

松島公園(駐車場) 管理運営収支見込額 (令和2年度から令和6年度まで)

【収入】

(単位:千円)

区 分		令和2年度 (見込)	令和3年度 (見込)	令和4年度 (見込)	令和5年度 (見込)	令和6年度 (見込)	合 計	備 考
収入	県の指定管理料	16,522	16,522	16,522	16,522	16,522	82,610	
	自主事業収入							
	その他 ()							
	収入合計 (A)	16,522	16,522	16,522	16,522	16,522	82,610	

【支出】

(単位:千円)

区 分		令和2年度 (見込)	令和3年度 (見込)	令和4年度 (見込)	令和5年度 (見込)	令和6年度 (見込)	合 計	備 考
支出	人件費	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852		想定人員 ・4~11月 延べ5人 ・責任者2, 管理員3 ・12~3月 延べ4人 ・責任者2, 管理員2 (緊急対応を含む) ※ 上記人数は想定される必要人数であり、あくまで参考です。応募者の管理の方法により、当然に増減があることを想定しています。 ※ 4月から11月の繁忙期において、第2駐車場(バス専用)が満車となり、第5駐車場に大型バスを駐車させる必要が生じた場合、駐車スペースの確保、誘導及び使用料徴収のための職員配置を行い、手動より対応する必要があります。
	人件費等計	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852		
	施設運営費	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670		
	施設運営費計	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670		
	自主事業							
	自主事業計							
	支出合計 (B)	16,522	16,522	16,522	16,522	16,522		
収支 (A) - (B)	0	0	0	0	0			
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0			
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0			

※ 上記金額は、消費税相当額を含みます。