

松島公園駐車場管理運営収支見込額（令和7年度から令和11年度まで）

【収入】

(単位：千円)

区 分		令和7年度 (見込)	令和8年度 (見込)	令和9年度 (見込)	令和10年度 (見込)	令和11年度 (見込)	合 計	備 考
収 入	県の指定管理料	34,517	34,517	34,517	34,517	34,517	172,585	
	その他()							
収入合計(A)		34,517	34,517	34,517	34,517	34,517	172,585	

【支出】

(単位：千円)

区 分		令和7年度 (見込)	令和8年度 (見込)	令和9年度 (見込)	令和10年度 (見込)	令和11年度 (見込)	合 計	備 考
支 出	人件費 給料・手当等（健康保険・厚生年金等の法定福利費含む。）	21,120	21,120	21,120	21,120	21,120	172,585	想定人員 ・ 4～11月 延べ5人 (責任者2人、管理員3人) ・ 12～3月 延べ4人 (責任者2人、管理員2人) ※ 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、入退場ゲートの手動操作などに対応する職員の配置が必要となります。
	施設運営費 管理にともない必要となる事務用品及び事務機器リース、修繕、除雪・清掃等に係る諸経費、使用料徴収事務経費等	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319		
	機器設備 発券機・精算機等設備の設置	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078		
支出合計(B)		34,517	34,517	34,517	34,517	34,517	172,585	
収支(A) - (B)		0	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。