

【別紙3】 令和3年度～令和5年度 管理運営経費表 Dブロック（船堀駅・西葛西駅）

1 駐輪場 収支一覧表（令和3年度～令和5年度）

単位：円

		ブロック名	令和3年度		令和4年度		令和5年度	
		駐輪場名	船堀駅	西葛西駅	船堀駅	西葛西駅	船堀駅	西葛西駅
収入	利用料金		69,633,860	110,833,988	69,879,421	119,626,172	70,854,377	124,342,444
	各ブロック 合計		180,467,848		189,505,593		195,196,821	
支出	人件費	人件費	113,420,394		111,774,754		94,687,630	
		各ブロック 計	113,420,394		111,774,754		94,687,630	
	設備設置費	券売機・精算機等	8,505,200	16,383,257	7,932,540	17,369,484	8,009,540	22,063,324
		電磁ラック	0	0	0	0	0	0
		防犯カメラ(令和5年度に購入)	256,080	1,729,200	256,080	1,729,200	3,003,880	4,784,425
		小 計	8,761,280	18,112,457	8,188,620	19,098,684	11,013,420	26,847,749
		各ブロック 計	26,873,737		27,287,304		37,861,169	
	保守管理経費	消防設備点検	53,900	198,000	53,900	198,000	99,000	99,000
		自家用電気工作物点検（電気設備点検）	0	415,800	0	415,800	0	415,800
		自転車輸送用コンベア保守点検	0	792,000	0	792,000		792,000
		給排気ファン・空調機器保守点検	0	614,790	0	614,790	0	614,790
		駐輪場内ビット清掃・排水ポンプ保守点検	0	295,680	0	295,680	0	295,680
		システム関連保守（決済手数料、券売機定期メンテナンス等）	6,138,000	308,000	6,138,000	308,000	5,830,000	1,085,018
		機械警備	792,000	726,000	792,000	726,000	839,300	726,000
		小 計	845,900	3,042,270	845,900	3,042,270	6,768,300	4,028,288
		各ブロック 計	3,888,170		3,888,170		12,361,888	
	修繕費	自転車搬送用コンベア修繕	0	552,200	0	105,8750	0	1,133,550
		電気設備修繕	0	0	0	0	0	0
		消防設備修繕	0	0	0	0	53,900	0
		空調換気設備修繕	0	0	0	0	0	0
		給排気設備修繕	0	0	0	0	0	0
		工作物修繕	0	268,950	0	0	318,450	0
		防犯カメラ修繕	0	0	0	0	0	0
		自転車ラック修繕	0	345,413	0	0	0	777,018
		券売機修繕	0	0	0	0	0	0
		シャッター修繕	0	0	0	0	0	0
		機械式駐輪機 緊急対応（落車対応含む）	0	308,000	84,150	0	0	0
		小 計	0	1,782,563	168,300	1,058,750	372,350	1,910,568
		各ブロック 計	1,782,563		1,227,050		2,282,918	
	光熱水費	電気使用量	2,330,776	4,123,191	2,449,238	5,586,673	2,197,302	4,270,521
		水道使用量	42,434	110,492	46,226	123,713	45,578	129,910
		電話使用料	1,797,784		1,580,711		1,736,219	
		機械式通信使用料	0	0	0	0	0	0
		ICタグ電波使用料	800	0	800	0	800	0
		小 計	4,171,794	4,233,683	4,076,975	5,710,386	3,979,899	4,400,431
		各ブロック 計	8,405,477		9,787,361		12,359,429	
	その他	システム消耗品	15,918,229		15,221,131		6,868,793	
		事業系廃棄物処理	171,746		95,392		112,200	
		固定納付金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
		小 計	18,089,975		17,316,523		112,200	
		各ブロック 計	18,089,975		17,316,523		8,980,993	
	支出（概算）各駅 合計		145,289,343	27,170,973	142,371,072	28,910,090	116,933,799	37,187,036
	支出（概算）各ブロック 合計		172,460,316		171,281,162		166,251,109	
差引額【収入－支出】		駅別	-75,655,483	83,663,015	-72,491,651	90,716,082	-46,079,422	87,155,408
		ブロック別	8,007,532		18,224,431		28,945,712	

2 レンタサイクル 収支一覧表（R6年度）

収入	レンタサイクル使用料	7,237,734	10,913,931	6,880,590	9,923,170	6,871,370	9,265,327
	各ブロック 合計	18,151,665		16,803,760		16,136,697	
支出	修繕費	2,139,804		3,646,048		3,845,072	
	備品費・消耗品費	351,926		241,450		227,400	
	保険料	0		0		0	
	レンタサイクル変動納付金	5,445,500		5,041,128		4,841,009	
	各ブロック 合計	7,937,230		8,928,626		8,913,481	
差引額【収入－支出】		ブロック別	10,214,435		7,875,134		7,223,216

※公租公課、本部経費は計上から除く。