

【訂正別紙3】 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	
		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	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	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	53,900	198,000	53,900	198,000	99,000	99,000
	消防設備点検	0	415,800	0	415,800	0	415,800
	自家用電気工作物点検(電気設備点検)	0	792,000	0	792,000	0	792,000
	自転車輸送用コンベア保守点検	0	614,790	0	614,790	0	614,790
給排気ファン・空調機器保守点検	0	295,680	0	295,680	0	295,680	
駐輪場内ビット清掃・排水ポンプ保守点検	6,138,000	308,000	6,138,000	308,000	6,138,000	308,000	
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)	792,000	726,000	792,000	726,000	839,300	726,000	
機械警備	6,983,900	3,350,270	6,983,900	3,350,270	7,076,300	3,251,270	
小計	10,334,170		10,334,170		10,327,570		
各ブロック 計	10,334,170		10,334,170		10,327,570		
修繕費	0	552,200	0	1,058,750	0	1,133,550	
自転車搬送用コンベア修繕	0	0	0	0	0	0	
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	1,474,563	84,150	1,058,750	372,350	1,910,568	
各ブロック 計	1,474,563		1,142,900		2,282,918		
光熱水費	2,330,776	4,123,191	2,449,238	5,586,673	2,197,302	4,270,521	
電気使用量	42,434	110,492	46,226	123,713	45,578	129,910	
水道使用量	1,797,784	0	1,580,711	0	1,736,219	0	
電話使用料	0	0	0	0	0	0	
機械式通信使用料	800	0	800	0	800	0	
ICタグ電波使用料	6,502,570	4,233,683	6,526,213	5,710,386	6,177,201	4,400,431	
小計	10,736,253		12,236,599		10,577,632		
各ブロック 計	10,736,253		12,236,599		10,577,632		
その他	7,449,453	0	6,410,043	0	8,401,990	0	
システム消耗品	171,746	0	95,392	0	112,200	0	
事業系廃棄物処理	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
固定納付金	9,621,199	0	8,505,435	0	10,514,190	0	
小計	9,621,199		8,505,435		10,514,190		
各ブロック 計	9,621,199		8,505,435		10,514,190		
支出(概算)各駅 合計	145,289,343	27,170,973	142,063,072	29,218,090	129,841,091	36,410,018	
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	-72,183,651	90,408,082	-58,986,714	87,932,426
	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。