     | 自主事業      |               | 155           | 235           | 0      |           |
|     | 諸経費       |               | 3,252         | 4,388         | 1,671  |           |
|     | 租税公課      |               | 861           | 885           | 1,119  |           |
|     | 小計        |               | 16,966        | 16,362        | 17,360 |           |
|     | 合計（B）     |               | 16,966        | 16,362        | 17,360 |           |
|     | 収支（A）－（B） |               | -1,005        | -131          | 0      |           |
|     | 前期繰越収支差額  |               | 0             | -1,005        | -1,136 |           |
|     | 次期繰越収支差額  |               | -1,005        | -1,136        | -1,136 |           |

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。