

【別紙3】 令和3年度～令和5年度 管理運営経費表 Eブロック（葛西駅・葛西臨海公園駅）

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	葛西駅	葛西臨海公園駅	葛西駅	葛西臨海公園駅	葛西駅	葛西臨海公園駅
収入		利用料金	160,779,894	47,150,204	168,114,836	46,791,380	172,573,039	49,380,060
		各ブロック 合計	207,930,098		214,906,216		221,953,099	
支出	人件費	人件費	93,361,354		88,625,947		86,522,584	
		各ブロック 計	93,361,354		88,625,947		86,522,584	
	設備設置費	券売機・精算機等	12,616,070	781,770	15,718,560	643,040	18,061,469	3,417,480
		電磁ラック	0	0	0	0	0	0
		防犯カメラ	3,480,120	1,520,640	2,232,120	2,391,640	331,320	1,520,640
		小 計	16,096,190	2,302,410	17,950,680	3,034,680	18,392,789	4,938,120
		各ブロック 計	18,398,600		20,985,360		23,330,909	
	保守管理経費	消防設備点検	286,000		286,000		286,000	
		自家用電気工作物点検（電気設備点検）	723,800	0	723,800	0	723,800	0
		自転車輸送用コンベア保守点検	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	0
		給排気ファン・空調機器保守点検	490,820	0	490,820	0	490,820	0
		駐輪場内ビット清掃・排水ポンプ保守点検	256,080	0	256,080	0	256,080	0
		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）	19,224,700	0	19,455,700	231,000	19,862,326	231,000
		機械警備	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600	435,600
		小 計	22,737,000	435,600	22,968,000	666,600	23,374,626	666,600
		各ブロック 計	23,172,600		23,634,600		24,041,226	
	修繕費	自転車搬送用コンベア修繕	517,000	0	2,339,700	0	390,500	0
		電気設備修繕	0	0	646,800	0	282,700	0
		消防設備修繕	0	0	2,817,540	0	0	123,200
		空調換気設備修繕	466,565	0	754,710	0	0	170,500
		給排気設備修繕	0	0	0	0	0	0
		工作物修繕	302,060	0	0	0	224,478	102,300
		防犯カメラ修繕	0	0	0	0	118,800	0
		自転車ラック修繕		0	56,650	116,160	0	272,800
		券売機修繕	216,700	0	0	24,750	0	135,300
		シャッター修繕	0	0	0	0	605,000	0
		機械式駐輪機 緊急対応（落車対応含む）	620,950	0	659,450	0	251,900	0
		小 計	2,744,225	0	7,934,300	140,910	1,873,378	804,100
		各ブロック 計	2,744,225		8,075,210		2,677,478	
	光熱水費	電気使用量	9,212,202	780,997	12,165,422	1,025,625	9,704,133	879,874
		水道使用量	152,376	19,715	189,531	23,052	207,596	22,999
		電話使用料	2,013,000		1,147,842		1,353,529	
		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	11,378,378	800,712	13,503,595	1,048,677	11,266,058	902,873
		各ブロック 計	12,179,090		14,552,272		12,168,931	
	その他	システム消耗品	10,942,962		5,904,758		13,973,155	
		事業系廃棄物処理	240,708		270,996		233,592	
		固定納付金	55,000,000		55,000,000		55,000,000	
		小 計	66,183,670	0	61,175,754	0	69,206,747	
		各ブロック 計	66,183,670		61,175,754		69,206,747	
	支出（概算）各駅 合計		212,500,817	3,538,722	212,158,276	4,890,867	210,636,182	7,311,693
	支出（概算）各ブロック 合計		216,039,539		217,049,143		217,947,875	
差引額【収入－支出】		駅別	-51,720,923	43,611,482	-44,043,440	41,900,513	-38,063,143	42,068,367
		ブロック別	-8,109,441		-2,142,927		4,005,224	

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	11,670,020	6,555,737	10,575,114	6,448,944	10,675,470	6,519,440		
		各ブロック 合計	18,225,757		17,024,058		17,194,910			
支出		修繕費	4,219,656		4,933,152		5,738,167			
		備品費・消耗品費	544,258		146,300		388,366			
		保険料	0		0		0			
		レンタサイクル変動納付金	5,467,727		5,107,217		5,158,473			
		各ブロック 合計	10,231,641		10,186,669		11,285,006			
差引額【収入－支出】			ブロック別		7,994,116		6,837,389		5,909,904	

※公租公課、本部経費は計上から除く。