

長崎市駐車場事業経営戦略

| 【目 次】 | ページ |
|------------------|-----|
| 長崎市駐車場事業経営戦略について | 1 |
| 1 駐車場全体の投資・財政計画 | 6 |
| 2 桜町駐車場 | 9 |
| 3 市民会館地下駐車場 | 18 |
| 4 松が枝町駐車場 | 28 |
| 5 松が枝町第2駐車場 | 38 |
| 6 茂里町駐車場 | 48 |
| 7 平和公園駐車場 | 57 |
| 8 松山町駐車場 | 67 |
| 9 長崎駅西口自動車整理場 | 77 |
| 10 用語解説 | 87 |

長崎市駐車場事業における経営戦略の策定について

1 駐車場事業における経営戦略について

市営駐車場は、道路交通の円滑化及び安全で快適な生活環境の形成を図るうえで、これらを阻害する要因である路上駐車車両を収容するために欠かすことのできない施設です。

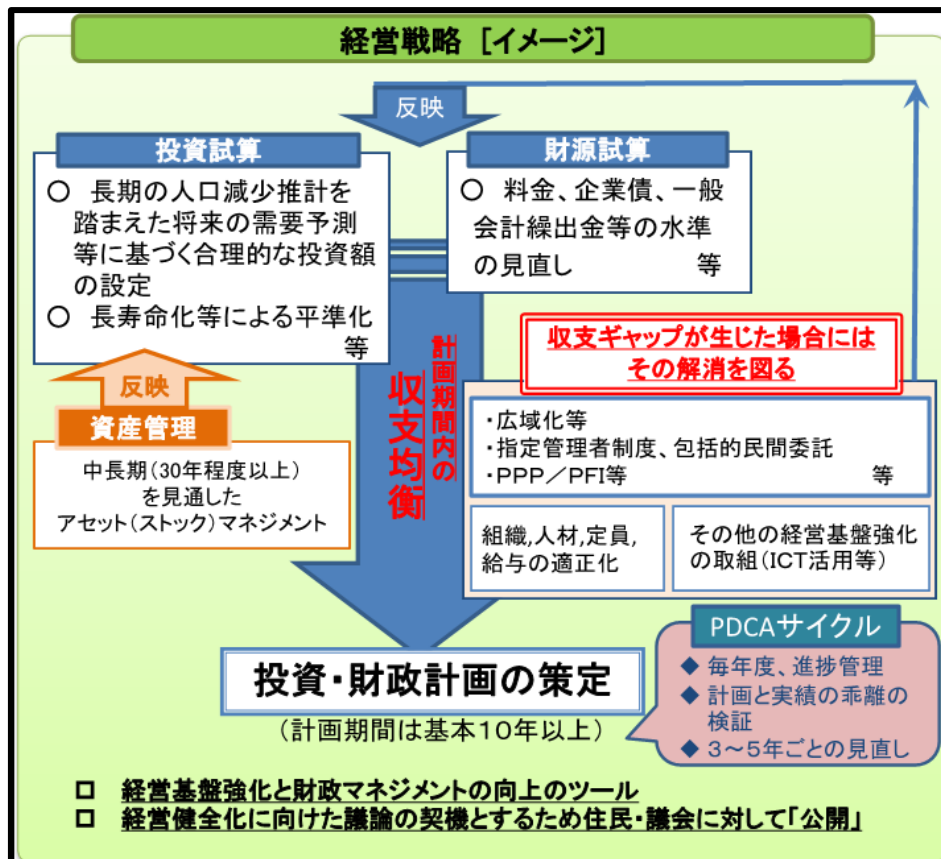
しかし、駐車場事業の経営は、少子高齢化による人口減少、生活様式の多様化、省資源化、経済成長の鈍化など、社会の潮流が転換点を迎える中、市営駐車場の老朽化に伴う更新需要の増大に加え、新型コロナウイルス感染症による不要不急の外出自粛の影響による大幅な収入減に見舞われ、厳しい状況が続いています。

このような中、各公営企業が将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に継続することが可能となるよう、国は「経営戦略策定ガイドライン」を示し、各地方公共団体に対して「経営戦略」の策定が要請されております。

長崎市においても、駐車場事業の経営状況について計画し、検証し、計画を更新していくことにより、市営駐車場に係る経費は市営駐車場の経営に伴う収入をもって充て、安定的経営を行うことができるよう、不断の経営健全化に取り組むための中長期計画として「長崎市駐車場事業経営戦略」を策定しました。

2 経営戦略の特徴

- (1) 特別会計ごとの策定を基本とすること。
- (2) 企業及び地域の現状と、これらの将来見通しを踏まえたものであること。
- (3) 計画期間は10年以上を基本とすること。
- (4) 計画期間中に必要な住民サービスを提供することが可能となっていること。
- (5) 「投資試算」をはじめとする支出と「財源試算」により示される収入が均衡した形で「投資・財政計画」が策定されていること。
- (6) 効率化・経営健全化のための取組方針が示されていること。



※総務省自治財政局公営企業課作成（「経営戦略の策定・改定について」より抜粋）

3 計画期間

令和2年度から令和50年度まで

4 経営の基本方針

基本方針 1 安全安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、駐車場施設の安全管理を実施し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車施設の維持に努める。

基本方針 2 経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針 3 収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、収入の増をめざす。

5 経営健全化に向けた取組

(1) 経費節減

- ア 長寿命化修繕計画に基づく計画的な更新工事実施による修繕費の節減
- イ 電灯のLED化による電気料の削減や、設備更新時の省エネ・効率的な設備への更新による経費節減

(2) 安定した駐車場経営

ア 利用者の利便性向上に向けた取組

平和公園駐車場トイレの洋式化（令和2年度）、松が枝町第2駐車場トイレへの温水洗浄便座設置（令和2年度3基、以降順次各駐車場へ設置予定）

イ 採算性向上に向けた取組

茂里町地下駐車場の地下式から平面式への再整備（令和元年～2年度：
稼働率の向上による収入増、地下機械の更新等に要する経費の削減）

6 投資・財政計画（収支計画）

（1）投資試算

ア 長寿命化修繕計画に基づく施設整備（修繕費、工事費）

イ 設備更新計画に基づく設備更新（修繕費、工事費）

ウ 大規模改修による施設更新（大規模改修工事費、建替工事費）

公共施設マネジメントによる用途別適正配置基準（案）に沿って整理

（ア）令和元～2年度 茂里町地下駐車場再整備（平面化）

（イ）令和17年度 桜町駐車場廃止（上屋の解体）※

（ウ）令和19～20年度 市民会館地下駐車場設備改修（市民会館廃止ま
で維持）

（エ）令和21～22年度 松が枝町駐車場建替

（オ）令和35～36年度 松が枝町第2駐車場改修（平面化）

（カ）令和39～40年度 平和公園設備改修

（キ）令和42～43年度 松山町駐車場設備改修

※現市庁舎跡地の活用など状況の変化に合わせ、改修による利用も検討する。

（2）財源試算

ア 駐車場納付金

利用料金制の指定管理者からの納付金の協定額を自動車保有台数の推計
値で補正

イ 土地使用料、財産収入、雑入

直近5年の最低値を使用

ウ 地方債

投資試算に伴う工事請負費該当の起債借入額を使用

(3) その他投資以外の経費の試算

駐車場事業を継続する上での必要経費（光熱水費、役員費、修繕費、委託費、公課費）について、直近5年の平均値及び最大値を使用

(4) その他

ア 消費税率の取扱い

計画期間中の消費税率は現行の10%を使用

イ 公債費における利率の取扱い

令和2年度以降の起債予定のものについて、償還期間20年（うち据置3年）、金利0.203%、元利均等償還計算を使用

7 事後検証、更新等

経営比較分析表における各経営指標を用いるなど、進捗状況等の評価・検証を行った上で、利用者のニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていきます。

具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合を検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正します。

なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表します。

1 駐車場全体 投資・財政計画
(収支計画)

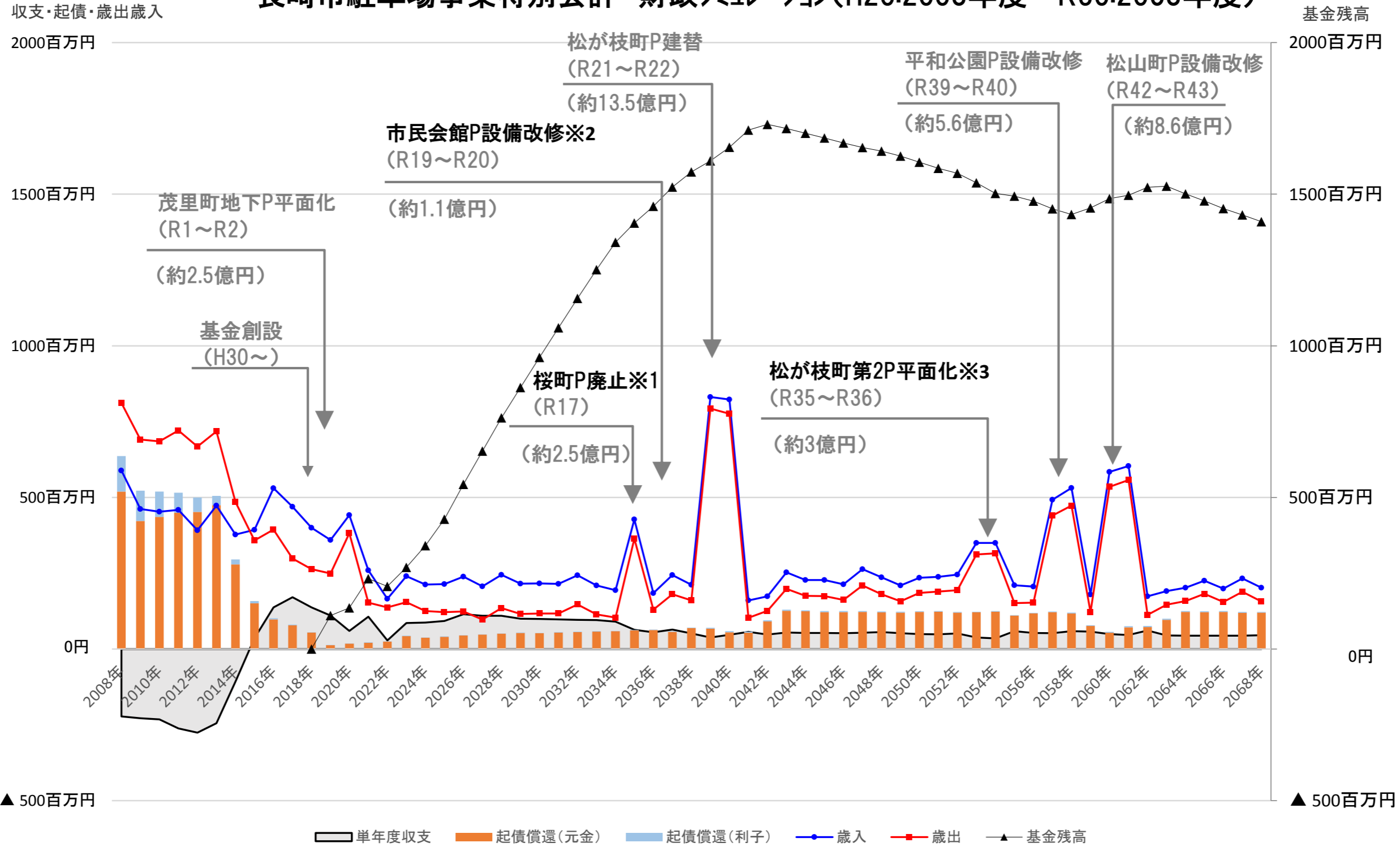
(単位:千円,%)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 26年度 2044 | 27年度 2045 | 28年度 2046 | 29年度 2047 | 30年度 2048 | 31年度 2049 | 32年度 2050 | 33年度 2051 | 34年度 2052 | 35年度 2053 | 36年度 2054 | 37年度 2055 | 38年度 2056 | 39年度 2057 | 40年度 2058 | 41年度 2059 | 42年度 2060 | 43年度 2061 | 44年度 2062 | 45年度 2063 | 46年度 2064 | 47年度 2065 | 48年度 2066 | 49年度 2067 | 50年度 2068 | |
| 収益的 収入 | 1 総 収 益 (A) | 145,029 | 139,337 | 139,337 | 139,337 | 139,337 | 139,337 | 133,645 | 133,645 | 133,645 | 120,338 | 120,338 | 132,994 | 132,994 | 123,902 | 123,902 | 132,994 | 114,249 | 114,249 | 132,344 | 132,344 | 132,344 | 129,417 | 129,417 | 129,417 | 129,417 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 143,110 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 131,726 | 131,726 | 131,726 | 118,419 | 118,419 | 131,075 | 131,075 | 121,983 | 121,983 | 131,075 | 112,330 | 112,330 | 130,425 | 130,425 | 130,425 | 127,498 | 127,498 | 127,498 | 127,498 | |
| | ア 料 金 収 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | 143,110 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 131,726 | 131,726 | 131,726 | 118,419 | 118,419 | 131,075 | 131,075 | 121,983 | 121,983 | 131,075 | 112,330 | 112,330 | 130,425 | 130,425 | 130,425 | 127,498 | 127,498 | 127,498 | 127,498 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | |
| | 2 総 費 用 (D) | 36,101 | 32,911 | 34,001 | 31,711 | 30,934 | 35,289 | 30,990 | 30,837 | 30,374 | 29,802 | 32,300 | 31,994 | 31,649 | 27,834 | 25,051 | 34,266 | 30,502 | 31,104 | 33,713 | 32,067 | 35,384 | 30,217 | 32,678 | 30,903 | 31,765 | |
| | (1) 営 業 費 用 | 21,980 | 19,971 | 19,930 | 19,096 | 18,633 | 21,773 | 19,507 | 19,493 | 19,529 | 19,329 | 21,291 | 19,625 | 19,484 | 16,358 | 16,087 | 21,551 | 19,714 | 19,501 | 19,620 | 19,654 | 21,600 | 19,611 | 19,590 | 19,569 | 19,529 | |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 21,980 | 19,971 | 19,930 | 19,096 | 18,633 | 21,773 | 19,507 | 19,493 | 19,529 | 19,329 | 21,291 | 19,625 | 19,484 | 16,358 | 16,087 | 21,551 | 19,714 | 19,501 | 19,620 | 19,654 | 21,600 | 19,611 | 19,590 | 19,569 | 19,529 | | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 14,121 | 12,940 | 14,071 | 12,615 | 12,301 | 13,516 | 11,483 | 11,344 | 10,845 | 10,473 | 11,009 | 12,369 | 12,166 | 11,477 | 8,964 | 12,715 | 10,788 | 11,602 | 14,093 | 12,414 | 13,784 | 10,606 | 13,088 | 11,334 | 12,236 | | |
| ア 支 払 利 息 | 3,503 | 3,290 | 3,054 | 2,919 | 2,729 | 2,487 | 2,308 | 2,133 | 1,971 | 2,054 | 2,132 | 1,901 | 1,684 | 2,035 | 2,458 | 2,242 | 3,002 | 3,816 | | | | | | | | | |
| イ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 10,618 | 9,650 | 11,017 | 9,696 | 9,572 | 11,029 | 9,175 | 9,210 | 8,873 | 8,419 | 8,877 | 10,469 | 10,481 | 9,442 | 6,506 | 10,472 | 7,786 | 7,787 | 10,410 | 8,843 | 10,409 | 7,417 | 10,147 | 8,563 | 9,698 | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 108,928 | 106,425 | 105,335 | 107,626 | 108,402 | 104,047 | 102,655 | 102,808 | 103,271 | 90,537 | 88,038 | 101,000 | 101,345 | 96,067 | 98,851 | 98,728 | 83,747 | 83,145 | 98,631 | 100,276 | 96,960 | 99,199 | 96,739 | 98,514 | 97,652 | | |
| 資本的 収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 82,619 | 87,951 | 74,075 | 124,075 | 96,908 | 70,655 | 101,149 | 104,603 | 111,581 | 229,413 | 229,801 | 77,536 | 73,129 | 368,254 | 407,554 | 46,531 | 469,597 | 489,226 | 41,810 | 58,547 | 69,830 | 96,209 | 69,498 | 103,541 | 72,594 | |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | 14,422 | 19,422 | 5,548 | 55,547 | 28,792 | 1,845 | 31,928 | 36,050 | 43,135 | 160,730 | 159,935 | 9,024 | 3,678 | 290,324 | 330,137 | 11,180 | 450,852 | 454,102 | 6,513 | 17,200 | 633 | 30,000 | | 38,400 | 5,168 | |
| | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | 68,197 | 68,529 | 68,527 | 68,528 | 68,116 | 68,810 | 69,221 | 68,553 | 68,446 | 68,683 | 69,866 | 68,512 | 69,451 | 77,930 | 77,417 | 35,351 | 18,745 | 35,124 | 35,297 | 41,347 | 69,197 | 66,209 | 69,498 | 65,141 | 67,426 | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 138,860 | 141,258 | 127,491 | 177,882 | 149,654 | 122,116 | 154,227 | 158,880 | 163,327 | 282,018 | 282,947 | 119,349 | 121,344 | 411,916 | 447,599 | 87,578 | 504,373 | 526,004 | 79,128 | 113,759 | 122,846 | 151,701 | 122,511 | 157,917 | 124,994 | |
| (1) 建 設 改 良 費 | 14,422 | 19,422 | 5,548 | 55,547 | 28,792 | 1,845 | 31,928 | 36,050 | 43,135 | 160,730 | 159,935 | 9,024 | 3,678 | 290,324 | 330,137 | 11,180 | 450,852 | 454,102 | 6,513 | 17,200 | 633 | 30,000 | | 38,400 | 5,168 | | |
| イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 124,438 | 121,836 | 121,943 | 122,335 | 120,862 | 120,271 | 122,298 | 122,830 | 120,192 | 121,288 | 123,012 | 110,325 | 117,666 | 121,592 | 117,462 | 76,398 | 53,520 | 71,902 | 72,615 | 96,559 | 122,213 | 121,701 | 122,511 | 119,517 | 119,826 | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 56,241 | △ 53,307 | △ 53,416 | △ 53,807 | △ 52,746 | △ 51,461 | △ 53,077 | △ 54,277 | △ 51,746 | △ 52,605 | △ 53,146 | △ 41,813 | △ 48,215 | △ 43,662 | △ 40,045 | △ 41,047 | △ 34,775 | △ 36,778 | △ 37,318 | △ 55,212 | △ 53,016 | △ 55,492 | △ 53,013 | △ 54,376 | △ 52,400 | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 52,686 | 53,118 | 51,920 | 53,819 | 55,657 | 52,586 | 49,578 | 48,532 | 51,525 | 37,932 | 34,892 | 59,187 | 53,130 | 52,405 | 58,806 | 57,682 | 48,972 | 46,367 | 61,313 | 45,064 | 43,944 | 43,707 | 43,725 | 44,138 | 45,252 | | |
| 積 立 金 (K) | 52,631 | 53,064 | 51,865 | 53,764 | 55,602 | 52,531 | 49,523 | 48,477 | 51,470 | 37,877 | 34,837 | 59,133 | 53,075 | 52,351 | 58,751 | 57,627 | 48,917 | 46,313 | 61,258 | 45,009 | 43,889 | 43,652 | 43,671 | 44,083 | 45,197 | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 56 | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 90 | 90 | 89 | 90 | 92 | 90 | 87 | 87 | 89 | 80 | 77 | 93 | 89 | 83 | 87 | 120 | 136 | 111 | 124 | 103 | 84 | 85 | 83 | 86 | 85 | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 143,110 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 137,418 | 131,726 | 131,726 | 131,726 | 118,419 | 118,419 | 131,075 | 131,075 | 121,983 | 121,983 | 131,075 | 112,330 | 112,330 | 130,425 | 130,425 | 130,425 | 127,498 | 127,498 | 127,498 | 127,498 | | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 1,572,657 | 1,470,243 | 1,353,848 | 1,287,061 | 1,194,991 | 1,076,565 | 986,195 | 899,415 | 822,358 | 861,801 | 898,724 | 797,423 | 683,435 | 852,167 | 1,064,842 | 999,624 | 1,396,956 | 1,779,156 | 1,713,054 | 1,633,695 | 1,512,115 | 1,420,414 | 1,297,902 | 1,216,785 | 1,102,127 | | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | |

長崎市駐車場事業特別会計 財政シミュレーション(H20:2008年度～R50:2068年度)



※1: 現市庁舎跡地の活用計画などを踏まえ、桜町駐車場のあり方を検証

※2: 市民会館の動向などを踏まえ、市民会館地下駐車場のあり方を検証

※3: 松が枝地区における港湾整備計画などの動向を踏まえ、松が枝町第2駐車場のあり方を検証

2 長崎市駐車場事業経営戦略(桜町駐車場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 17 年度

※施設の耐用年数を竣工後65年とし、耐用年数までの年数を計画期間とする。

1. 事業概要

(1) 事業形態

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 昭和46年4月1日 |
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎市桜町駐車場 |
| 種 類 | 都市計画駐車場 | 構 造 | 立体式 |
| 立 地 | 市庁舎周辺 | 建設後(建替後)の経過年数 | 49 年 |
| 駐車場使用面積 | 3,689 m ² | 収 容 台 数 | 普通車 170台 二輪車 44台 |
| 営 業 時 間 | 7時~22時 | | |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | — | |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制) | |
| | ウ PPP・PFI | — | |

(2) 料金形態

| | | |
|------|----------|--------------------|
| 普通車等 | 最初の30分まで | 140円 |
| | 最初の1時間まで | - |
| | その後30分ごと | 130円 |
| | 2時間超 | - |
| | 2時間30分超 | 土・日・祝日 1回730円/日 |
| | 宿泊及び夜間料金 | 830円/(22:00～翌8:00) |

| | | |
|-----|----------|--------|
| 二輪車 | 最初の30分まで | 60円 |
| | その後30分ごと | 60円 |
| | 1時間30分超 | 200円/日 |

| | | |
|------|----|---------|
| 定期駐車 | 全日 | 19,420円 |
| | 昼間 | 14,020円 |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 料金形態の考え方 | ・周辺駐車場の料金体系を勘案して設定している。 | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 平成23年4月1日 | |

(3) 現在の経営状況

・別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)において、収益的収支比率が320%で100%を上回っており、類似施設平均と比較しても高くなっている。
 ・他会計補助金比率も0%と類似施設平均より低く、一般会計からの繰入金に依存していない経営状況である。
 ・売上高GOP比率及びEBITDAについても類似施設平均を上回っているため、収益性は確保できているといえる。さらに、稼働率は264%となっており、近年横ばいで推移しているが、新型コロナウイルスの影響により収益が減少しており、利用状況の改善見込みについては不透明な状況が続くことが想定される。
 ・今後の課題としては、新庁舎開庁に伴う公用車駐車場所としての利用の際にどの程度収入を確保できるか、また、経過年数が49年経過している躯体等の老朽化対策を行いつつ、どう収益性を確保していくかである。

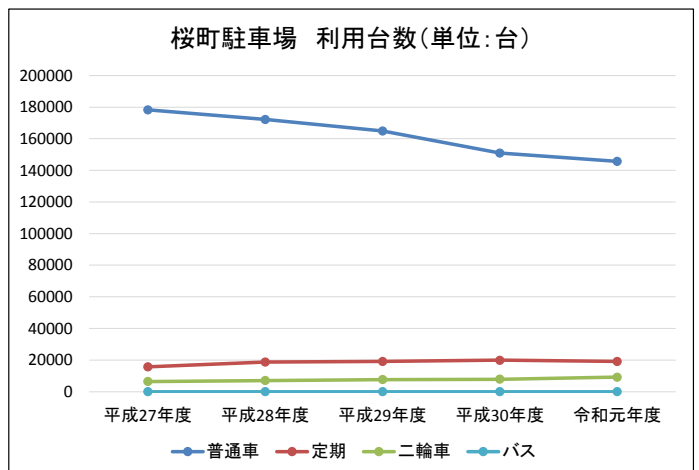
2. 将来の事業環境

(1) 駐車場需要の見通し

・過去5年間(H27～R1)の利用台数は、普通車は減少し、二輪車が増加する状況が続いている。全体として毎年4%前後の減少率で推移しており、今後もこの傾向は続くものと想定される。
 ・令和4年度以降は新市庁舎開庁により利用台数の減少が想定される。

単位:台

| 年度 | 普通車 | 定期 | 二輪車 | 合計 |
|--------|---------|--------|-------|---------|
| 平成27年度 | 178,246 | 15,664 | 6,408 | 200,318 |
| 平成28年度 | 172,124 | 18,769 | 7,060 | 197,953 |
| 平成29年度 | 164,856 | 19,115 | 7,646 | 191,617 |
| 平成30年度 | 150,920 | 19,868 | 7,868 | 178,656 |
| 令和元年度 | 145,669 | 19,098 | 9,123 | 173,890 |

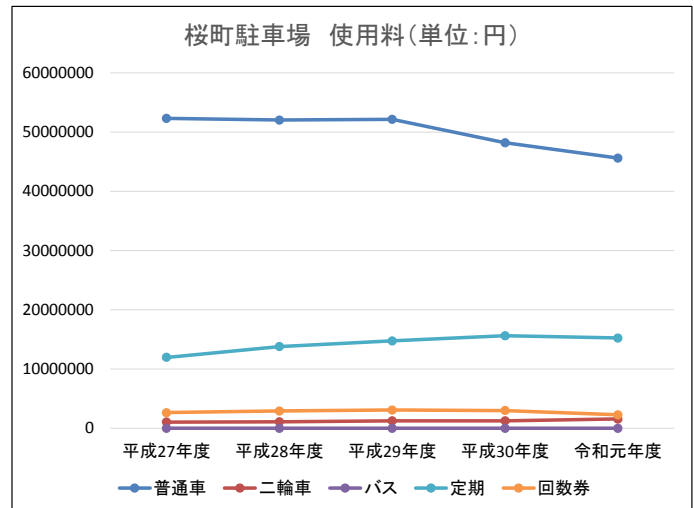


(2) 料金収入の見通し

・過去5年間(H27～R1)の料金収入は、普通車及び回数券は減少し、定期駐車及び2輪車が増加する状況が続いている。全体として毎年2%前後の減少率で推移しており、今後もこの傾向は続くものと想定される。
 ・令和4年度以降は新市庁舎開庁に伴う公用車駐車場として利用することによる減も想定される。

単位:円

| 年度 | 普通車 | 定期 | 二輪車 | 回数券 | 合計 |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 平成27年度 | 52,304,950 | 11,971,470 | 1,044,900 | 2,629,400 | 67,950,720 |
| 平成28年度 | 52,013,150 | 13,785,840 | 1,107,200 | 2,901,400 | 69,807,590 |
| 平成29年度 | 52,156,000 | 14,746,390 | 1,251,020 | 3,083,800 | 71,237,210 |
| 平成30年度 | 48,184,850 | 15,618,950 | 1,255,560 | 2,991,400 | 68,050,760 |
| 令和元年度 | 45,608,220 | 15,236,230 | 1,558,800 | 2,251,559 | 64,654,809 |



(3) 施設の見通し

・昭和46年度の供用開始後、令和3年3月末で49年経過(2階部分は平成8年の供用後25年経過)している。
 ・新市庁舎の附置義務台数の不足分を確保し、耐用年数満了まで施設を利用していくために、長寿命化修繕計画などによる計画的な改修・修繕を実施していく
 ・また、耐用年数(令和17年度で65年経過)満了後は上屋を解体し廃止する予定であり、新市庁舎の附置義務駐車場としての必要性がなくなった場合には、施設の使用期限を待たずに用途廃止する。ただし、現市庁舎跡地の活用など状況の変化に合わせ、改修による利用も検討する。

(4) 組織の見通し

・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行っており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1:安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2:経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3:収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none">・施設本体の改修・修繕を長寿命化修繕計画、設備更新計画に基づき計画的に実施する。・稼働率を過去5年間の平均の値(259%程度)に保つ。 |
|-----|--|

建設後49年経過しており、毎年130万程度の修繕費を見込むことで、日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。大規模修繕については、長寿命化修繕計画及び設備更新計画に基づき計画的に行うが、定期的な施設の点検により発見された新たな修繕、改修箇所については、その都度柔軟に対応し、駐車場の利用に不都合が生じないようにする。また、稼働率については、類似施設平均よりも高い状況を維持できていることから、これを継続することを目標とする。

【建設改良費】

・公共施設マネジメントに基づき、65年の耐用年数満了時に廃止を想定し、解体費(上屋部分)を計上している。

【起債償還金(元金)】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起算元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none">・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入しており、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現在水準で維持する。 |
|-----|--|

令和元年度時点での稼働率が264%であり、今後の大幅な利用増は見込めないことから、利用料金の規模は現行水準で推移すると見込んでいる。

【営業収益】

・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。

・令和5～7年度は新庁舎開庁に伴う一般利用者の減、令和17年度は桜町駐車場廃止による減を想定している。

【繰入金】

・なし

【起債】

・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

安定経営を図るため、サービス向上の取り組みを図り、利用客の増加に努める。

【管理運営費】

・年度ごとにバラつきが大きいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。

【支払利息】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起算元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | ・指定管理者制度の活用を継続する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | ・長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際の指定管理者の対応マニュアルを作成し、避難訓練を実施するなど施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・市役所への来庁者の利用が大部分を占め、土曜、日曜、祝日の利用が低調であるため、土曜、日曜、祝日の料金体系を見直しなどについて検討する。 ・また、定期駐車継続やイベント等に対応した営業時間の設定などにより、安定した収益確保に努めていく。 |
| 企業債 | ・消火設備やエレベータなどの大規模改修を行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | ・平成30年度に駐車場施設整備基金を造成し、基金積立を行っている。そのため、今後は一般会計からの繰入金に頼らない運営に努める。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | ・継続して行政財産の貸付による自動販売機の設置を行っていく。 ・デジタルサイネージによる広告収入など収入増対策について検討していく。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・指定管理者と協力して、コストの削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|----------------------|--|
| 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 | ・本駐車場は、主に市役所へ自動車で来庁される方の駐車需要に対応する駐車場であるため、来庁者の利便性の向上を図るうえで必要な施設である。 |
| 公営企業として実施する必要性 | ・本駐車場は、主に隣接する市役所来庁者のための駐車場としての機能を有しており、さらには、市役所周辺の路上駐車を防止し、道路交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営が適当である。 |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|---|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | <ul style="list-style-type: none">・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。・具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。・新市庁舎の駐車場のあり方をはじめ、現市庁舎跡地の活用計画や市民会館の建替えとの調整を図りながら、経営戦略の見直しを行う。・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。。 |
|---------------------|---|

経営比較分析表（令和元年度決算）

長崎県長崎市 長崎市桜町駐車場

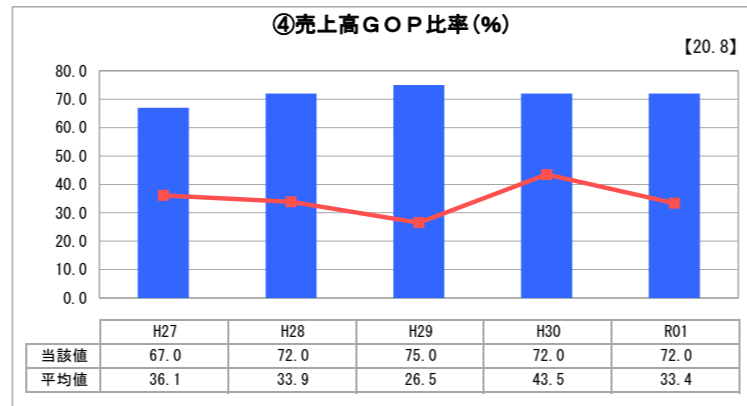
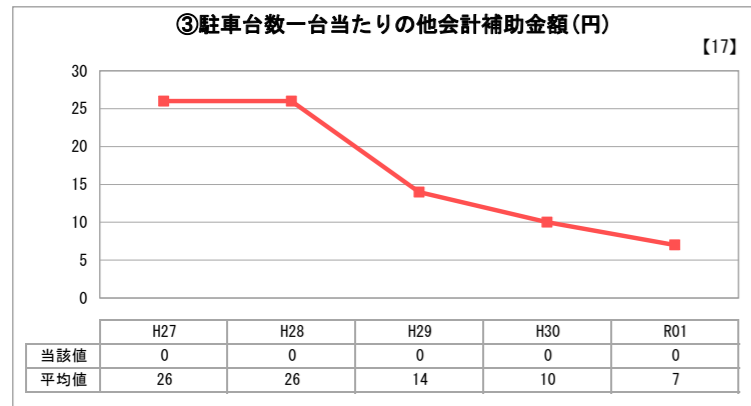
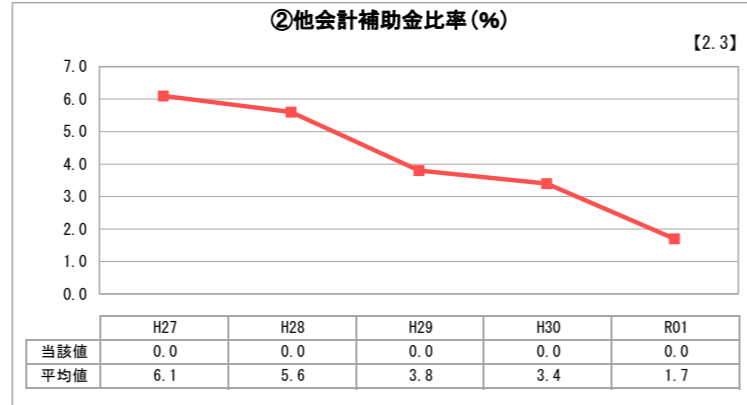
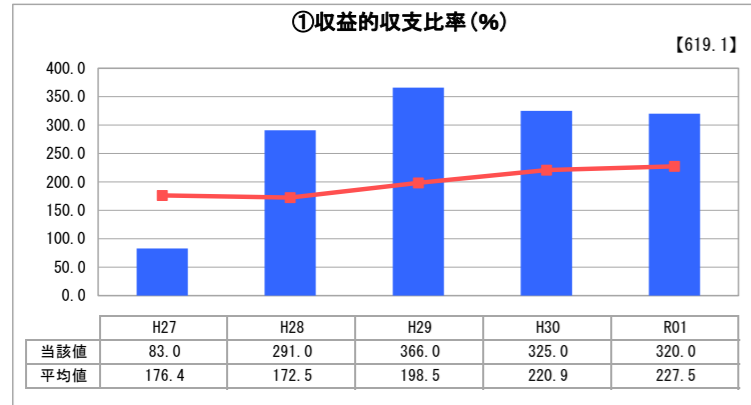
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似施設区分 | 管理者の情報 |
|-------------|---------------|-----|-------------|--------|
| 法非適用 | 駐車場整備事業 | - | A 1 B 2 | 非設置 |
| 自己資本構成比率(%) | 種類 | 構造 | 建設後の経過年数(年) | |
| 該当数値なし | 都市計画駐車場 届出駐車場 | 立体式 | 49 | |

| 立地 | 周辺駐車場の需給実態調査 | 駐車場使用面積(㎡) |
|---------|----------------|------------|
| 公共施設 | 有 | 3,688 |
| 収容台数(台) | 一時間当たりの基本料金(円) | 指定管理者制度の導入 |
| 175 | 270 | 代行制 |

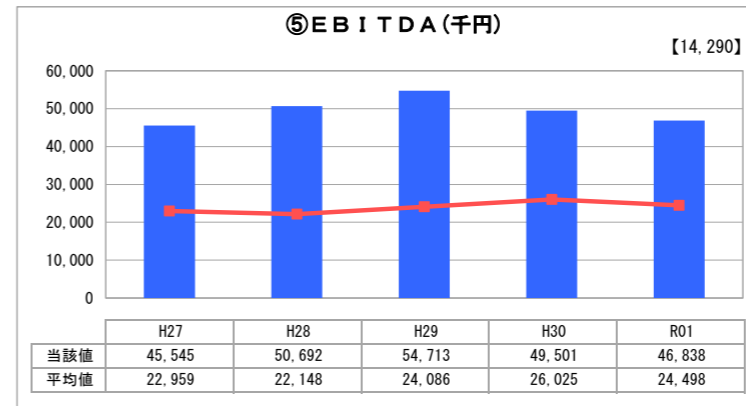
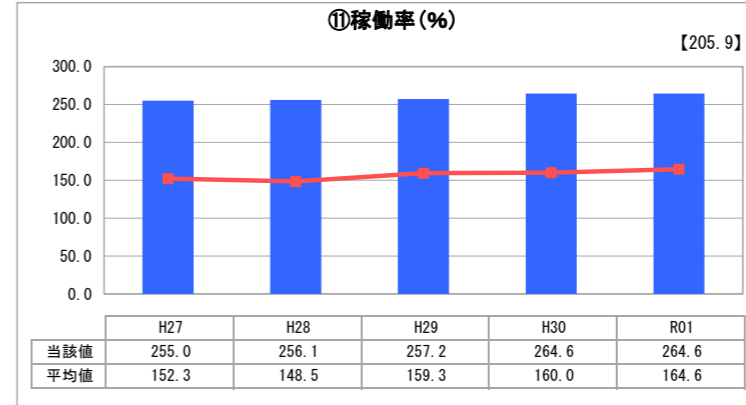
グラフ凡例

- 当該施設値（当該値）
- 類似施設平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

1. 収益等の状況



3. 利用の状況



2. 資産等の状況

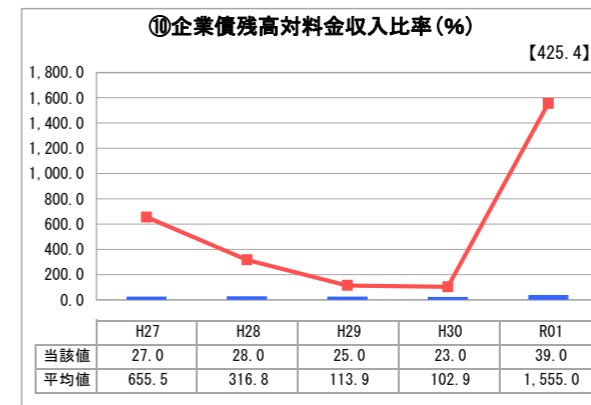


⑦敷地の地価(千円)

0

⑧設備投資見込額(千円)

68,867



分析欄

1. 収益等の状況について
 地方債償還金が減少したことから、平成28年度より収益が増加し黒字に転換しており、他会計からの補助もないため、公営企業として安定した経営状況となっている。
 しかし、行政サテライトによる本庁への来庁者減少に伴う利用台数の減少及び新型コロナウイルスの影響により年度末（2、3月）の収益が減少しており、利用状況の改善見込みについて不透明な状況が続くことが想定される。
 今後も健全な経営を続けていくためには、上記のような将来の施設のあり方を踏まえ、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく必要がある。

2. 資産等の状況について
 収益の安定性確保は不透明な見込みが続く状況ではあるが、料金収入に対する企業債残高の割合が低いこともあり、必要な更新投資を行っていく。
 躯体等の改修については、平成27年度に調査をし、緊急性のある損傷はないとされているが、長寿命化に向けた対応として、予防保全対策など改修を実施していく。（令和2年度は屋外鉄骨階段補修工事を行う）
 また、精算機などの機器の更新について、導入及び維持管理経費削減を行うとともに、耐用年数や状況をみながら計画的に維持管理・更新を行っていく必要がある。（令和2年度からの指定管理者の利用料金制導入に伴い、指定管理者が精算機器を導入した。）

3. 利用の状況について
 稼働率が全国平均と比べて高い数値となっており、施設の利用状況は健全であるといえる。
 しかし、新型コロナウイルスの影響で今後の利用状況の悪化が見込まれる。

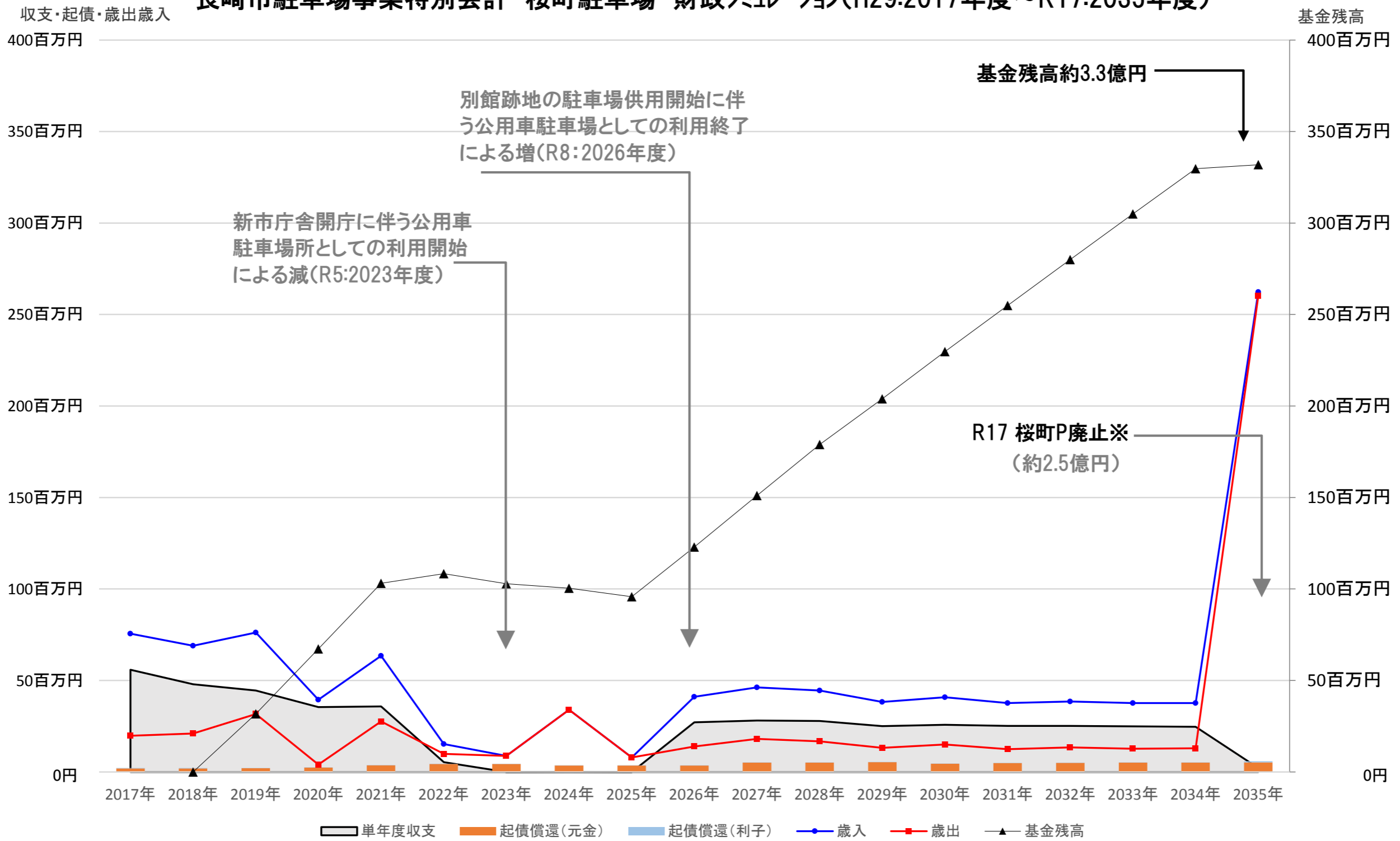
全体総括
 平成28年度から収益は黒字となっており、また稼働率も高いことから、おおむね健全な経営状況である。
 しかし、今後は新型コロナウイルスの影響による収益の悪化が想定されることから、指定管理者制度（令和2年度から利用料金制を導入）による利用者サービスの向上及び増収対策に努めるとともに、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく。

桜町駐車場 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | 29年度 2017 | 30年度 2018 | 元年度 2019 | 2年度 2020 | 3年度 2021 | 4年度 2022 | 5年度 2023 | 6年度 2024 | 7年度 2025 | 8年度 2026 | 9年度 2027 | 10年度 2028 | 11年度 2029 | 12年度 2030 | 13年度 2031 | 14年度 2032 | 15年度 2033 | 16年度 2034 | 17年度 2035 | |
| 収益的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 72,302 | 68,375 | 64,978 | 39,496 | 41,521 | 15,236 | 8,789 | 3,236 | 3,236 | 38,259 | 38,259 | 38,259 | 38,259 | 37,623 | 37,623 | 37,623 | 37,623 | 37,623 | 12,301 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 71,237 | 68,051 | 64,655 | 39,018 | 38,404 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 38,023 | 38,023 | 38,023 | 38,023 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 12,065 | |
| | ア 料 金 収 入 | 71,237 | 68,051 | 64,655 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | | | | 38,978 | 38,404 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 38,023 | 38,023 | 38,023 | 38,023 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 12,065 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 1,065 | 324 | 323 | 478 | 3,117 | 236 | 5,789 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 1,065 | 324 | 323 | 478 | 3,117 | 236 | 5,789 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| | 2 総 費 用 (D) | 17,838 | 19,083 | 18,319 | 1,686 | 2,028 | 5,544 | 4,410 | 2,143 | 4,428 | 7,576 | 5,009 | 5,231 | 7,895 | 7,262 | 7,543 | 7,533 | 7,522 | 7,792 | 4,979 | |
| | (1) 営 業 費 用 | 16,539 | 16,666 | 16,344 | 577 | 1,644 | 4,407 | 4,406 | 4,685 | 4,403 | 4,363 | 1,526 | 1,767 | 4,679 | 4,076 | 4,394 | 4,392 | 4,390 | 4,669 | 4,386 | |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 16,539 | 16,666 | 16,344 | 577 | 1,644 | 4,407 | 4,406 | 4,685 | 4,403 | 4,363 | 1,526 | 1,767 | 4,679 | 4,076 | 4,394 | 4,392 | 4,390 | 4,669 | 4,386 | | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 1,299 | 2,417 | 1,975 | 1,109 | 384 | 1,137 | 5 | △ 2,542 | 25 | 3,214 | 3,483 | 3,464 | 3,217 | 3,186 | 3,148 | 3,141 | 3,132 | 3,122 | 593 | | |
| ア 支 払 利 息 | 249 | 215 | 179 | 183 | 118 | 146 | 105 | 131 | 125 | 126 | 137 | 141 | 132 | 130 | 122 | 114 | 105 | 95 | 593 | | |
| イ そ の 他 | 1,050 | 2,202 | 1,796 | 926 | 266 | 990 | △ 100 | △ 2,673 | △ 100 | 3,087 | 3,345 | 3,323 | 3,084 | 3,056 | 3,027 | 3,027 | 3,027 | 3,027 | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 54,464 | 49,292 | 46,659 | 37,810 | 39,493 | 9,692 | 4,379 | 1,093 | △ 1,192 | 30,683 | 33,251 | 33,028 | 30,364 | 30,364 | 30,080 | 30,090 | 30,101 | 29,831 | 7,322 | | |
| 資本的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | | 11,200 | 22,000 | | | 5,553 | 30,703 | 4,692 | 2,820 | 7,929 | 6,297 | | 3,194 | 907 | | | | 250,000 | |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | | | 11,200 | 22,000 | | | | 28,300 | | 2,820 | 7,929 | 6,297 | | 3,194 | 907 | | | | 250,000 | |
| | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | 5,553 | 2,403 | 4,692 | | | | | | | | | | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 43,752 | 36,931 | 13,294 | 2,365 | 25,646 | 4,333 | 4,372 | 31,789 | 3,493 | 6,317 | 13,071 | 11,446 | 5,324 | 7,737 | 4,917 | 5,834 | 5,121 | 5,131 | 255,193 | |
| (1) 建 設 改 良 費 | | | 11,283 | | 22,000 | | | 28,300 | | 2,820 | 7,929 | 6,297 | | 3,194 | | 907 | | | 250,000 | | |
| イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 1,940 | 1,975 | 2,011 | 2,365 | 3,646 | 4,333 | 4,372 | 3,489 | 3,493 | 3,497 | 5,142 | 5,149 | 5,324 | 4,543 | 4,917 | 4,927 | 5,121 | 5,131 | 5,193 | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | 41,812 | 34,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 43,752 | △ 36,931 | △ 2,094 | △ 2,365 | △ 3,646 | △ 4,333 | 1,181 | △ 1,086 | 1,199 | △ 3,497 | △ 5,142 | △ 5,149 | △ 5,324 | △ 4,543 | △ 4,917 | △ 4,927 | △ 5,121 | △ 5,131 | △ 5,193 | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 10,712 | 12,361 | 44,565 | 35,445 | 35,847 | 5,360 | 5,560 | 7 | 7 | 27,187 | 28,109 | 27,879 | 25,040 | 25,811 | 25,163 | 25,163 | 24,980 | 24,701 | 2,128 | | |
| 積 立 金 (K) | | 509 | 31,769 | 35,445 | 35,840 | 5,353 | | | | 27,180 | 28,102 | 27,872 | 25,033 | 25,811 | 25,156 | 25,156 | 24,973 | 24,694 | 2,121 | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | 41,812 | 34,956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 52,524 | 46,808 | 12,796 | | 7 | 7 | 5,560 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | 866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 51,658 | 46,808 | 12,796 | | 7 | 7 | 5,560 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 366 | 325 | 320 | 975 | 732 | 154 | 100 | 57 | 41 | 346 | 377 | 369 | 289 | 319 | 302 | 302 | 298 | 291 | 121 | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 71,237 | 68,051 | 64,655 | 39,018 | 38,404 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 38,023 | 38,023 | 38,023 | 38,023 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 37,387 | 12,065 | | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 17,800 | 15,825 | 25,014 | 22,649 | 41,003 | 36,670 | 32,299 | 57,110 | 53,617 | 52,940 | 55,727 | 56,875 | 51,551 | 50,202 | 45,284 | 41,265 | 36,144 | 31,013 | 275,820 | | |
| ○他会計繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | |
| 区 分 | 収 益 的 収 支 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | 収 益 的 収 支 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

長崎市駐車場事業特別会計 桜町駐車場 財政シミュレーション(H29:2017年度～R17:2035年度)



※現市庁舎跡地の活用計画などを踏まえ、あり方を検証

3 長崎市駐車場事業経営戦略(市民会館地下駐車場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 50 年度

※施設の耐用年数を竣工後65年とし、耐用年数満了(令和20年度)後、令和50年度までを計画期間とする。

1. 事業概要

(1)事業形態

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 昭和49年1月14日 |
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎市民会館地下駐車場 |
| 種 類 | 都市計画駐車場 | 構 造 | 地下式 |
| 立 地 | 市庁舎周辺 | 建設後(建替後)の経過年数 | 47 年 |
| 駐車場使用面積 | 6,617 m ² | 収 容 台 数 | 普通車 168台 二輪車 73台 |
| 営 業 時 間 | 7時~22時 | | |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | — | |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制) | |
| | ウ PPP・PFI | — | |

(2) 料金形態

| | | |
|------|----------|--------------------|
| 普通車等 | 最初の30分まで | 140円 |
| | 最初の1時間まで | - |
| | その後30分ごと | 130円 |
| | 2時間超 | - |
| | 2時間30分超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 830円/(22:00～翌8:00) |

| | | |
|-----|----------|--------|
| 二輪車 | 最初の30分まで | 60円 |
| | その後30分ごと | 60円 |
| | 1時間30分超 | 200円/日 |

| | | |
|------|----|---------|
| 定期駐車 | 全日 | 19,420円 |
| | 昼間 | 14,020円 |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 料金形態の考え方 | ・周辺駐車場の料金体系を勘案して設定している。 | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 平成20年4月1日 | |

(3) 現在の経営状況

・別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)において、収益的収支比率が217%で100%を上回っており、類似施設平均と比較しても高くなっている。
 ・他会計補助金比率も0%と類似施設平均より低く、一般会計からの繰入金に依存していない経営状況である。
 ・売上高GOP比率及びEBITDAについても類似施設平均を上回っているため、収益性は確保できているといえる。さらに、稼働率は194%となっており、近年横ばいで推移している。しかし、新型コロナウイルスの影響により収益が減少しており、利用状況の改善見込みについては不透明な状況が続くことが想定される。
 ・今後の課題としては、新庁舎開庁に伴う公用車駐車場所としての利用の際にどの程度収入を確保できるか、また、経過年数が47年経過している躯体等の老朽化対策を行いつつ、どう収益性を確保していくかというところである。

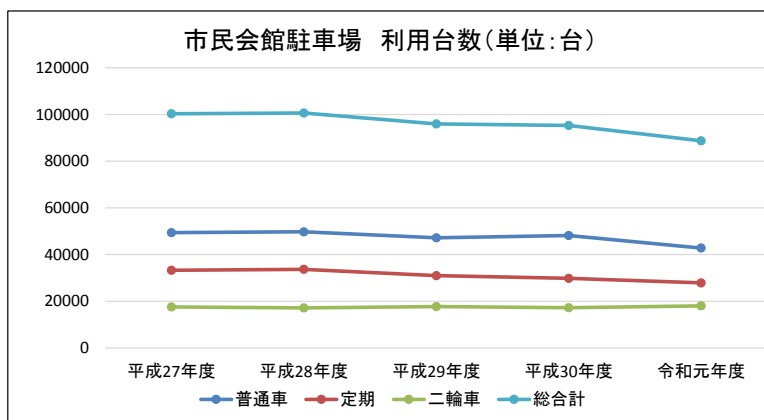
2. 将来の事業環境

(1) 駐車場需要の見通し

・過去5年間(H27～R1)の利用台数は、普通車の減少が続いており、全体として毎年4%前後の減少率で推移しており、今後もこの傾向は続くものと想定される。
 ・令和4年度の新市庁舎開庁により、利用台数の増加が期待できる。

単位:台

| 年度 | 普通車 | 定期 | 二輪車 | 合計 |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 平成27年度 | 49,438 | 33,269 | 17,619 | 100,326 |
| 平成28年度 | 49,763 | 33,670 | 17,169 | 100,602 |
| 平成29年度 | 47,177 | 31,023 | 17,732 | 95,932 |
| 平成30年度 | 48,195 | 29,801 | 17,267 | 95,263 |
| 令和元年度 | 42,780 | 27,891 | 18,036 | 88,707 |

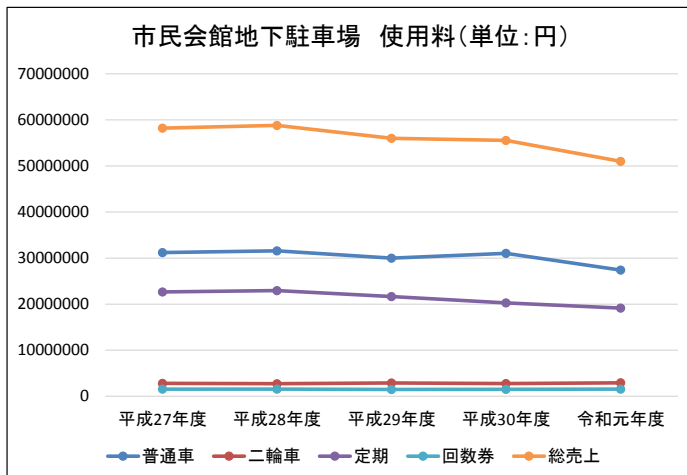


(2) 料金収入の見通し

・過去5年間(H27～R1)の料金収入は普通車の減少が続いており、全体として毎年4%前後の減少率で推移しており、今後もこの傾向は続くものと想定される。
 ・令和4年度の新市庁舎開庁により、利用台数が増えることによる料金収入の増加が期待できる。

単位:円

| 年度 | 普通車 | 二輪車 | 定期 | 回数券 | 合計 |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 平成27年度 | 31,191,880 | 2,811,940 | 22,652,630 | 1,546,600 | 58,203,050 |
| 平成28年度 | 31,572,980 | 2,734,260 | 22,948,020 | 1,546,000 | 58,801,260 |
| 平成29年度 | 29,985,840 | 2,887,750 | 21,633,570 | 1,481,800 | 55,988,960 |
| 平成30年度 | 31,009,240 | 2,777,530 | 20,257,500 | 1,504,400 | 55,548,670 |
| 令和元年度 | 27,396,390 | 2,922,030 | 19,142,170 | 1,544,325 | 51,004,915 |



(3) 施設の見通し

・昭和48年度の供用開始後、令和3年3月末で47年が経過した施設である。
 市民会館の附置義務台数を確保し、耐用年数満了まで施設を利用していくために、長寿命化修繕計画などによる計画的な修繕を実施していく必要がある。
 ・なお、市民会館が将来的に廃止された場合には、市民会館地下駐車場も廃止する。

(4) 組織の見通し

・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行っており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1:安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2:経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3:収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1)投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none">・施設本体の改修・修繕を長寿命化修繕計画、設備更新計画に基づき計画的に実施する。・稼働率を過去5年間の平均の値(194%程度)に保つ。 |
|-----|--|

建設後47年経過しており、毎年140万程度の修繕費を見込むことで、日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。
また、大規模修繕については、長寿命化修繕計画及び設備更新計画に基づき計画的に行うが、定期的な施設の点検により発見された新たな修繕、改修箇所については、その都度柔軟に対応し、駐車場の利用に不都合が生じないようにする。また、稼働率については、類似施設平均よりも高い状況を維持できていることから、これを継続することを目標とする。

【建設改良費】

・公共施設マネジメントに基づき、65年の耐用年数経過時に大規模改修を想定している。

【起債償還金(元金)】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none">・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入しており、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現在水準で維持する。 |
|-----|--|

令和元年度時点での稼働率が194%であり、今後の大幅な利用増は見込めないことから、利用料金の規模は現行水準で推移すると見込んでいる。

【営業収益】

・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。

【繰入金】

・なし

【起債】

・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

安定経営を図るため、サービス向上の取り組みを図り、利用客の増加に努める。

【管理運営費】

・年度ごとにバラつきが大きいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。

【支払利息】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | ・指定管理者制度の活用を継続する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | ・長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際の指定管理者の対応マニュアルを作成し、避難訓練を実施するなど施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・本駐車場の利用者の大部分は市民会館の来館者であるため、市民会館と連携し来館者の満足度を向上させることにより、来場回数増加を図る。 ・定期駐車券を継続するとともに、電子マネー対応精算機の導入などについて検討し、安定した収益確保に努めていく。 |
| 企業債 | ・防犯カメラ更新や躯体改修などの大規模改修を行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | 平成30年度に駐車場施設整備基金を造成し、基金積立を行っている。そのため、今後は一般会計からの繰入金に頼らない運営に努める。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | ・継続して行政財産の貸付による自動販売機の設置を行っていく。 ・デジタルサイネージによる広告収入など収入増対策について検討していく。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・指定管理者と協力して、コストの削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|----------------------|---|
| 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 | 本駐車場は、市民会館の利用者やその周辺への通勤者などの駐車需要に対応する駐車場であり、市民会館利用者や通勤者などの利便性の向上を図るうえで本駐車場は必要な施設である。 |
| 公営企業として実施する必要性 | ・本駐車場は、市民会館の地下に位置し、市民会館利用者の駐車場としての機能を有しており、さらには、周辺の路上駐車を防止し、道路交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営が適当である。 |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | <ul style="list-style-type: none">・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。・具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。・新市庁舎の駐車場のあり方をはじめ、現市庁舎跡地の活用計画や市民会館の建替えとの調整を図りながら、経営戦略の見直しを行う。・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。 |
|---------------------|--|

経営比較分析表（令和元年度決算）

長崎県長崎市 長崎市民会館地下駐車場

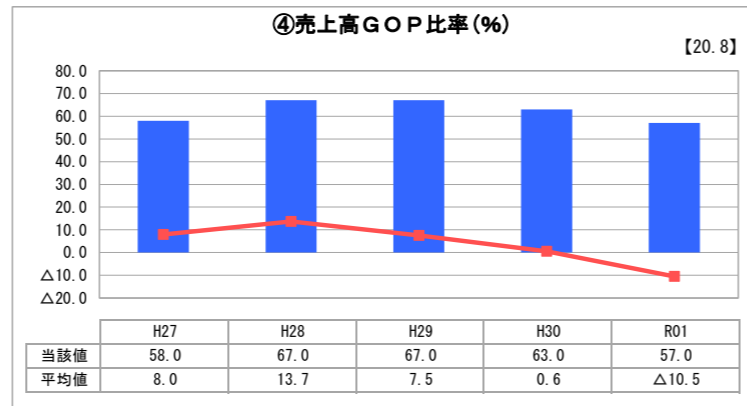
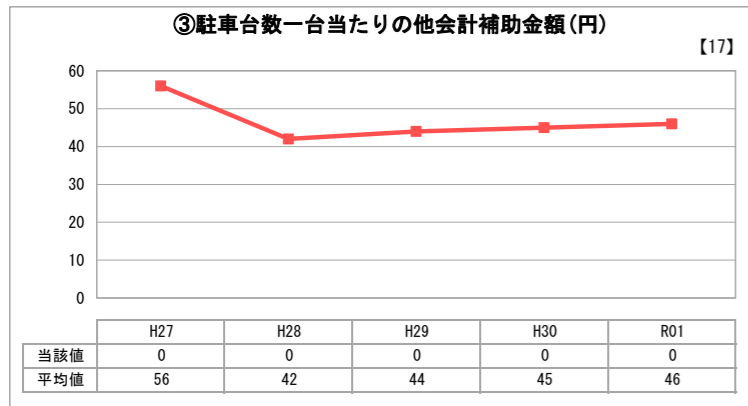
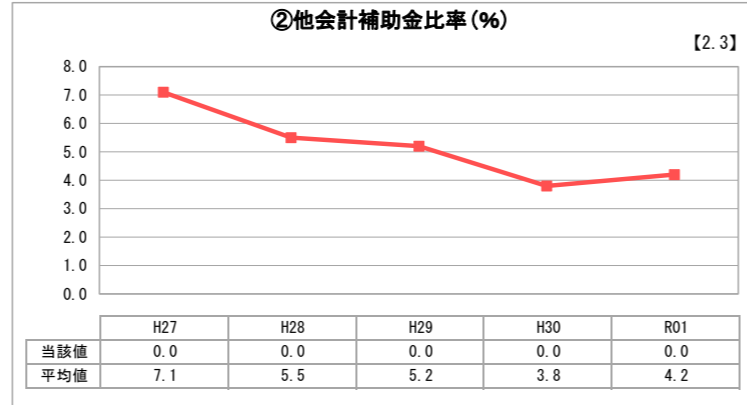
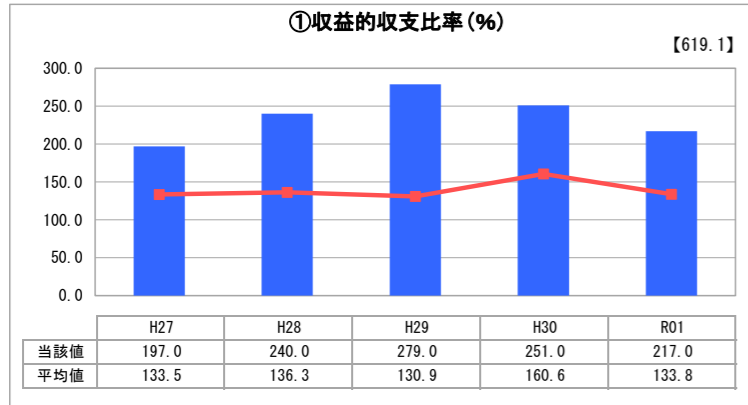
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似施設区分 | 管理者の情報 |
|-------------|---------------|-----|-------------|--------|
| 法非適用 | 駐車場整備事業 | - | A 2 B 2 | 非設置 |
| 自己資本構成比率(%) | 種類 | 構造 | 建設後の経過年数(年) | |
| 該当数値なし | 都市計画駐車場 届出駐車場 | 地下式 | 46 | |

| 立地 | 周辺駐車場の需給実態調査 | 駐車場使用面積(㎡) |
|---------|----------------|------------|
| 公共施設 | 有 | 6,617 |
| 収容台数(台) | 一時間当たりの基本料金(円) | 指定管理者制度の導入 |
| 175 | 270 | 代行制 |

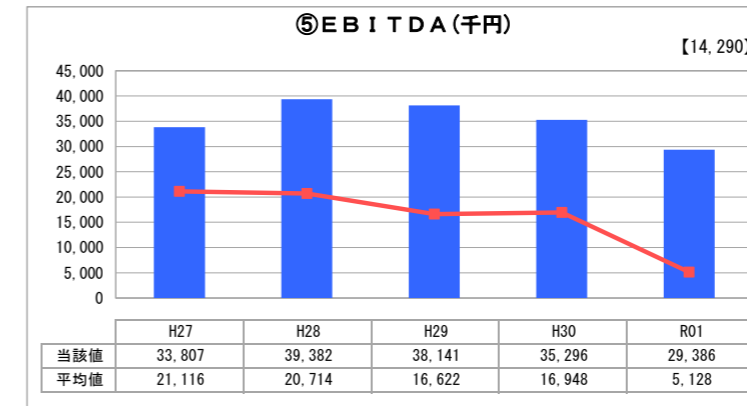
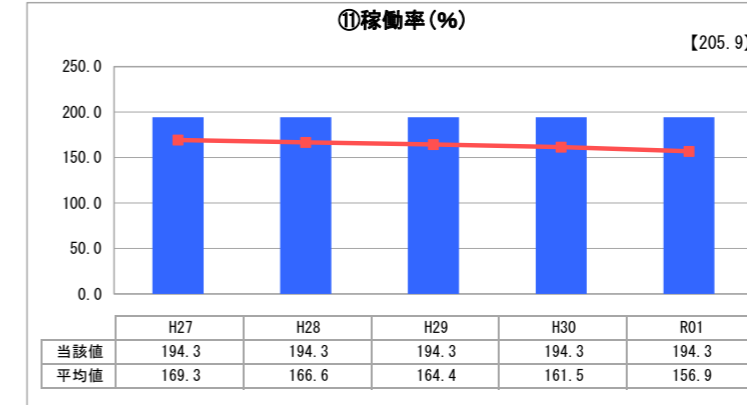
グラフ凡例

- 当該施設値（当該値）
- 類似施設平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

1. 収益等の状況



3. 利用の状況



2. 資産等の状況

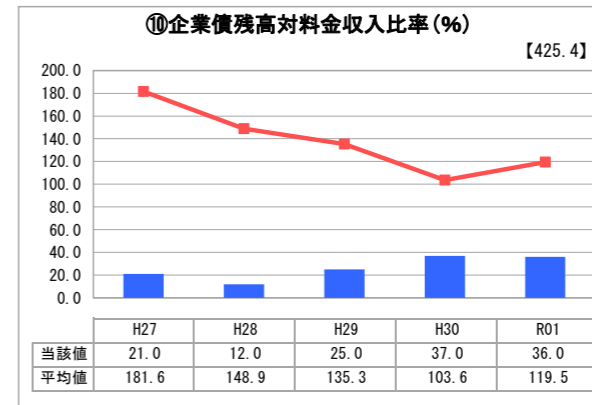


⑦敷地の地価(千円)

933,947

⑧設備投資見込額(千円)

6,477



分析欄

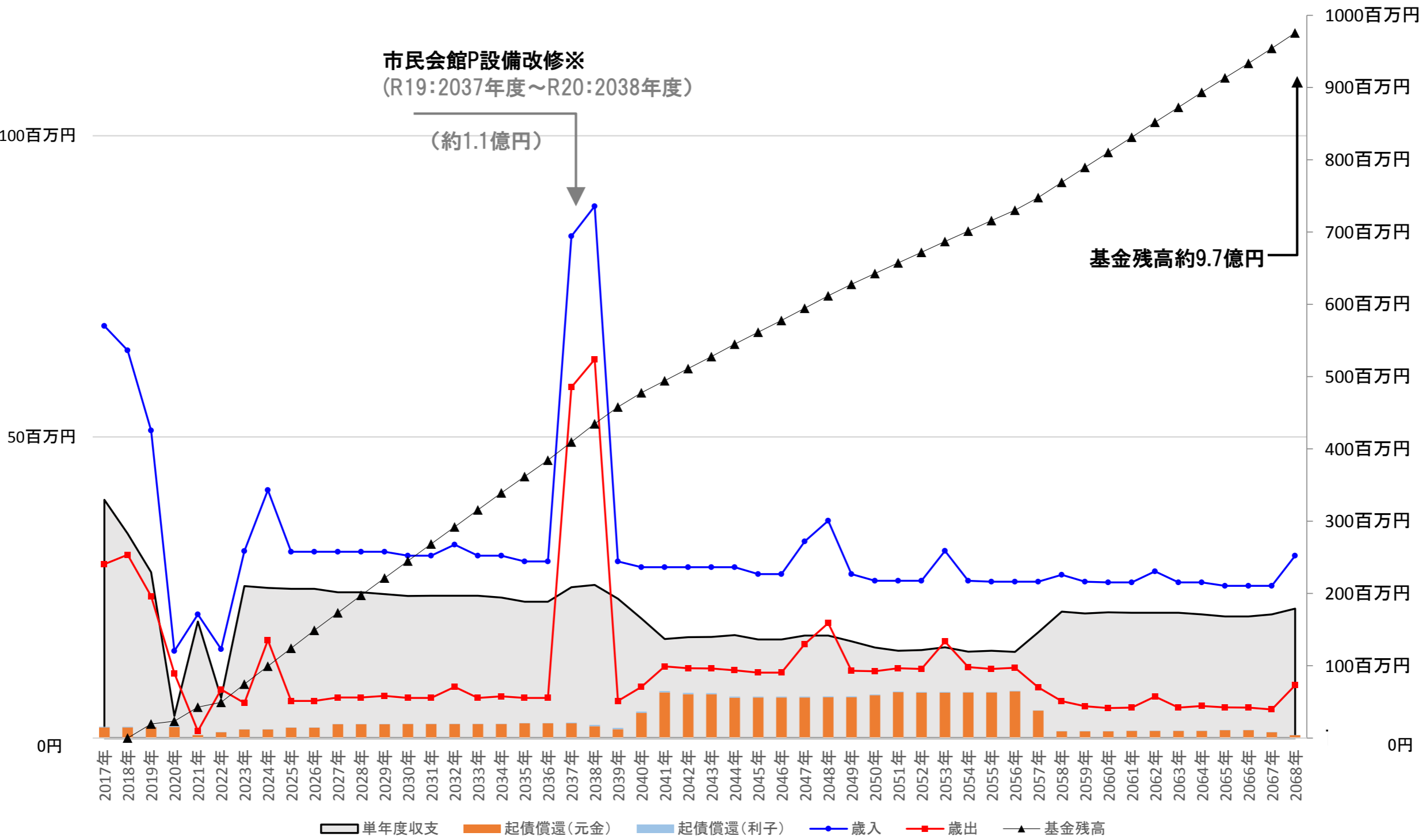
1. 収益等の状況について
 収益は黒字となっており、また、他会計からの補助もないため、公営企業として安定した経営状況となっている。
 しかし、新型コロナウイルスの影響により市民会館の利用が減少し、年度末（2、3月）の収益が減少しており、利用状況の改善見込みについて不透明な状況が続くことが想定される。
 今後も健全な経営を続けていくためには、将来の施設のあり方を踏まえて、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく必要がある。

2. 資産等の状況について
 収益の安定性確保は不透明な見込みが続く状況ではあるが、料金収入に対する企業債残高の割合が低いこともあり、必要な更新投資を行っていく必要がある。
 躯体等の改修については、平成27年度に調査をし、緊急性のある損傷はないとされているが、長寿命化に向けた対応として、予防保全対策など改修を実施していく。（令和2年度は側溝改修を行う）
 また、精算機などの機器の更新について、維持管理経費削減を行うとともに、耐用年数や状況を見ながら計画的に維持管理・更新を行っていく必要がある。（令和2年度からの指定管理者の利用料金制導入に伴い、指定管理者が精算機器を導入した。）

3. 利用の状況について
 全国平均と比べると若干低い数値となっているが、類似施設平均よりは高い数値となっており、施設の利用状況として問題ないものとする。
 しかし、新型コロナウイルスの影響で今後の利用状況の悪化が見込まれる。

全体総括
 収益は黒字となっており、おおむね健全な経営状況である。
 しかし、今後は新型コロナウイルスの影響による収益の急激な悪化が想定されることから、指定管理者制度（令和2年度から利用料金制を導入）による利用者サービスの向上及び増収対策に努めるとともに、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく。

長崎市駐車場事業特別会計 市民会館地下駐車場 財政シミュレーション(H29:2017年度～R50:2068年度)



※市民会館の動向などを踏まえ、市民会館地下駐車場のあり方を検証

4 長崎市駐車場事業経営戦略(松が枝町駐車場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 50 年度

※施設の耐用年数を竣工後65年とし、耐用年数満了(令和22年度)後、令和50年度までを計画期間とする。

1. 事業概要

(1) 事業形態

| | | | |
|----------------------------|--|----------------|-------------------------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 昭和51年7月1日 |
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎市松が枝町駐車場 |
| 種 類 | 都市計画駐車場 | 構 造 | 地下式 |
| 立 地 | 観光地周辺 | 建設後(建替後)の経過年数 | 44 年 |
| 駐車場使用面積 | 3,879 m ² | 収 容 台 数 | 普通車 39台 二輪車 10台 バ ス 16台 |
| 営 業 時 間 | 7時~22時(7/20~10/9) 7時30分~18時(12/1~2/末) 7時~19時(上記以外) | | |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | | — |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制) | |
| | ウ PPP・PFI | | — |

(2) 料金形態

| | | |
|--------------------|----------|----------------------|
| バス (30人以上) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 1,500円 |
| | その後30分ごと | 750円 |
| | 1時間超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 1,040円/(17:00～翌8:00) |
| マイクロバス (11～29人) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 750円 |
| | その後30分ごと | 370円 |
| | 1時間超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 1,040円/(17:00～翌8:00) |

| | | |
|------|----------|--------------------|
| 普通車等 | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 300円 |
| | その後30分ごと | 140円 |
| | 2時間超 | - |
| | 2時間30分超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 830円/(17:00～翌8:00) |
| 二輪車 | 最初の30分まで | 60円 |
| | その後30分ごと | 60円 |
| | 1時間30分超 | 200円/日 |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 料金形態の考え方 | ・周辺駐車場の料金体系を勘案して設定している。 | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 平成20年4月1日 | |

(3) 現在の経営状況

・別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)において、収益的収支比率が167%で100%を上回っており、類似施設平均と比較しても高くなっている。また、他会計補助金比率も0%と類似施設平均より低く、一般会計からの繰入金に依存していない経営状況である。

・売上高GOP比率及びEBITDAについても類似施設平均を上回っているため、収益性は確保できていたといえる。さらに、稼働率は214%となっており、近年横ばいで推移していた。

・しかし、令和2年度は、新型コロナウイルスの影響による収益の減少により、一般会計からの繰入を行ったうえ、令和3年度及び4年度は利用料金併用制を適用し、指定管理委託料の支払が必要という経営状況となっている。

・今後の課題としては、観光客が減少している際にどの程度収入を確保できるか、また、経過年数が44年経過している躯体等の老朽化対策を行いつつ、どう収益性を確保していくかということである。

2. 将来の事業環境

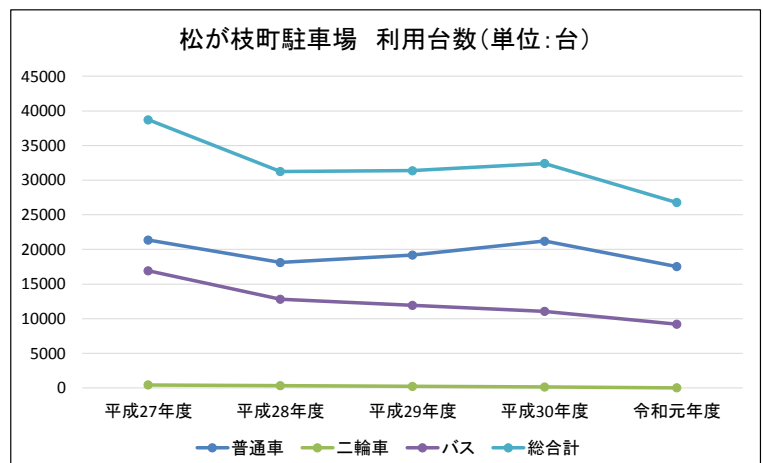
(1) 駐車場需要の見通し

・過去5年間(H27～R1)の利用台数は、平成28年度以降、ほぼ横ばいで推移してきたが、令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の減により駐車台数が減少している。

・令和2年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により利用台数が大きく減少しているものの、終息すれば、平成30年度程度に持ち直すと想定している。

単位: 台

| 年度 | 普通車 | 二輪車 | バス | 合計 |
|--------|--------|-----|--------|--------|
| 平成27年度 | 21,363 | 453 | 16,909 | 38,725 |
| 平成28年度 | 18,106 | 330 | 12,825 | 31,261 |
| 平成29年度 | 19,192 | 239 | 11,939 | 31,370 |
| 平成30年度 | 21,205 | 144 | 11,078 | 32,427 |
| 令和元年度 | 17,521 | 35 | 9,223 | 26,779 |

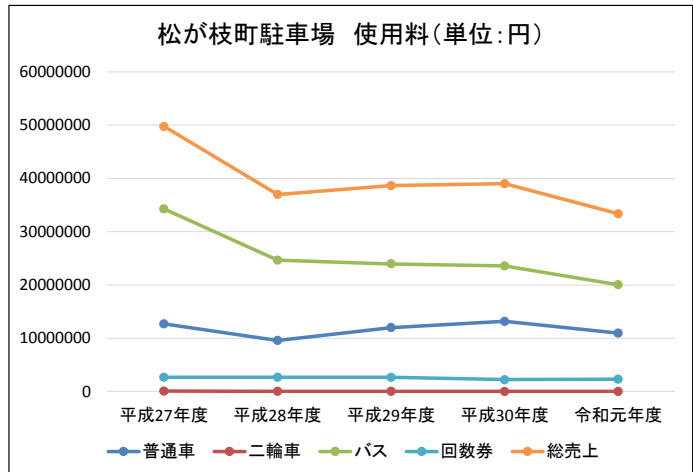


(2) 料金収入の見通し

・過去5年間(H27～R1)の料金収入は、平成28年度以降、ほぼ横ばいで推移してきたが、令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の減により料金収入が減少している。
 ・令和2年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により料金収入が大きく減少しているものの、終息すれば、平成30年度程度に持ち直してくると想定している。

単位：円

| 年度 | 普通車 | 二輪車 | バス | 回数券 | 合計 |
|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 平成27年度 | 12,898,200 | 84,620 | 34,297,960 | 2,664,000 | 49,744,780 |
| 平成28年度 | 9,602,150 | 52,140 | 24,663,940 | 2,666,400 | 36,984,630 |
| 平成29年度 | 11,997,510 | 36,940 | 23,962,560 | 2,664,000 | 38,661,010 |
| 平成30年度 | 13,172,660 | 24,300 | 23,577,070 | 2,220,000 | 38,994,030 |
| 令和元年度 | 10,969,500 | 6,380 | 20,037,510 | 2,332,080 | 33,345,470 |



(3) 施設の見通し

・昭和51年度の供用開始後、令和3年3月末で44年が経過している。
 ・グラバー園などの観光施設利用者のための主要な駐車場であることから、長寿命化修繕計画などに基づき計画的な改修・修繕を実施し、現施設を維持していく。

(4) 組織の見通し

・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行っており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1: 安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2: 経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3: 収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|---|
| 目 標 | ・施設本体の改修・修繕を長寿命化修繕計画、設備更新計画に基づき計画的に実施する。 ・稼働率を過去5年間の平均の値(215%程度)に保つ。 |
|-----|---|

建設後44年経過しており、毎年140万程度の修繕費(松が枝町と松が枝町第2駐車場の両駐車場合計額)を見込むことで、日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。

大規模修繕については、長寿命化修繕計画及び設備更新計画に基づき計画的に行うが、定期的な施設の点検により発見された新たな修繕、改修箇所については、その都度柔軟に対応し、駐車場の利用に不都合が生じないようにする。また、稼働率については、類似施設平均よりも高い状況を維持できていることから、これを継続することを目標とする。

【建設改良費】

・公共施設マネジメントに基づき、65年の耐用年数経過時に建替更新を想定している。

【起債償還金(元金)】

・現起債元金については、現行償還計画による。

予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | ・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入しており、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現在水準で維持する。 |
|-----|--|

令和元年度時点での稼働率が215%であり、今後の大幅な利用増は見込めないことから、利用料金の規模は現行水準で推移すると見込んでいる。

【営業収益】

・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。

・令和21~22年度は、建替えによる工事期間中の収入減を想定している。

【繰入金】

・建替え以降は収支が赤字になるものと想定しているため、他の駐車場の売上と基金の取り崩しで補填することを想定している。

【起債】

・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

安定経営を図るため、サービス向上の取り組みを図り、利用客の増加に努める。

【管理運営費】

・年度ごとにバラつきが大きいいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。

【支払利息】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | ・指定管理者制度の活用を継続する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | ・長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際の指定管理者の対応マニュアルを作成し、避難訓練を実施するなど施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|--|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・イベント等に対応した営業時間を設定するとともに、電子マネー対応精算機の導入などについて検討するなど安定した収益確保に努めていく。 |
| 企業債 | ・消火設備や監視カメラなどの大規模改修を行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | ・平成30年度に駐車場施設整備基金を造成し、基金積立を行っている。そのため、今後は一般会計からの繰入金に頼らない運営に努める。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | ・行政財産の貸付による自動販売機の設置を継続していく。 ・デジタルサイネージによる広告収入など収入増対策について検討していく。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・指定管理者と協力して、コストの削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>事業の意義、提供するサービス自体の必要性</p> | <p>・本駐車場は、グラバー園などの観光地を自動車や観光バスで訪れる観光客の駐車需要に対応する駐車場であり、観光客の利便性の向上を図るうえで必要な施設である。</p> |
| <p>公営企業として実施する必要性</p> | <p>・本駐車場は、グラバー園などの観光地を自動車や観光バスで訪れる観光客のための駐車場であり、南山手・東山手地区における路上駐車を防止し、道路交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営は適当である。</p> |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|----------------------------|---|
| <p>経営戦略の事後検証、改定等に関する事項</p> | <p>・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。</p> <p>・具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。</p> <p>・本駐車場については、松が枝地区における長崎港湾整備(2パース化)と調整を図りながら、本経営戦略の見直しを実施していく。</p> <p>・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。</p> |
|----------------------------|---|

経営比較分析表（令和元年度決算）

長崎県長崎市 長崎市松が枝町駐車場

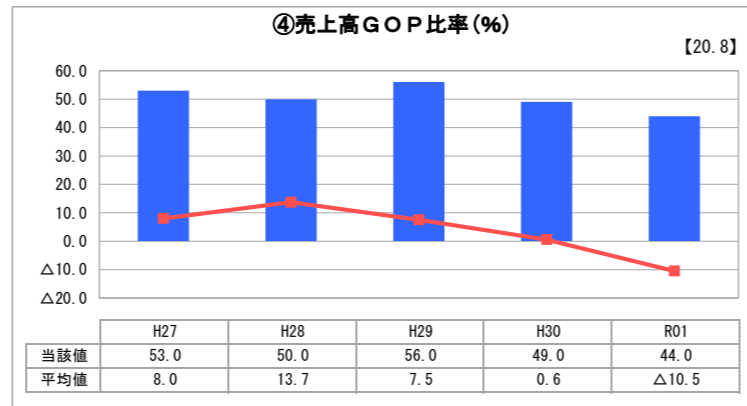
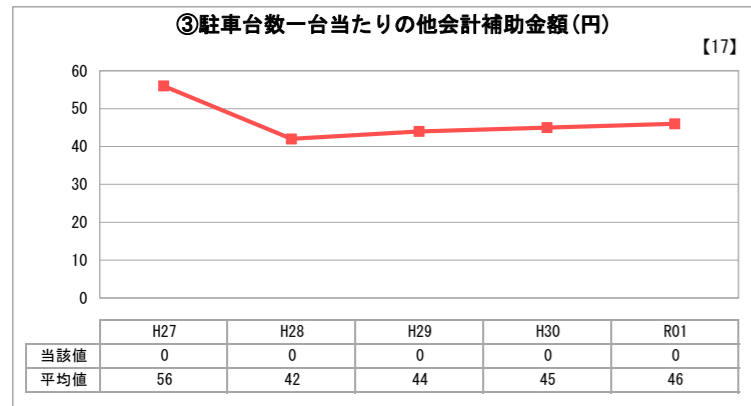
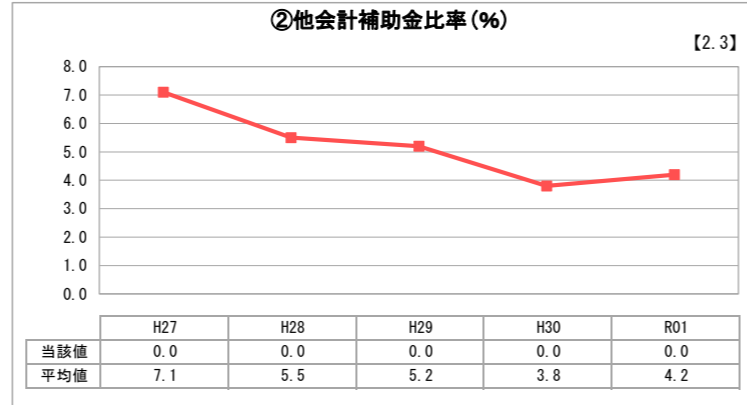
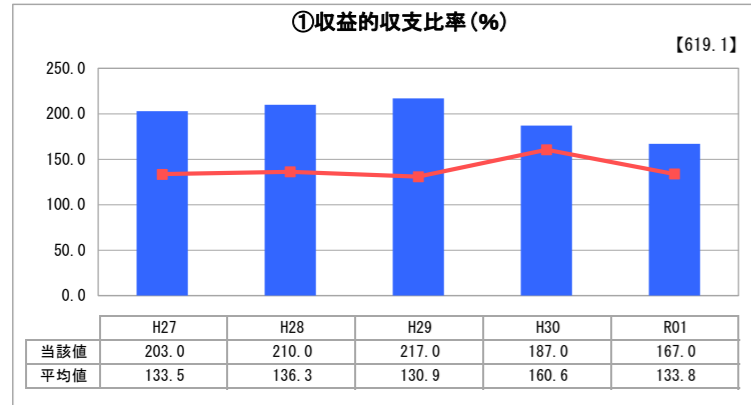
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似施設区分 | 管理者の情報 |
|-------------|---------------|-----|-------------|--------|
| 法非適用 | 駐車場整備事業 | - | A 2 B 2 | 非設置 |
| 自己資本構成比率(%) | 種類 | 構造 | 建設後の経過年数(年) | |
| 該当数値なし | 都市計画駐車場 届出駐車場 | 地下式 | 44 | |

| 立地 | 周辺駐車場の需給実態調査 | 駐車場使用面積(㎡) |
|---------|----------------|------------|
| 公共施設 | 有 | 3,879 |
| 収容台数(台) | 一時間当たりの基本料金(円) | 指定管理者制度の導入 |
| 55 | 1,500 | 代行制 |

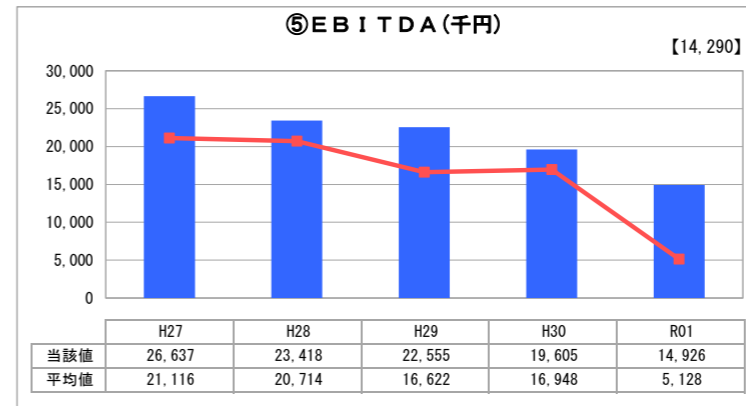
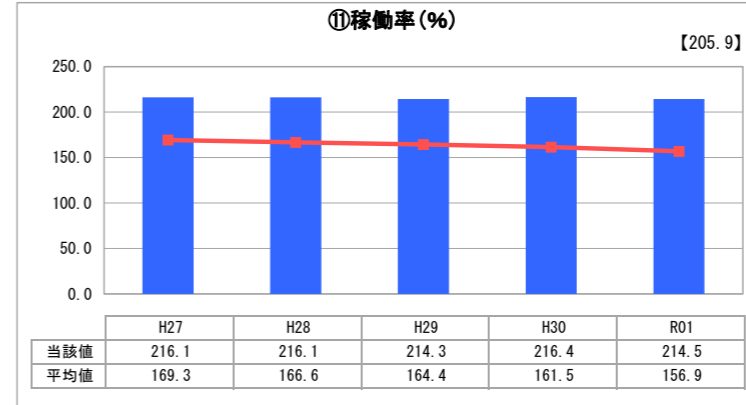
グラフ凡例

- 当該施設値（当該値）
- 類似施設平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

1. 収益等の状況



3. 利用の状況



2. 資産等の状況

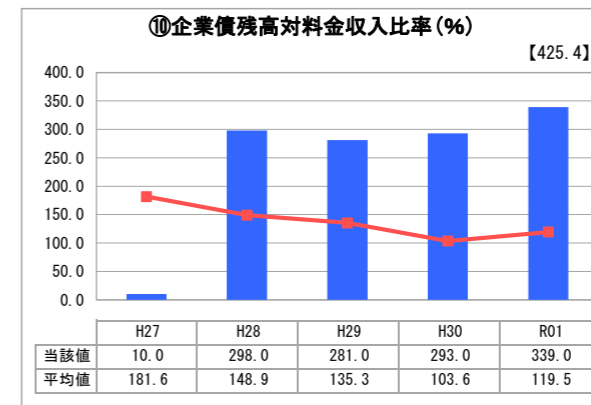


⑦敷地の地価(千円)

169,531

⑧設備投資見込額(千円)

35,462



分析欄

1. 収益等の状況について
 収益は黒字となっており、また、他会計からの補助もないため、公営企業として安定した経営状況となっている。
 しかし、新型コロナウイルスの影響により観光地の人出が減少し、年度末（2、3月）の収益が大幅に減少しており、収益の改善見込みについて不透明な状況が続くことが想定される。
 今後も健全な経営を続けていくためには、将来の施設のあり方を踏まえて、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく必要がある。

2. 資産等の状況について
 施設の改修のため、地方債の借入を行っていることから、企業債残高対料金収入比率が全国平均及び類似施設との比較において、高い値となっている。
 新型コロナウイルスの影響で今後の収益悪化が見込まれることから、より計画的に、必要な施設の更新を行う必要がある。
 また、精算機などの機器の更新についても、耐用年数や状況をみながら計画的に維持管理・更新を行っていく必要がある。

3. 利用の状況について
 稼働率が全国平均と比べて高い数値となっており、施設の利用状況は健全であるといえる。
 しかし、新型コロナウイルスの影響で今後の利用状況の悪化が見込まれる。

全体総括
 収益は黒字となっており、また稼働率も高いことから、令和元年度はおおむね健全な経営状況である。
 しかし、今後は新型コロナウイルスの影響による収益の急激な悪化が想定されることから、指定管理者制度（令和2年度から利用料金制を導入）による利用者サービスの向上及び増収対策に努めるとともに、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく。

松が枝町駐車場 投資・財政計画
(収支計画)

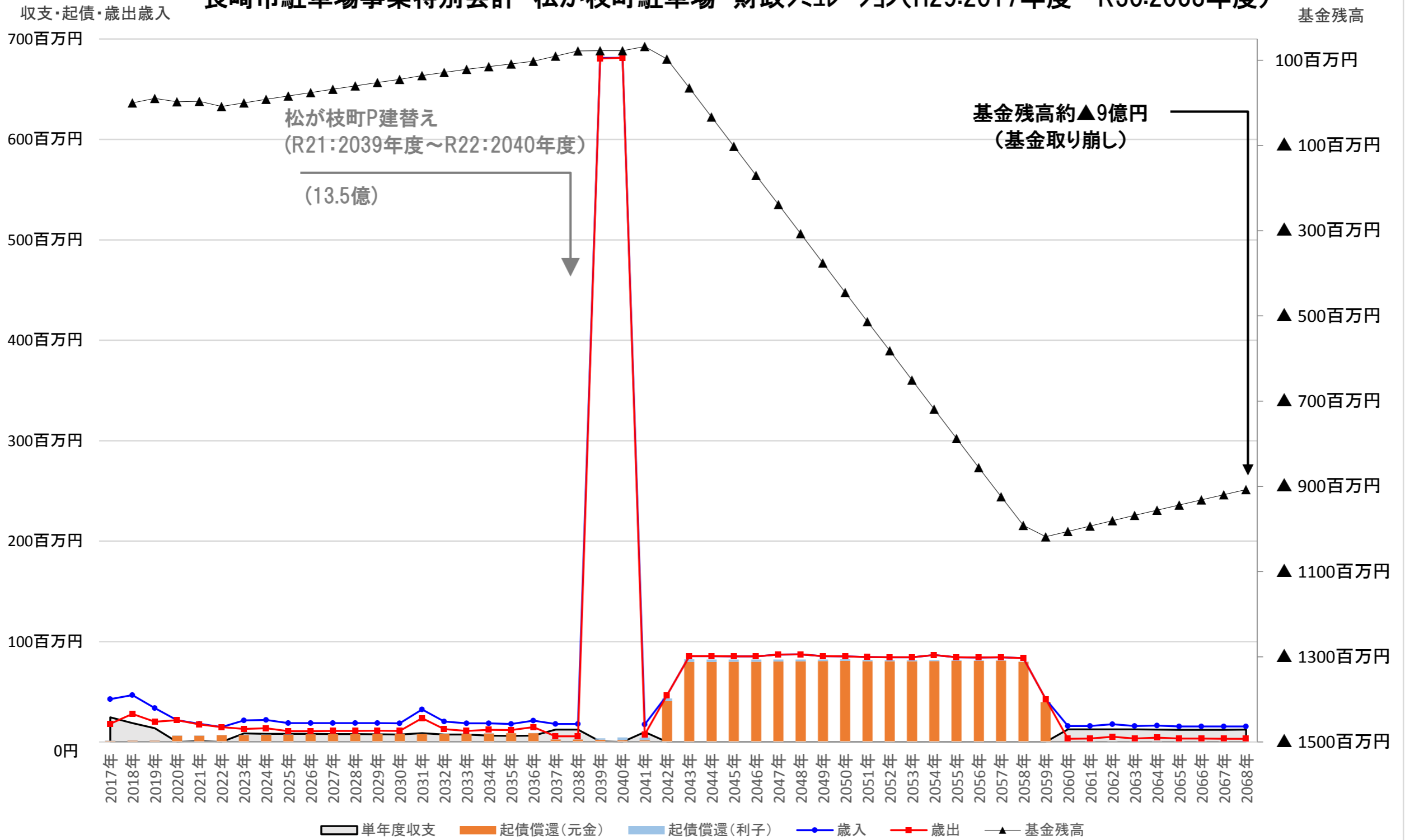
(単位:千円,%)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | 26年度 2044 | 27年度 2045 | 28年度 2046 | 29年度 2047 | 30年度 2048 | 31年度 2049 | 32年度 2050 | 33年度 2051 | 34年度 2052 | 35年度 2053 | 36年度 2054 | 37年度 2055 | 38年度 2056 | 39年度 2057 | 40年度 2058 | 41年度 2059 | 42年度 2060 | 43年度 2061 | 44年度 2062 | 45年度 2063 | 46年度 2064 | 47年度 2065 | 48年度 2066 | 49年度 2067 | 50年度 2068 | |
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 85,505 | 85,159 | 85,157 | 85,158 | 84,746 | 85,440 | 85,173 | 84,505 | 84,398 | 84,397 | 84,682 | 84,387 | 84,196 | 84,306 | 82,936 | 42,702 | 15,797 | 15,797 | 15,797 | 15,797 | 15,797 | 15,449 | 15,449 | 15,449 | 15,449 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 17,039 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | |
| | ア 料 金 収 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | 17,039 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 68,466 | 68,798 | 68,796 | 68,797 | 68,385 | 69,079 | 69,490 | 68,822 | 68,715 | 68,714 | 68,999 | 68,781 | 68,590 | 68,700 | 67,330 | 27,096 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 68,466 | 68,798 | 68,796 | 68,797 | 68,385 | 69,079 | 69,490 | 68,822 | 68,715 | 68,714 | 68,999 | 68,781 | 68,590 | 68,700 | 67,330 | 27,096 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| | 2 総 費 用 (D) | 5,843 | 5,337 | 5,172 | 5,011 | 4,436 | 4,967 | 4,459 | 4,295 | 4,132 | 3,968 | 4,090 | 3,638 | 3,474 | 3,309 | 3,146 | 3,264 | 2,896 | 2,894 | 2,896 | 2,894 | 3,174 | 2,859 | 2,857 | 2,855 | 2,853 | |
| | (1) 営 業 費 用 | 1,892 | 1,608 | 1,606 | 1,603 | 1,144 | 1,879 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,594 | 1,875 | 1,594 | 1,594 | 1,593 | 1,593 | 1,874 | 1,592 | 1,591 | 1,590 | 1,588 | 1,868 | 1,586 | 1,584 | 1,583 | 1,582 | |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 1,892 | 1,608 | 1,606 | 1,603 | 1,144 | 1,879 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,594 | 1,875 | 1,594 | 1,594 | 1,593 | 1,593 | 1,874 | 1,592 | 1,591 | 1,590 | 1,588 | 1,868 | 1,586 | 1,584 | 1,583 | 1,582 | | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 3,952 | 3,728 | 3,567 | 3,408 | 3,292 | 3,088 | 2,863 | 2,700 | 2,537 | 2,374 | 2,214 | 2,044 | 1,880 | 1,716 | 1,553 | 1,391 | 1,304 | 1,303 | 1,306 | 1,305 | 1,306 | 1,274 | 1,273 | 1,272 | 1,271 | | |
| ア 支 払 利 息 | 2,520 | 2,359 | 2,197 | 2,038 | 1,880 | 1,717 | 1,554 | 1,390 | 1,227 | 1,064 | 905 | 741 | 578 | 414 | 250 | 88 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | | |
| イ そ の 他 | 1,431 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,412 | 1,371 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,309 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,303 | 1,303 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 1,264 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 79,661 | 79,822 | 79,985 | 80,147 | 80,310 | 80,473 | 80,714 | 80,211 | 80,267 | 80,429 | 80,593 | 80,749 | 80,722 | 80,996 | 79,790 | 39,437 | 12,901 | 12,903 | 12,901 | 12,903 | 12,623 | 12,589 | 12,592 | 12,594 | 12,596 | | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 68,197 | 68,529 | 68,527 | 70,376 | 70,665 | 68,810 | 69,221 | 68,553 | 68,446 | 68,445 | 70,626 | 68,512 | 68,321 | 68,431 | 67,554 | 26,827 | | | | | 1,848 | 633 | | | | |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | | | | 1,848 | 2,549 | | | | | | 1,896 | | | | 493 | | | | | | 1,848 | 633 | | | | |
| | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | 68,197 | 68,529 | 68,527 | 68,528 | 68,116 | 68,810 | 69,221 | 68,553 | 68,446 | 68,445 | 68,730 | 68,512 | 68,321 | 68,431 | 67,061 | 26,827 | | | | | | | | | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 79,661 | 79,822 | 79,985 | 81,995 | 82,859 | 80,473 | 80,715 | 80,211 | 80,266 | 80,429 | 82,489 | 80,750 | 80,722 | 80,996 | 80,283 | 39,438 | 373 | 400 | 2,249 | 401 | 1,035 | 510 | 508 | 433 | 286 | |
| (1) 建 設 改 良 費 | | | | 1,848 | 2,549 | | | | | | 1,896 | | | | 493 | | | | 1,848 | | 633 | | | | | | |
| イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 79,661 | 79,822 | 79,985 | 80,147 | 80,310 | 80,473 | 80,715 | 80,211 | 80,266 | 80,429 | 80,593 | 80,750 | 80,722 | 80,996 | 79,790 | 39,438 | 373 | 400 | 401 | 401 | 402 | 510 | 508 | 433 | 286 | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 11,464 | △ 11,293 | △ 11,458 | △ 11,619 | △ 12,194 | △ 11,663 | △ 11,494 | △ 11,658 | △ 11,820 | △ 11,984 | △ 11,863 | △ 12,238 | △ 12,401 | △ 12,565 | △ 12,729 | △ 12,611 | △ 373 | △ 400 | △ 401 | △ 401 | △ 402 | △ 510 | △ 508 | △ 433 | △ 286 | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 68,197 | 68,529 | 68,527 | 68,528 | 68,116 | 68,810 | 69,221 | 68,553 | 68,446 | 68,445 | 68,730 | 68,512 | 68,321 | 68,431 | 67,061 | 26,827 | | | | | | | | | | | |
| 積 立 金 (K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 からの 繰 越 金 (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 68,197 | 68,529 | 68,527 | 68,528 | 68,116 | 68,810 | 69,221 | 68,553 | 68,446 | 68,445 | 68,730 | 68,512 | 68,321 | 68,431 | 67,061 | 26,827 | | | | | | | | | | | |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 68,197 | 68,529 | 68,527 | 68,528 | 68,116 | 68,810 | 69,221 | 68,553 | 68,446 | 68,445 | 68,730 | 68,512 | 68,321 | 68,431 | 67,061 | 26,827 | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 483 | 480 | 479 | 479 | 442 | 458 | 459 | 470 | 492 | | | |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 17,039 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 16,361 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,683 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,606 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,528 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | 15,180 | | |
| 地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (R)/(S) × 100 ((R)/(S) × 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 1,161,885 | 1,082,063 | 1,002,078 | 923,780 | 846,019 | 765,546 | 684,832 | 604,621 | 524,354 | 443,925 | 365,228 | 284,479 | 203,757 | 122,761 | 43,464 | 4,026 | 3,653 | 3,253 | 4,701 | 4,299 | 4,530 | 4,020 | 3,512 | 3,079 | 2,793 | | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 |
| 収 益 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

長崎市駐車場事業特別会計 松が枝町駐車場 財政シミュレーション(H29:2017年度～R50:2068年度)



5 長崎市駐車場事業経営戦略(松が枝町第2駐車場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 50 年度

※施設の耐用年数を竣工後65年とし、耐用年数満了(令和36年度)後、令和50年度までを計画期間とする。

1. 事業概要

(1)事業形態

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|------------------------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 平成2年3月 |
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎市松が枝町第2駐車場 |
| 種 類 | 都市計画駐車場 | 構 造 | 地下式 |
| 立 地 | 観光地周辺 | 建設後(建替後)の経過年数 | 30 年 |
| 駐車場使用面積 | 2,700 m ² | 収 容 台 数 | 普通車 97台 二輪車 27台 バス 12台 |
| 営 業 時 間 | 7時~20時 | | |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | — | |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制) | |
| | ウ PPP・PFI | — | |

(2) 料金形態

| | | |
|--------------------|----------|----------------------|
| バス (30人以上) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 1,500円 |
| | その後30分ごと | 750円 |
| | 1時間超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 1,040円/(20:00～翌7:00) |
| マイクロバス (11～29人) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 750円 |
| | その後30分ごと | 370円 |
| | 1時間超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 1,040円/(20:00～翌7:00) |

| | | |
|------|----------|--------------------|
| 普通車等 | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 300円 |
| | その後30分ごと | 140円 |
| | 2時間超 | - |
| | 2時間30分超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 830円/(20:00～翌7:00) |
| 二輪車 | 最初の30分まで | 60円 |
| | その後30分ごと | 60円 |
| | 1時間30分超 | 200円/日 |
| 定期駐車 | | 11,000円(平日昼間) |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 料金形態の考え方 | ・周辺駐車場の料金体系を勘案して設定している。 |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 平成20年4月1日 |

(3) 現在の経営状況

・別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)において、収益的収支比率が185%で100%を上回っており、類似施設平均と比較しても高くなっている。また、他会計補助金比率も0%と類似施設平均より低く、一般会計からの繰入金に依存していない経営状況である。

・売上高GOP比率及びEBITDAについても類似施設平均を上回っているため、収益性は確保できていたといえる。さらに、稼働率は157%となっており、近年横ばいで推移していた。

・しかし、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による収益の減少により、一般会計からの繰入を行ったうえ、令和3年度及び4年度は利用料金併用制を適用し、指定管理委託料の支払が必要という経営状況となっている。

・今後の課題としては、観光客が減少している際にどの程度収入を確保できるか、また、経過年数が30年経過している躯体等の老朽化対策を行いつつ、どう収益性を確保していくかというところである。

2. 将来の事業環境

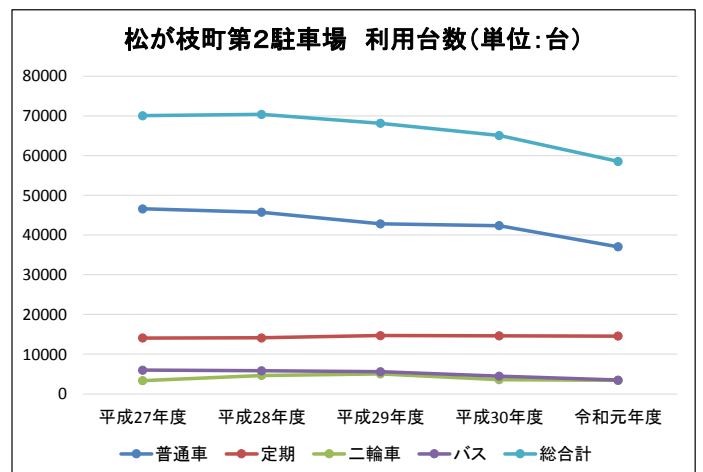
(1) 駐車場需要の見通し

・過去5年間(H27～R1)の利用台数は、平成28年度以降全体で年4%前後の減少率で推移してきたが、令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の減により減少率が高くなっている。

・令和2年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により駐車台数が大きく減少しているものの、終息すれば、平成30年度程度に持ち直してくると想定している。

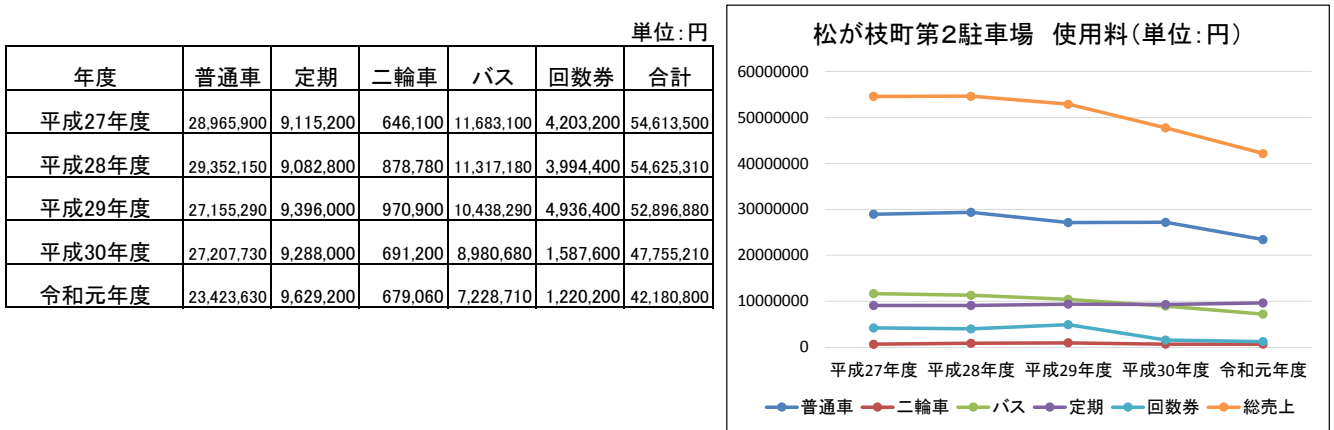
単位:台

| 年度 | 普通車 | 定期 | 二輪車 | バス | 合計 |
|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 平成27年度 | 46,591 | 14,104 | 3,378 | 5,969 | 70,042 |
| 平成28年度 | 45,762 | 14,109 | 4,663 | 5,841 | 70,375 |
| 平成29年度 | 42,820 | 14,694 | 5,067 | 5,597 | 68,178 |
| 平成30年度 | 42,391 | 14,631 | 3,610 | 4,462 | 65,094 |
| 令和元年度 | 37,069 | 14,565 | 3,424 | 3,481 | 58,539 |



(2) 料金収入の見通し

・過去5年間(H27～R1)の料金収入は、平成28年度以降全体で年8%前後の減少率で推移してきたが、令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響もその要因と考えられる。
 ・令和2年度においても、新型コロナウイルス感染症の影響により料金収入が大きく減少しているものの、終息すれば、平成30年度程度に持ち直してくると想定している。



(3) 施設の見通し

・平成元年度の供用開始以来令和3年3月末で30年が経過している。
 ・グラバー園などの観光施設利用者のための主要な駐車場であることから、長寿命化修繕計画などに基づき計画的な改修・修繕を実施し、現施設を維持していく。
 ・また、松が枝地区の長崎港湾整備(2バース化)にあわせて路面電車の延伸や複線化も検討されており、その場合は、松が枝第2駐車場が支障となるため、港湾設備(2バース化)の中で普通駐車場の機能を確保するとともに、既存建物を解体し、平面のバス駐車場を確保するなどの対応を検討する。

(4) 組織の見通し

・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行っており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1: 安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2: 経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3: 収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1)投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|---|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設本体の改修を、長寿命化修繕計画、設備更新計画に基づき計画的に実施する。 ・稼働率を過去5年間の平均の値(156%程度)程度に保つ。 |
|-----|---|

建設後30年経過しており、毎年140万程度の修繕費(松が枝町と松が枝町第2駐車場の両駐車場合計額)を見込むことで、日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。
 大規模修繕については、長寿命化修繕計画及び設備更新計画に基づき計画的に行うが、定期的な施設の点検により発見された新たな修繕、改修箇所については、その都度柔軟に対応し、駐車場の利用に不都合が生じないようにする。また、稼働率については、過去5年間の平均の値(156%程度)程度に保つことを目標とする。
【建設改良費】
 ・公共施設マネジメントに基づき、65年の耐用年数経過時に建物解体による平面化を行う想定としている。
【起債償還金(元金)】
 ・現起債元金については、現行償還計画による。
 予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入しており、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現在水準で維持する。 |
|-----|--|

令和元年度時点での稼働率が158%であり、稼働率の上昇を図るが、今後の大幅な利用増は見込めないことから、利用料金の規模は現行水準で推移すると見込んでいる。
【営業収益】
 ・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。
 ・令和35~36年度は、建替えによる工事期間中の収入減を想定している。
【繰入金】
 ・建替え以降は、収支が赤字になるため、他の駐車場の売上と基金の取り崩しで補填することを想定している。
【起債】
 ・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

安定経営を図るため、サービス向上の取り組みを図り、利用客の増加に努める。
【管理運営費】
 ・年度ごとにバラつきが大きいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。
【支払利息】
 ・現起債元金については、現行償還計画による。
 予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | ・指定管理者制度の活用を継続する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | ・長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際の指定管理者の対応マニュアルを作成し、避難訓練を実施するなど施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・定期駐車券の発行を継続するとともに、イベント等に対応した営業時間の設定や電子マネー対応精算機の導入などについて検討するなど安定した収益確保に努めていく。 |
| 企業債 | ・消火設備や監視カメラなどの大規模改修を行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | ・平成30年度に駐車場施設整備基金を造成し、基金積立を行っている。そのため、今後は一般会計からの繰入金に頼らない運営に努める。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | ・行政財産の貸付による自動販売機の設置を継続していく。 ・デジタルサイネージによる広告収入など収入増対策について検討していく。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・指定管理者と協力して、コストの削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>事業の意義、提供するサービス自体の必要性</p> | <p>・本駐車場は、グラバー園などの観光地を自動車や観光バスで訪れる観光客の駐車需要に対応する駐車場であり、観光客の利便性の向上を図るうえで必要な施設である。</p> |
| <p>公営企業として実施する必要性</p> | <p>・本駐車場は、グラバー園などの観光地を自動車や観光バスで訪れる観光客のための駐車場であり、南山手・東山手地区における路上駐車を防止し、道路交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営は適当である。</p> |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|----------------------------|---|
| <p>経営戦略の事後検証、改定等に関する事項</p> | <p>・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。</p> <p>・具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。</p> <p>・本駐車場については、松が枝地区の長崎港湾整備(2バース化)にあわせて路面電車の延伸や複線化も検討されており、その場合は、松が枝第2駐車場が支障となるため、港湾設備(2バース化)の中で普通駐車場の機能を確保するとともに、既存建物を解体し、平面のバス駐車場を確保するなどの対応を検討し、本経営戦略の見直しに反映させる。</p> <p>・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。</p> |
|----------------------------|---|

経営比較分析表（令和元年度決算）

長崎県長崎市 長崎市松が枝町第2駐車場

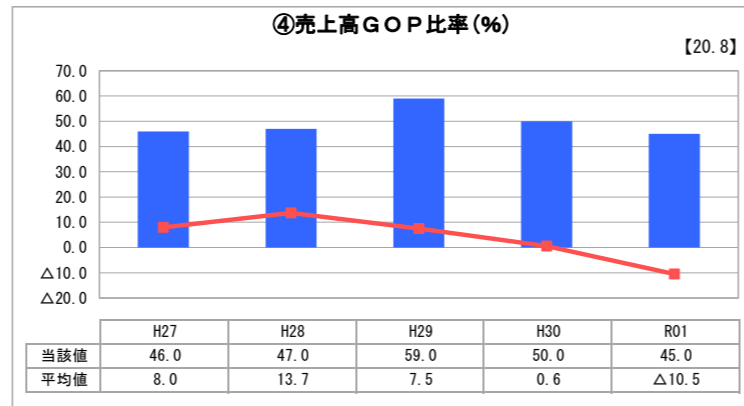
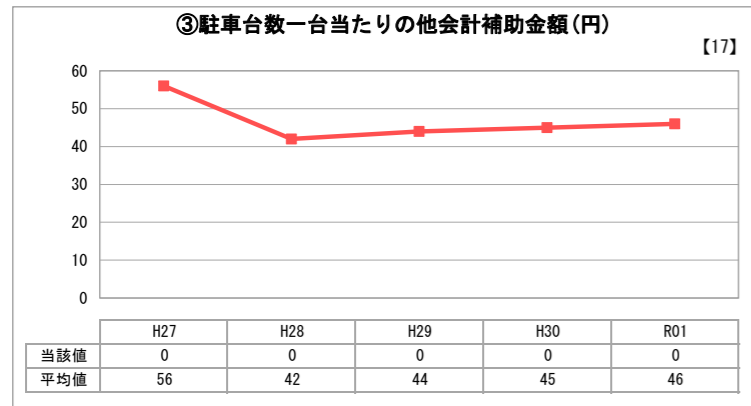
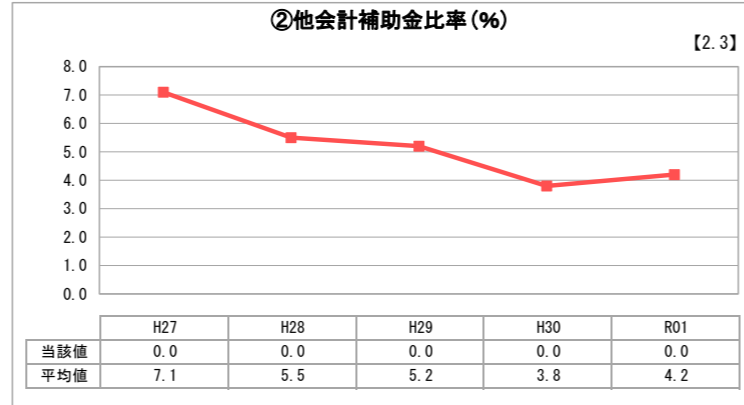
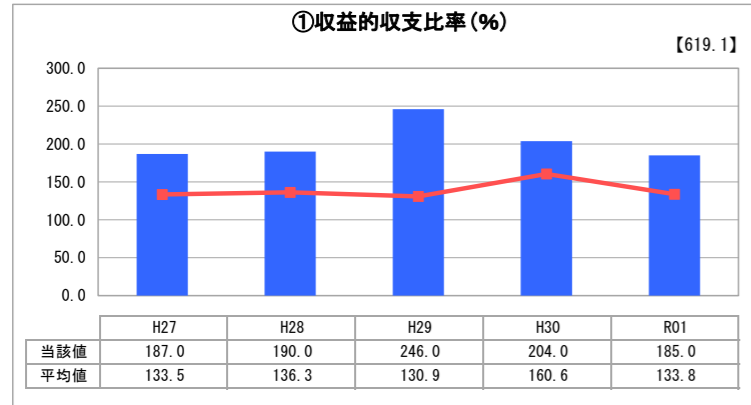
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似施設区分 | 管理者の情報 |
|-------------|---------------|-----|-------------|--------|
| 法非適用 | 駐車場整備事業 | - | A 2 B 2 | 非設置 |
| 自己資本構成比率(%) | 種類 | 構造 | 建設後の経過年数(年) | |
| 該当数値なし | 都市計画駐車場 届出駐車場 | 地下式 | 30 | |

| 立地 | 周辺駐車場の需給実態調査 | 駐車場使用面積(㎡) |
|---------|----------------|------------|
| 公共施設 | 有 | 2,700 |
| 収容台数(台) | 一時間当たりの基本料金(円) | 指定管理者制度の導入 |
| 106 | 1,500 | 代行制 |

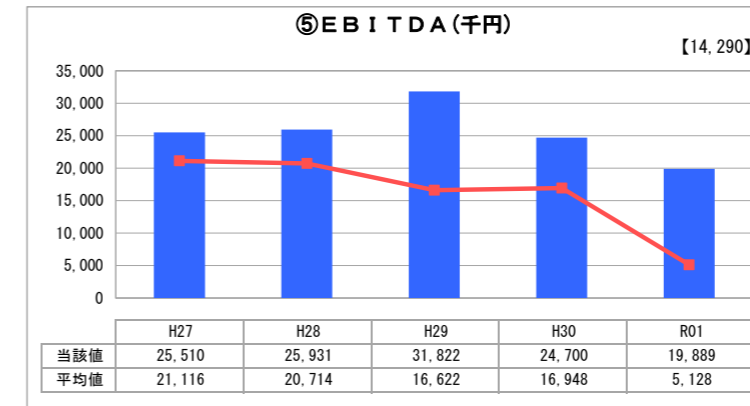
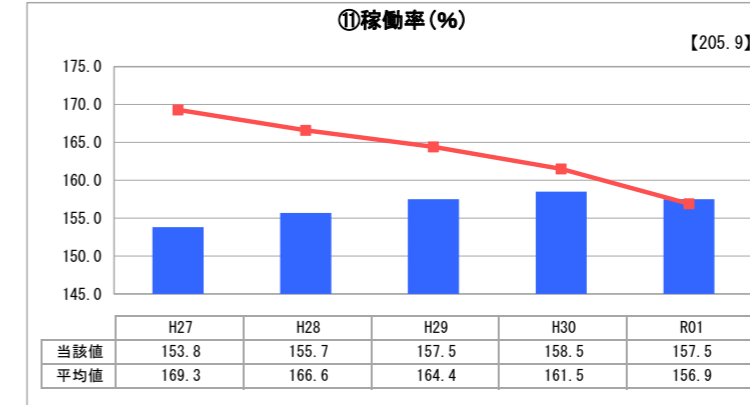
グラフ凡例

- 当該施設値（当該値）
- 類似施設平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

1. 収益等の状況



3. 利用の状況



2. 資産等の状況

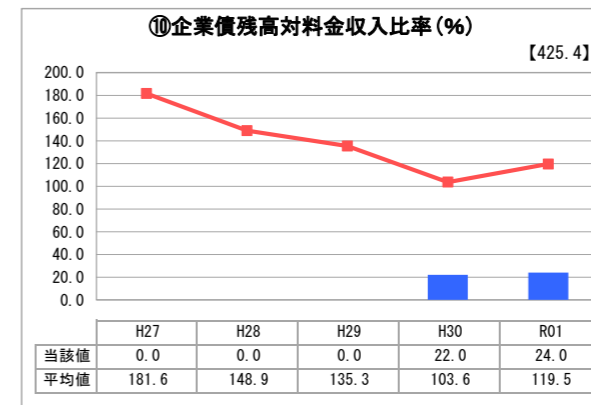


⑦敷地の地価(千円)

110,415

⑧設備投資見込額(千円)

116,284



分析欄

1. 収益等の状況について
 収益は黒字となっており、また、他会計からの補助もないため、公営企業として安定した経営状況となっている。
 しかし、新型コロナウイルスの影響により観光地の人が減少し、年度末（2、3月）の収益が大幅に減少しており、収益の改善見込みについて不透明な状況が続くことが想定される。
 今後も健全な経営を続けていくためには、将来の施設のあり方を踏まえて、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく必要がある。

2. 資産等の状況について
 企業債残高対料金収入比率が低いいため、必要な施設の更新を行っていくが、新型コロナウイルスの影響で今後の収益悪化が見込まれることから、より計画的に更新を行うことが必要である。
 施設の更新・投資については、集中的な財政負担が生じないよう維持管理計画をもとに実施していく必要がある。躯体等の改修については、平成27年度に調査をし、緊急性のある損傷はないとされているが、長寿命化に向けた対応として、予防保全対策など改修を実施していく。（令和2年度は外壁及び躯体の改修を行う）
 また、精算機などの機器の更新については、耐用年数や状況をみながら計画的に維持管理・更新を行っていく必要がある。（令和2年度は駐車場のエレベータ2基を更新する）

3. 利用の状況について
 稼働率は、類似施設では同等、全国平均と比較すると低いが、観光地周辺の駐車場として、バス駐車場及び普通車駐車場の需要は高く、安定した経営が行われている。
 しかし、新型コロナウイルスの影響で今後の利用状況の悪化が見込まれる。

全体総括

収益は安定して黒字となっており、資産等の状況も問題ない。
 しかし、今後は新型コロナウイルスの影響による収益の急激な悪化が想定されることから、指定管理者制度（令和2年度から利用料金制を導入）による利用者サービスの向上及び増収対策に努めるとともに、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく。

松が枝町第2駐車場 投資・財政計画
(収支計画)

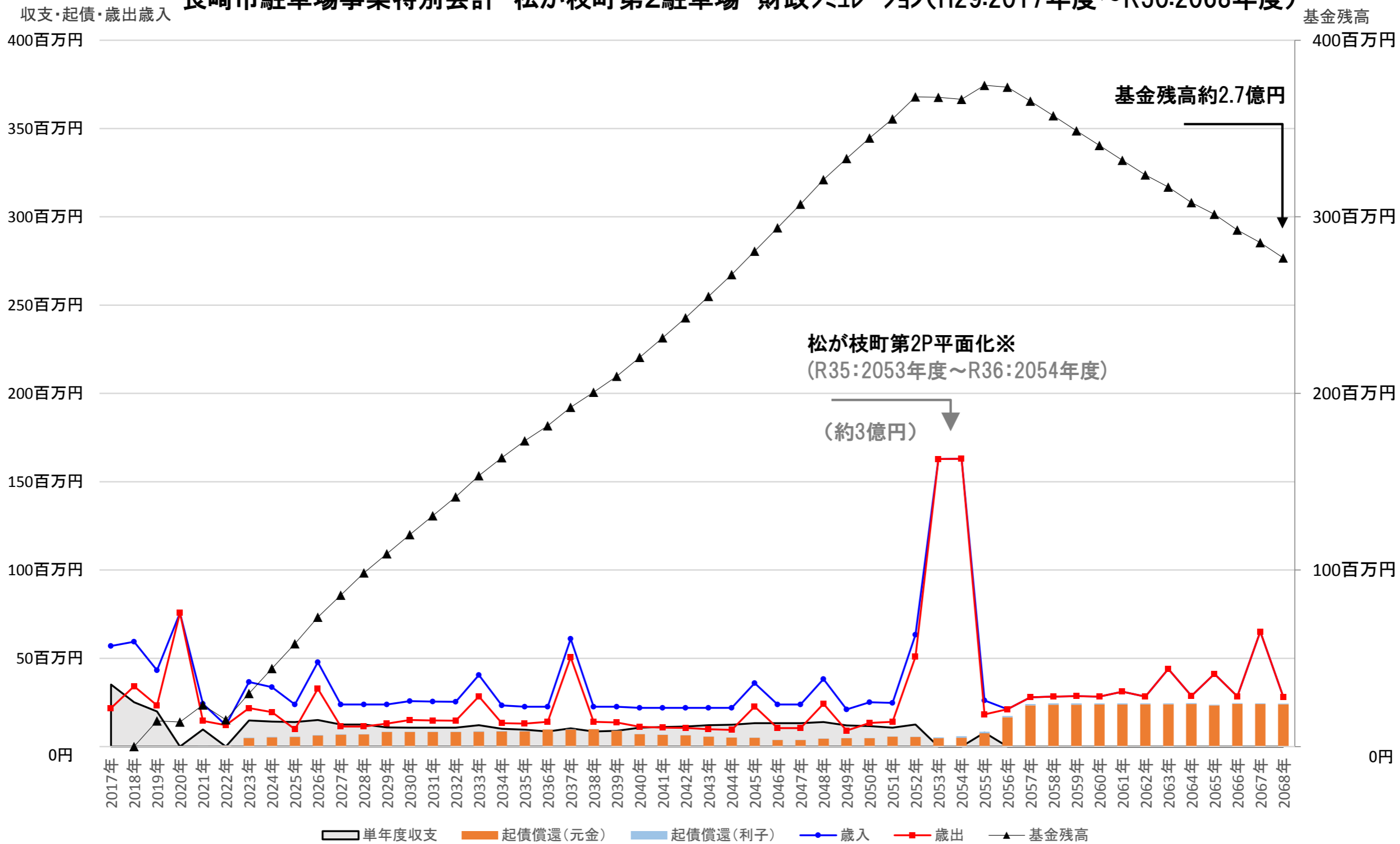
(単位:千円、%)

| 年 度 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | | | |
|--|---------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--|
| | | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | | | |
| 収 益 | 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 21,883 | 21,021 | 21,021 | 21,021 | 21,021 | 21,021 | 20,158 | 20,158 | 20,158 | 7,089 | 7,987 | 20,060 | 21,190 | 27,952 | 28,303 | 28,584 | 28,293 | 28,298 | 28,297 | 26,767 | 28,742 | 26,210 | 28,403 | 26,699 | 28,155 | | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 21,685 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 19,960 | 19,960 | 19,960 | 6,653 | 6,653 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,319 | 19,319 | 19,319 | 19,319 | |
| | | ア 料 金 収 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | 21,685 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 19,960 | 19,960 | 19,960 | 6,653 | 6,653 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,319 | 19,319 | 19,319 | 19,319 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 436 | 1,334 | 198 | 1,328 | 8,090 | 8,441 | 8,722 | 8,530 | 8,535 | 8,534 | 7,004 | 8,979 | 6,891 | 9,084 | 7,380 | 8,836 | | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 436 | 1,334 | 198 | 1,328 | 8,090 | 8,441 | 8,722 | 8,530 | 8,535 | 8,534 | 7,004 | 8,979 | 6,891 | 9,084 | 7,380 | 8,836 | | |
| | 2 総 費 用 (D) | 4,407 | 2,702 | 4,059 | 4,055 | 2,516 | 4,349 | 3,754 | 3,745 | 2,195 | 2,304 | 2,923 | 4,561 | 4,650 | 4,617 | 4,569 | 4,802 | 4,463 | 4,419 | 4,370 | 2,791 | 4,586 | 2,881 | 4,196 | 2,639 | 4,174 | | | |
| | (1) 営 業 費 用 | 2,519 | 2,236 | 2,233 | 2,231 | 2,229 | 2,507 | 1,966 | 1,956 | 1,997 | 1,801 | 2,115 | 2,106 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | 2,502 | 2,221 | 2,220 | 2,219 | 2,217 | 2,497 | 2,215 | 2,214 | 2,212 | 2,211 | | | |
| | ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 2,519 | 2,236 | 2,233 | 2,231 | 2,229 | 2,507 | 1,966 | 1,956 | 1,997 | 1,801 | 2,115 | 2,106 | 2,222 | 2,222 | 2,222 | 2,502 | 2,221 | 2,220 | 2,219 | 2,217 | 2,497 | 2,215 | 2,214 | 2,212 | 2,211 | | | |
| | (2) 営 業 外 費 用 | 1,888 | 466 | 1,825 | 1,824 | 288 | 1,842 | 1,788 | 1,789 | 198 | 503 | 808 | 2,454 | 2,428 | 2,395 | 2,347 | 2,299 | 2,242 | 2,199 | 2,151 | 574 | 2,089 | 667 | 1,983 | 427 | 1,963 | | | |
| | ア 支 払 利 息 | 90 | 110 | 105 | 103 | 131 | 122 | 122 | 122 | 198 | 503 | 808 | 810 | 795 | 761 | 714 | 666 | 617 | 575 | 526 | 513 | 464 | 445 | 398 | 427 | 378 | | | |
| イ そ の 他 | 1,798 | 356 | 1,720 | 1,720 | 157 | 1,721 | 1,666 | 1,667 | | | | 1,644 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 61 | 1,625 | 221 | 1,585 | | 1,585 | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 17,476 | 18,319 | 16,962 | 16,966 | 18,504 | 16,671 | 16,404 | 16,413 | 17,963 | 4,785 | 5,065 | 15,499 | 16,539 | 23,335 | 23,734 | 23,782 | 23,830 | 23,879 | 23,927 | 23,976 | 24,156 | 23,329 | 24,207 | 24,060 | 23,981 | | | | |
| 資 本 的 | 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | 15,000 | 2,790 | 2,774 | 17,200 | | 4,962 | 4,650 | 43,135 | 155,968 | 156,151 | 6,059 | 1,130 | 7,892 | 8,243 | 8,524 | 8,332 | 11,127 | 8,336 | 24,006 | 8,781 | 21,693 | 8,886 | 45,582 | 8,638 | | |
| | | (1) 地 方 債 償 還 金 | | 15,000 | 2,790 | 2,774 | 17,200 | | 4,962 | 4,650 | 43,135 | 155,730 | 155,015 | 6,059 | | | | | | | 2,790 | | 17,200 | | 15,000 | | 38,400 | | |
| | | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | 238 | 1,136 | | 1,130 | 7,892 | 8,243 | 8,524 | 8,332 | 8,337 | 8,336 | 6,806 | 8,781 | 6,693 | 8,886 | 7,182 | 8,638 | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 5,087 | 20,048 | 6,457 | 6,448 | 21,751 | 4,717 | 9,704 | 10,267 | 48,613 | 160,509 | 160,074 | 13,629 | 16,539 | 23,335 | 23,734 | 23,782 | 23,830 | 26,669 | 23,927 | 41,176 | 24,156 | 38,329 | 24,207 | 62,460 | 23,981 | | | |
| | (1) 建 設 改 良 費 | | 15,000 | 2,790 | 2,774 | 17,200 | | 4,962 | 4,650 | 43,135 | 155,730 | 155,015 | 6,059 | | | | | | | 2,790 | | 17,200 | | 15,000 | | 38,400 | | | |
| | イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 5,087 | 5,048 | 3,667 | 3,674 | 4,551 | 4,717 | 4,742 | 5,617 | 5,478 | 4,779 | 5,059 | 7,570 | 16,539 | 23,335 | 23,734 | 23,782 | 23,830 | 23,879 | 23,927 | 23,976 | 24,156 | 23,329 | 24,207 | 24,060 | 23,981 | | | |
| | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 5,087 | △ 5,048 | △ 3,667 | △ 3,674 | △ 4,551 | △ 4,717 | △ 4,742 | △ 5,617 | △ 5,478 | △ 4,541 | △ 3,923 | △ 7,570 | △ 15,409 | △ 15,443 | △ 15,491 | △ 15,258 | △ 15,498 | △ 15,542 | △ 15,591 | △ 17,170 | △ 15,375 | △ 16,636 | △ 15,321 | △ 16,878 | △ 15,343 | | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 12,390 | 13,271 | 13,295 | 13,292 | 13,953 | 11,954 | 11,663 | 10,796 | 12,485 | 244 | 1,142 | 7,929 | 1,130 | 7,892 | 8,243 | 8,524 | 8,332 | 8,337 | 8,336 | 6,806 | 8,781 | 6,693 | 8,886 | 7,182 | 8,638 | | | | |
| 積 立 金 (K) | 12,384 | 13,265 | 13,289 | 13,286 | 13,947 | 11,948 | 11,657 | 10,790 | 12,479 | 0 | | 7929 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 244 | 1,142 | | 1,130 | 7,892 | 8,243 | 8,524 | 8,332 | 8,337 | 8,336 | 6,806 | 8,781 | 6,693 | 8,886 | 7,182 | 8,638 | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 244 | 1,142 | | 1,130 | 7,892 | 8,243 | 8,524 | 8,332 | 8,337 | 8,336 | 6,806 | 8,781 | 6,693 | 8,886 | 7,182 | 8,638 | | | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 231 | 271 | 272 | 272 | 297 | 232 | 237 | 215 | 263 | 100 | 100 | 165 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金不足額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S) | 21,685 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 20,823 | 19,960 | 19,960 | 19,960 | 6,653 | 6,653 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,862 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,763 | 19,319 | 19,319 | 19,319 | 19,319 | | | | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 39,086 | 49,038 | 48,161 | 47,261 | 59,910 | 55,192 | 55,413 | 54,446 | 92,103 | 243,053 | 393,010 | 391,498 | 374,959 | 351,624 | 327,890 | 304,108 | 280,278 | 259,189 | 235,262 | 228,486 | 204,331 | 196,001 | 171,795 | 186,135 | 162,154 | | | | |

○他会計繰入金 (単位:千円)

| 年 度 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 収 益 的 収 支 分 | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

長崎市駐車場事業特別会計 松が枝町第2駐車場 財政シミュレーション(H29:2017年度～R50:2068年度)



6 長崎市駐車場事業経営戦略(茂里町駐車場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 50 年度

※広場式駐車場で建物がいないため、耐用年数は工作物であるアスファルト舗装と同様の10年とし、耐用年数満了(令和12年度)後、令和50年度までを計画期間とする。

1. 事業概要

(1) 事業概要

| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 令和2年度 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎市茂里町駐車場 |
| 種 類 | 都市計画駐車場 | 構 造 | 広場式 |
| 立 地 | 商業施設周辺 | 建設後(建替後)の経過年 数 | 0 年 |
| 駐 車 場 使 用 面 積 | 2,812 m ² | 収 容 台 数 | 135 台 |
| 営 業 時 間 | 0時~24時 | | |
| 民 間 活 用 の 状 況 | ア 民間委託 | 直営(業務委託)【令和3年2月~3月】 | |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制)【令和3年4月~】 | |
| | ウ PPP・PFI | — | |

(2) 料金形態

| | | |
|------|----------|----------------------------|
| 普通車等 | 最初の30分まで | 130 |
| | 最初の1時間まで | - |
| | その後30分ごと | 120 |
| | 2時間超 | - |
| | 2時間30分超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 30分ごとに40円 (22:00～翌8:00) |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 料金形態の考え方 | ・使用料算定基礎とすべきコスト(施設の管理運営に要する経費)、用地及び建設に係る償還費及び利用目的台数並びに受益者負担率により再算定した使用料と従前の使用量とを比較検討した結果、従前と同額となった。 | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | — | |

(3) 現在の経営状況

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・茂里町駐車場は、令和3年2月1日供用開始であるため、別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)における分析結果はなく、令和2年度は2箇月のみの稼働となり、令和元年度と同程度の収益となる見込みである。 ・令和3年度から指定管理者制度を導入するが、新型コロナウイルス感染症の影響が継続する前提での導入であり、利用料金併用制を採用することとしている。 ・令和元～2年度に再整備(地下式⇒平面式)を実施したことにより収支の改善が期待できるが、今後、再整備に伴う元利償還金の返還が発生することになる。 |
|--|

2. 将来の事業環境

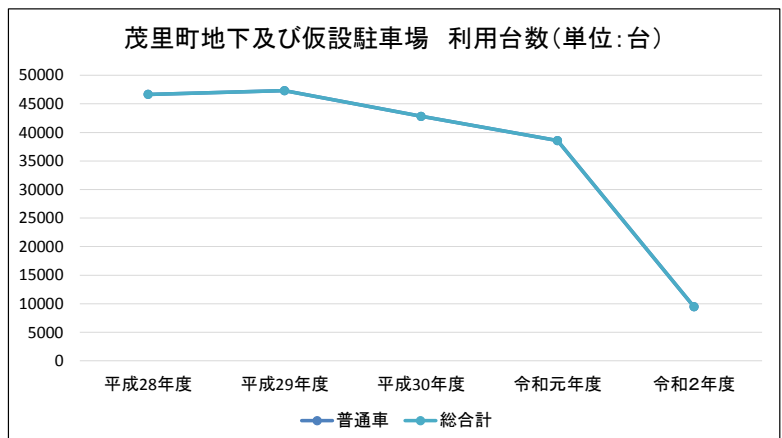
(1) 駐車場需要の見通し

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・茂里町仮設駐車場の令和2年度4月から11月までの月平均台数が1,184台(年換算:約14,200台)であり、新型コロナウイルス感染症の影響が続くと仮定した場合、令和3年度も令和2年度と同様に1年で14200台程度の利用台数となる見込みである。 ・新型コロナウイルス感染症が終息すれば、従前の状況に回復するものと想定される。 |
|---|

単位:台

| 年度 | 普通車 | 合計 |
|--------|--------|--------|
| 平成28年度 | 46,668 | 46,668 |
| 平成29年度 | 47,311 | 47,311 |
| 平成30年度 | 42,829 | 42,829 |
| 令和元年度 | 38,583 | 38,583 |
| 令和2年度 | 9,474 | 9,474 |

※平成28年度から令和元年度は茂里町地下駐車場の数値
 ※令和2年度は茂里町仮設駐車場の11月までの数値



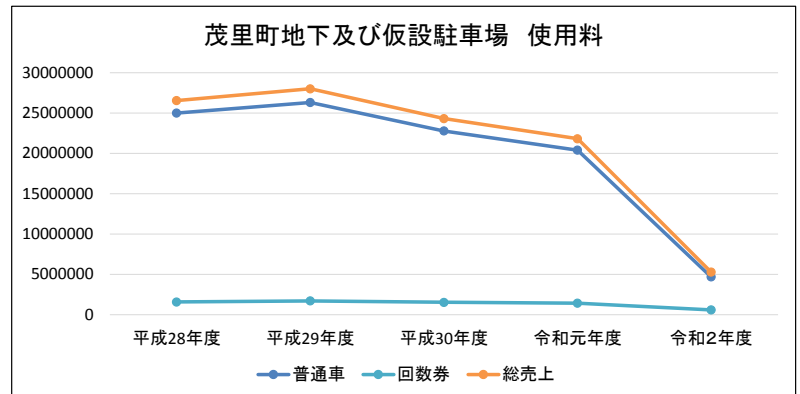
(2) 料金収入の見通し

- ・令和2年4月から11月までの月平均収入が659,538円(年間換算:7,900千円)であり、新型コロナウイルス感染症の影響が続く場合、令和3年度も令和2年度と同程度の料金収入となる見込みである。
- ・新型コロナウイルス感染症が終息すれば、従前の状況に回復するものと想定される。

単位:円

| 年度 | 普通車 | 回数券 | 合計 |
|--------|------------|-----------|------------|
| 平成28年度 | 24,982,490 | 1,570,200 | 26,552,690 |
| 平成29年度 | 26,293,400 | 1,705,000 | 27,998,400 |
| 平成30年度 | 22,777,450 | 1,527,600 | 24,305,050 |
| 令和元年度 | 20,392,290 | 1,420,800 | 21,813,090 |
| 令和2年度 | 4,677,710 | 598,600 | 5,276,310 |

※平成28年度から令和元年度は茂里町地下駐車場の数値
 ※令和2年度は茂里町仮設駐車場の11月までの数値



(3) 施設の見通し

- ・供用開始後、令和3年3月末で2ヶ月が経過している。
- ・当面、修繕や改修の必要はないが、計画的に改修・修繕を実施し、現施設を維持していく。

(4) 組織の見通し

- ・令和3年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行うこととしており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1:安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2:経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3:収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1)投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|---|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none">・施設本体の改修・修繕を長寿命化修繕計画、設備更新計画に基づき計画的に実施する。・稼働率100%以上を目指し、収益を向上させる。 |
|-----|---|

日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。また、稼働率については、現在の32%(茂里町仮設駐車場)からできるだけ100%へ近づけることを目標とする。

【建設改良費】

・広場式駐車場のため、アスファルト舗装の耐用年数を10年とし、10年毎に改修工事を実施することを想定している。

【起債償還金(元金)】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起算元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|---|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none">・令和3年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入し、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現在水準で維持する。 |
|-----|---|

令和元年度時点での稼働率が32%であり、稼働率の上昇を図るが、今後の大幅な利用増は見込めないことから、利用料金の規模は指定管理者による納付金が現行水準で推移すると見込んでいる。

【営業収益】

・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。

【繰入金】

・なし

【起債】

・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

安定経営を図るため、サービス向上の取り組みを図り、利用客の増加に努める。

【管理運営費】

年度ごとにバラつきが大きいいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。

【支払利息】

現起債元金：現行償還計画による。

予定起算元金：償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|--|
| 民間活用 | ・令和3年度からは指定管理者制度(利用料金制)を活用する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | ・長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際の指定管理者職員の対応マニュアルを作成し、施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・機械式の地下駐車場から平面の自走式駐車場に再整備し、利用者の利便性の向上を図った。 ・隣接するブリックホールと連携し、利用促進に向けた取組みについて検討する。 |
| 企業債 | ・全体的なアスファル舗装の改修などを行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | ・計画期間における繰入金の予定はない。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | 近隣の商業施設等との連携などにより利用者増を図るための取組みを検討する。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・コストの削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|----------------------|--|
| 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 | ・本駐車場は、主に隣接するブリックホールやハートセンター利用者の駐車需要に対応する駐車場であり、自動車で来られる利用者の利便性の向上を図るうえで必要な施設である。 |
| 公営企業として実施する必要性 | ・本駐車場は、主に隣接するブリックホールやハートセンターへ利用者のための駐車場としての機能を有しており、さらには、周辺の路上駐車を防止し、道路交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営が適当である。 |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|---|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | ・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。 ・具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。 ・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。。 |
|---------------------|---|

茂里町駐車場 投資・財政計画
(収支計画)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | | 2年度 2020 | 3年度 2021 | 4年度 2022 | 5年度 2023 | 6年度 2024 | 7年度 2025 | 8年度 2026 | 9年度 2027 | 10年度 2028 | 11年度 2029 | 12年度 2030 | 13年度 2031 | 14年度 2032 | 15年度 2033 | 16年度 2034 | 17年度 2035 | 18年度 2036 | 19年度 2037 | 20年度 2038 | 21年度 2039 | 22年度 2040 | 23年度 2041 | 24年度 2042 | 25年度 2043 | 26年度 2044 | 27年度 2045 | 28年度 2046 | |
| 収益的収入 | 1 総 収 益 (A) | 5,030 | 13,390 | 9,609 | 17,587 | 13,304 | 16,514 | 16,514 | 16,514 | 16,514 | 16,514 | 16,103 | 16,103 | 16,103 | 16,103 | 16,103 | 15,590 | 15,590 | 15,590 | 15,590 | 15,590 | 15,076 | 15,076 | 15,076 | 15,076 | 15,076 | 14,477 | 14,477 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 1,386 | | | | | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 14,463 | 14,463 | |
| | ア 料 金 収 入 | 1,386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | | | | | | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 14,463 | 14,463 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 (D) | 3,644 | 13,390 | 9,609 | 17,587 | 13,304 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 3,644 | 13,390 | 9,609 | 17,587 | 13,304 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 2 総 費 用 (E) | 1,253 | 12,862 | 8,809 | 5,106 | 799 | 1,985 | 1,961 | 1,935 | 1,911 | 2,166 | 1,847 | 1,822 | 1,797 | 1,773 | 2,027 | 1,674 | 1,647 | 1,621 | 1,595 | 1,849 | 1,521 | 1,519 | 1,518 | 1,516 | 1,795 | 1,456 | 1,453 | |
| | (1) 営 業 費 用 (F) | 1,224 | 12,232 | 8,385 | 4,684 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 |
| | ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 1,224 | 12,232 | 8,385 | 4,684 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | |
| (2) 営 業 外 費 用 (G) | 30 | 630 | 423 | 422 | 398 | 1,865 | 1,840 | 1,815 | 1,790 | 1,765 | 1,726 | 1,702 | 1,677 | 1,652 | 1,626 | 1,553 | 1,527 | 1,501 | 1,474 | 1,448 | 1,400 | 1,399 | 1,397 | 1,396 | 1,393 | 1,336 | 1,333 | | |
| ア 支 払 利 息 | 4 | 364 | 423 | 422 | 398 | 372 | 348 | 322 | 298 | 273 | 271 | 247 | 222 | 197 | 171 | 145 | 119 | 92 | 66 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | | |
| イ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 26 | 266 | | | | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,307 | 1,307 | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(E) (H) | 3,776 | 528 | 800 | 12,481 | 12,505 | 14,529 | 14,553 | 14,579 | 14,603 | 14,348 | 14,257 | 14,281 | 14,306 | 14,331 | 14,076 | 13,916 | 13,942 | 13,969 | 13,995 | 13,741 | 13,556 | 13,557 | 13,558 | 13,560 | 13,282 | 13,021 | 13,024 | | |
| 1 資 本 的 収 入 (I) | 37,153 | 10,500 | 9,595 | 17,573 | 13,290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 地 方 債 償 還 金 (J) | 33,567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (7) そ の 他 | 3,586 | 10,500 | 9,595 | 17,573 | 13,290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 資 本 的 支 出 (K) | 37,215 | 522 | 795 | 12,475 | 12,499 | 12,523 | 12,548 | 12,572 | 12,596 | 12,623 | 24,090 | 12,148 | 12,173 | 12,891 | 12,918 | 12,944 | 12,970 | 12,996 | 13,013 | 12,358 | 12,670 | 705 | 707 | 707 | 1,402 | 1,405 | 1,411 | | |
| (1) 建 設 改 良 費 (L) | 37,215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (M) | | 522 | 795 | 12,475 | 12,499 | 12,523 | 12,548 | 12,572 | 12,596 | 12,623 | 12,123 | 12,148 | 12,173 | 12,891 | 12,918 | 12,944 | 12,970 | 12,996 | 13,013 | 12,358 | 704 | 705 | 707 | 1,402 | 1,405 | 1,408 | 1,411 | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (I)-(K) (N) | △ 62 | 9,978 | 8,800 | 5,098 | 791 | △ 12,523 | △ 12,548 | △ 12,572 | △ 12,596 | △ 12,623 | △ 12,123 | △ 12,148 | △ 12,173 | △ 12,891 | △ 12,918 | △ 12,944 | △ 12,970 | △ 12,996 | △ 13,013 | △ 12,358 | △ 704 | △ 705 | △ 707 | △ 1,402 | △ 1,405 | △ 1,408 | △ 1,411 | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (O) | 3,715 | 10,506 | 9,601 | 17,579 | 13,296 | 2,006 | 2,006 | 2,007 | 2,007 | 1,725 | 2,133 | 2,133 | 1,439 | 1,158 | 972 | 972 | 972 | 982 | 1,382 | 12,852 | 12,852 | 12,852 | 12,852 | 12,158 | 11,877 | 11,613 | 11,613 | | |
| 積 立 金 (P) | | | | | | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | 1719 | 2127 | 2127 | 1433 | 1152 | 966 | 966 | 966 | 966 | 976 | 1376 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,846 | 12,152 | 11,871 | 11,607 | 11,607 | |
| 前年度からの繰越金 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (S) | 3715 | 10506 | 9601 | 17579 | 13296 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 3,715 | 10,506 | 9,601 | 17,579 | 13,296 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 114 | 114 | 114 | 114 | 112 | 115 | 115 | 115 | 110 | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 110 | 678 | 678 | 678 | 517 | 471 | 505 | 505 | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金不足額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益－受託工事収益 (B)-(C) (S) | 1,386 | | | | | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 16,089 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,576 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 15,062 | 14,463 | 14,463 | | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 34,350 | 195,078 | 194,283 | 181,809 | 169,310 | 156,787 | 144,239 | 131,667 | 119,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

茂里町駐車場 投資・財政計画
(収支計画)

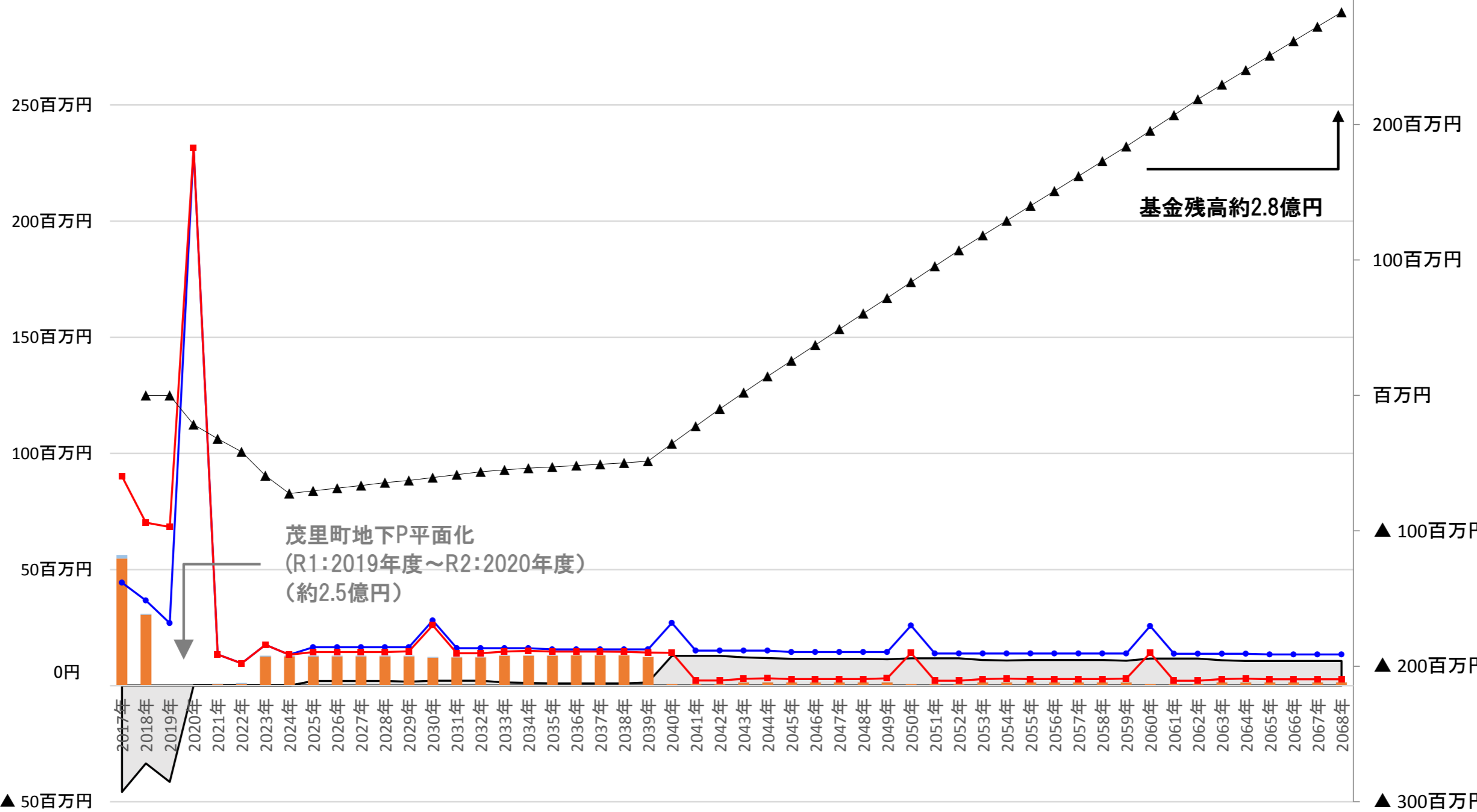
(単位:千円,%)

| 年 度 | | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|
| 区 分 | | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | |
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 14,477 | 14,477 | 14,477 | 13,878 | 13,878 | 13,878 | 13,878 | 13,878 | 13,810 | 13,810 | 13,810 | 13,810 | 13,810 | 13,741 | 13,741 | 13,741 | 13,741 | 13,741 | 13,433 | 13,433 | 13,433 | 13,433 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 14,463 | 14,463 | 14,463 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,419 | 13,419 | 13,419 | 13,419 | |
| | ア 料 金 収 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | 14,463 | 14,463 | 14,463 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,419 | 13,419 | 13,419 | 13,419 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 2 総 費 用 (D) | 1,450 | 1,448 | 1,726 | 1,412 | 1,410 | 1,409 | 1,407 | 1,686 | 1,396 | 1,393 | 1,390 | 1,387 | 1,665 | 1,399 | 1,398 | 1,396 | 1,395 | 1,673 | 1,361 | 1,358 | 1,356 | 1,353 | |
| | (1) 営 業 費 用 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 401 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 1,330 | 1,327 | 1,324 | 1,291 | 1,290 | 1,288 | 1,287 | 1,284 | 1,275 | 1,272 | 1,269 | 1,267 | 1,264 | 1,279 | 1,277 | 1,276 | 1,275 | 1,272 | 1,241 | 1,238 | 1,235 | 1,232 | | |
| ア 支 払 利 息 | 23 | 20 | 17 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | | |
| イ そ の 他 | 1,307 | 1,307 | 1,307 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 13,027 | 13,030 | 12,751 | 12,466 | 12,468 | 12,469 | 12,471 | 12,192 | 12,414 | 12,417 | 12,420 | 12,423 | 12,145 | 12,342 | 12,343 | 12,345 | 12,346 | 12,068 | 12,072 | 12,075 | 12,078 | 12,080 | | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | | | 11,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | | | | 11,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 1,414 | 1,416 | 1,395 | 12,670 | 705 | 707 | 1,402 | 1,405 | 1,408 | 1,411 | 1,414 | 1,416 | 1,395 | 12,670 | 705 | 707 | 1,402 | 1,405 | 1,408 | 1,411 | 1,414 | 1,416 | |
| (1) 建 設 改 良 費 | | | | 11,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 1,414 | 1,416 | 1,395 | 704 | 705 | 707 | 1,402 | 1,405 | 1,408 | 1,411 | 1,414 | 1,416 | 1,395 | 704 | 705 | 707 | 1,402 | 1,405 | 1,408 | 1,411 | 1,414 | 1,416 | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 1,414 | △ 1,416 | △ 1,395 | △ 704 | △ 705 | △ 707 | △ 1,402 | △ 1,405 | △ 1,408 | △ 1,411 | △ 1,414 | △ 1,416 | △ 1,395 | △ 704 | △ 705 | △ 707 | △ 1,402 | △ 1,405 | △ 1,408 | △ 1,411 | △ 1,414 | △ 1,416 | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 11,613 | 11,613 | 11,356 | 11,762 | 11,762 | 11,762 | 11,069 | 10,788 | 11,006 | 11,006 | 11,006 | 11,006 | 10,750 | 11,638 | 11,638 | 11,638 | 10,944 | 10,663 | 10,664 | 10,664 | 10,664 | 10,664 | | |
| 積 立 金 (K) | 11,607 | 11,607 | 11,350 | 11,756 | 11,756 | 11,756 | 11,063 | 10,782 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,744 | 11,632 | 11,632 | 11,632 | 10,938 | 10,657 | 10,658 | 10,658 | 10,658 | 10,658 | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 505 | 505 | 464 | 656 | 656 | 656 | 494 | 449 | 493 | 493 | 493 | 493 | 451 | 653 | 653 | 653 | 491 | 446 | 485 | 485 | 485 | 485 | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した 資金不足額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 14,463 | 14,463 | 14,463 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,864 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,796 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,727 | 13,419 | 13,419 | 13,419 | 13,419 | | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した 資金不足額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する 解消可能資金不足額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した 事業の規模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した 資金不足比率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 3,515 | 2,099 | 704 | 11,966 | 11,261 | 10,554 | 9,152 | 7,747 | 6,339 | 4,929 | 3,515 | 2,099 | 704 | 11,966 | 11,261 | 10,554 | 9,152 | 7,747 | 6,339 | 4,929 | 3,515 | 2,099 | | |
| ○他会計繰入金 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | |
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

長崎市駐車場事業特別会計 茂里町駐車場 財政シミュレーション(H29:2017年度～R50:2068年度)

収支・起債・歳入
300百万円

基金残高
300百万円



7 長崎市駐車場事業経営戦略(平和公園駐車場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 50 年度

※施設の耐用年数を竣工後65年とし、耐用年数満了(令和40年度)後、令和50年度までを計画期間とする。

1. 事業概要

(1)事業形態

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 平成6年8月1日 |
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎市平和公園駐車場 |
| 種 類 | 都市計画駐車場 | 構 造 | 地下式 |
| 立 地 | 観光地周辺 | 建設後(建替後)の経過年数 | 26 年 |
| 駐車場使用面積 | 7,384 m ² | 収 容 台 数 | 普通車 92台 二輪車 6台 バス 32台 |
| 営 業 時 間 | 地下部 7時~20時 地上部 0時~24時 | | |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | — | |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制) | |
| | ウ PPP・PFI | — | |

(2) 料金形態

| | | |
|--------------------|------------|----------------------|
| バス (30人以上) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 1,500円 |
| | その後30分ごと | - |
| | 1時間超 | 2,090円/(7:00~20:00) |
| | 宿泊及び夜間料金 | 1,040円/(17:00~翌8:00) |
| マイクロバス (11~29人) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 750円 |
| | その後30分ごと | - |
| | 1時間超 | 1,040円/(7:00~20:00) |
| | 宿泊及び夜間料金 | 1,040円/(17:00~翌8:00) |
| 二輪車 | 最初の30分まで | 60円 |
| | その後30分ごと | 60円 |
| | 1時間30分超 | 200円/日 |
| プリペイドカード | 620円(11回分) | 6,200円 |

| | | |
|---------------|------------|--------------------|
| 普通車等 (地上部) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 260円 |
| | 1時間~1時間30分 | 380円 |
| | 1時間30分~2時間 | 510円 |
| | 2時間超 | 620円/(7:00~20:00) |
| | 2時間30分超 | - |
| 普通車等 (地下部) | 最初の30分まで | - |
| | 最初の1時間まで | 260円 |
| | 1時間~1時間30分 | 380円 |
| | 1時間30分~2時間 | 510円 |
| | 2時間超 | 620円/(7:00~20:00) |
| | 2時間30分超 | - |
| | 宿泊及び夜間料金 | 830円/(17:00~翌8:00) |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 料金形態の考え方 | ・周辺駐車場の料金体系を勘案して設定している。 | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 平成20年4月1日 | |

(3) 現在の経営状況

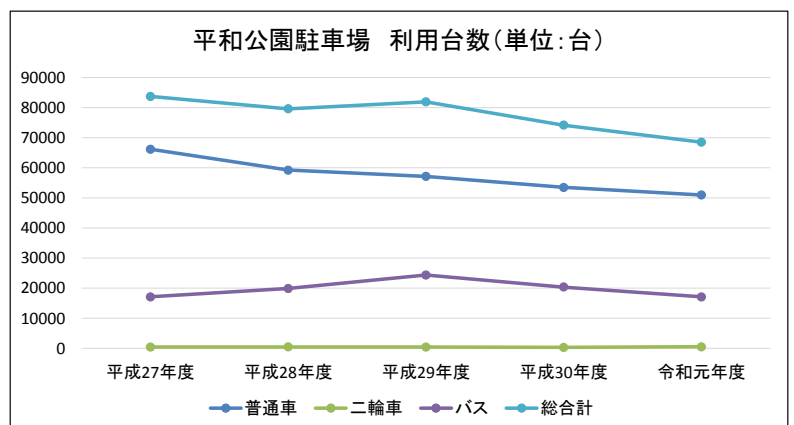
・別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)において、収益的収支比率が152%で100%を上回っており、類似施設平均と比較しても高くなっている。
 ・他会計補助金比率も0%と類似施設平均より低く、一般会計からの繰入金に依存していない経営状況である。
 ・売上高GOP比率及びEBITDAについても類似施設平均を上回っているため、収益性は確保できていたといえる。さらに、稼働率は195%となっており、近年横ばいで推移していた。
 ・しかし、令和2年度は、新型コロナウイルスの影響による収益の減少により一般会計からの繰入を行ったうえ、令和3年度及び4年度は利用料金併用制を適用し、指定管理委託料の支払が必要という経営状況となっている。

2. 将来の事業環境

(1) 駐車場需要の見通し

・過去5年間(H27~R1)の利用台数は、普通車は年5%前後の減少率で推移し、バスは平成29年度までは増加していたが、その後減少に転じている。
 ・令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の減により駐車台数が大きく減少しているが、終息すれば、平成30年度程度に持ち直してくると想定している。

| 年度 | 普通車 | 二輪車 | バス | 合計 |
|--------|--------|-----|--------|--------|
| 平成27年度 | 66,182 | 456 | 17,098 | 83,736 |
| 平成28年度 | 59,257 | 490 | 19,897 | 79,644 |
| 平成29年度 | 57,184 | 399 | 24,360 | 81,943 |
| 平成30年度 | 53,503 | 322 | 20,383 | 74,208 |
| 令和元年度 | 50,961 | 506 | 17,095 | 68,562 |

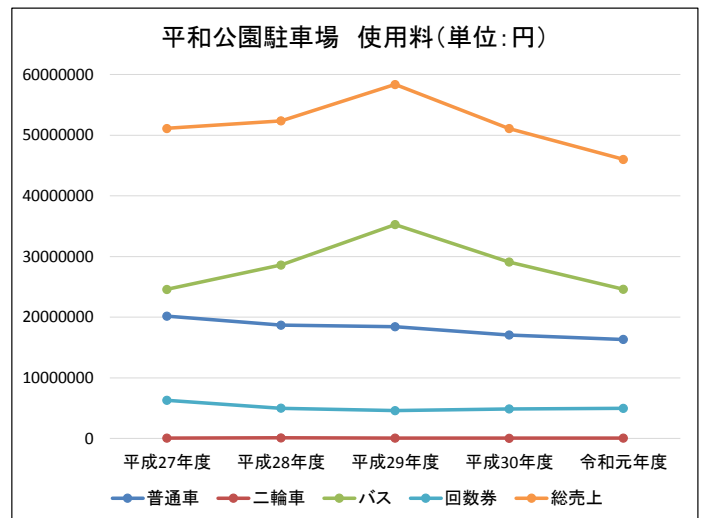


(2) 料金収入の見通し

・過去5年間(H27～R1)の料金収入は、バスの収入が平成29年度に20%程度急上昇して以降、普通車も含め減少傾向にある。
 ・令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による観光客の減少により料金収入が大きく減少しているが、終息すれば、平成30年度程度に持ち直してくると想定している。

単位:円

| 年度 | 普通車 | 二輪車 | バス | 回数券 | 合計 |
|--------|------------|--------|------------|-----------|------------|
| 平成27年度 | 20,160,640 | 76,840 | 24,581,510 | 6,306,000 | 51,124,990 |
| 平成28年度 | 18,682,430 | 88,010 | 28,610,650 | 4,988,700 | 52,369,790 |
| 平成29年度 | 18,429,190 | 62,340 | 35,276,280 | 4,585,500 | 58,353,310 |
| 平成30年度 | 17,071,110 | 46,960 | 29,108,990 | 4,880,900 | 51,107,960 |
| 令和元年度 | 16,336,800 | 76,640 | 24,618,100 | 4,972,160 | 46,003,700 |



(3) 施設の見通し

・平成6年度の供用開始後、令和3年3月末で26年経過している。
 ・平和公園利用者や観光客のための主要な駐車場であることから、長寿命化修繕計画などに基づき計画的な改修・修繕を実施し、現施設を維持していく。

(4) 組織の見通し

・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行っており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1: 安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2: 経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3: 収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1)投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設本体の改修・修繕を長寿命化修繕計画、設備更新計画に基づき計画的に実施する。 ・稼働率を類似施設の過去5年間の平均の値(197%程度)に保つ。 |
|-----|--|

建設後26年経過しており、毎年150万程度の修繕費を見込むことで、日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。大規模修繕については、長寿命化修繕計画及び設備更新計画に基づき計画的に行うが、定期的な施設の点検により発見された新たな修繕、改修箇所については、その都度柔軟に対応し、駐車場の利用に不都合が生じないようにする。また、稼働率については、類似施設平均よりも高い状況を維持できていることから、これを継続することを目標とする。

【建設改良費】

・公共施設マネジメントに基づき、65年の耐用年数経過時に大規模改修を想定している。

【起債償還金(元金)】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入しており、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現在水準で維持する。 |
|-----|--|

令和元年度時点での稼働率が195%であり、今後の大幅な利用増は見込めないことから、利用料金の規模は現行水準で推移すると見込んでいる。

【営業収益】

・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。

【繰入金】

・なし

【起債】

・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

安定経営を図るため、サービス向上の取り組みを図り、利用客の増加に努める。

【管理運営費】

・年度ごとにバラつきが大きいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。

【支払利息】

・現起債元金については、現行償還計画による。

・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | ・指定管理者制度の活用を継続する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | ・長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際の指定管理者の対応マニュアルを作成し、避難訓練を実施するなど施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・パークアンドライド駐車場としての運用を継続して取り組んでいく。 ・令和6年には周辺で長崎スタジアムシティが開業する予定であるため、イベント等に対応した営業時間の設定や電子マネー対応精算機の導入などについて検討するなど安定した収益確保に努めていく。 |
| 企業債 | ・消火設備更新や躯体改修などの大規模改修を行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | ・平成30年度に駐車場施設整備基金を造成し、基金積立を行っている。そのため、今後は一般会計からの繰入金に頼らない運営に努める。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | ・行政財産の貸付による自動販売機の設置を継続していく。 ・デジタルサイネージによる広告収入など収入増対策について検討していく。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・指定管理者と協力して、コストの削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|----------------------|--|
| 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 | ・本駐車場は、平和公園を自動車や観光バスで訪れる観光客の駐車需要に対応する駐車場であり、観光客の利便性の向上を図るうえで必要な施設である。 |
| 公営企業として実施する必要性 | ・本駐車場は、主に平和公園利用者のための駐車場としての機能を有しており、さらには、平和公園周辺の路上駐車を防止し、道路交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営は適当である。 |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | ・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。 ・具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。 ・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。 |
|---------------------|--|

経営比較分析表（令和元年度決算）

長崎県長崎市 長崎市平和公園駐車場

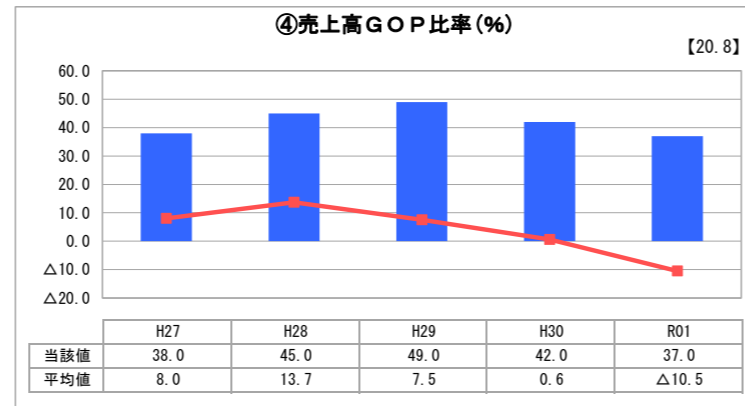
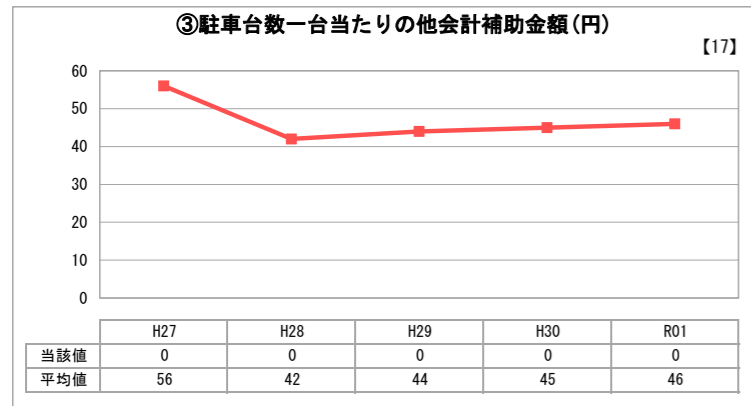
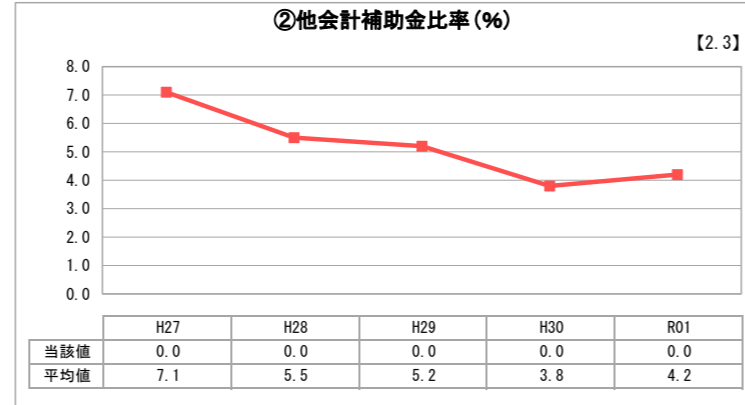
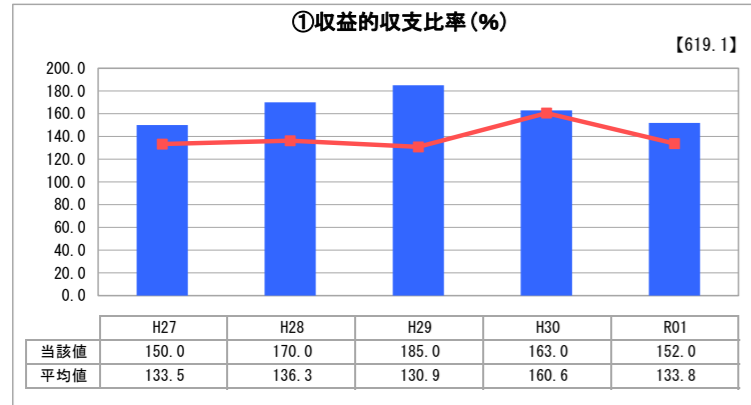
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似施設区分 | 管理者の情報 |
|-------------|---------------|-----|-------------|--------|
| 法非適用 | 駐車場整備事業 | - | A 2 B 2 | 非設置 |
| 自己資本構成比率(%) | 種類 | 構造 | 建設後の経過年数(年) | |
| 該当数値なし | 都市計画駐車場 届出駐車場 | 地下式 | 26 | |

| 立地 | 周辺駐車場の需給実態調査 | 駐車場使用面積(㎡) |
|---------|----------------|------------|
| 公共施設 | 有 | 7,384 |
| 収容台数(台) | 一時間当たりの基本料金(円) | 指定管理者制度の導入 |
| 124 | 1,500 | 代行制 |

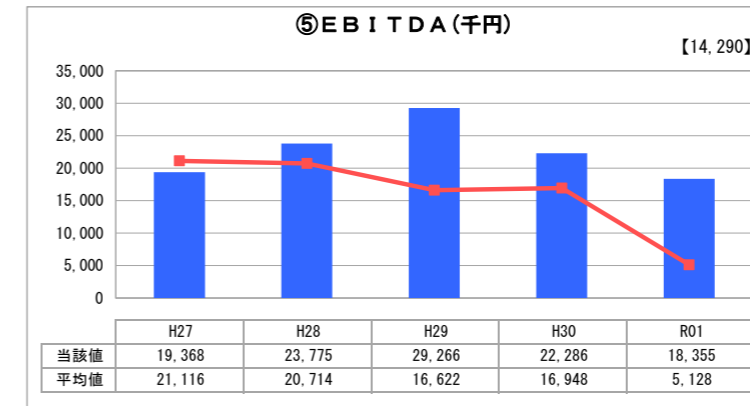
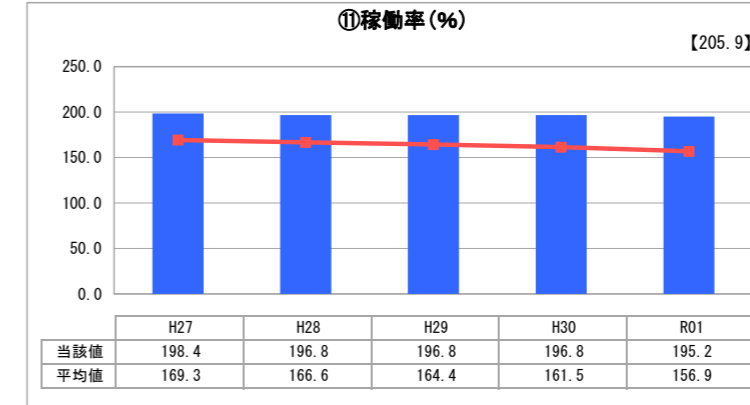
グラフ凡例

- 当該施設値（当該値）
- 類似施設平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

1. 収益等の状況



3. 利用の状況



2. 資産等の状況

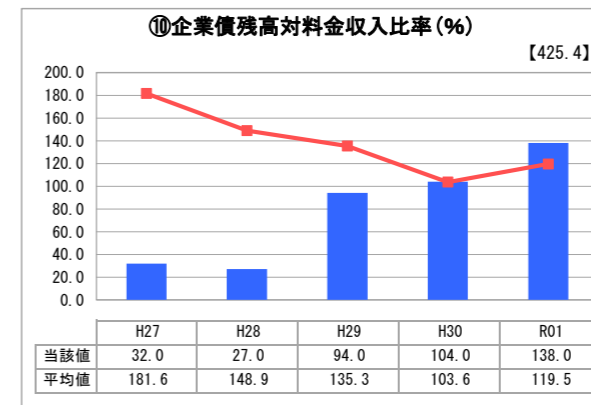


⑦敷地の地価(千円)

1,267,286

⑧設備投資見込額(千円)

50,946



分析欄

1. 収益等の状況について
 平成26度をもって建設事業債の償還が完了したため、平成27年度から収益は黒字となっており、他会計からの補助もないため、公営企業として安定した経営状況となっている。
 しかし、新型コロナウイルスの影響により観光地の人出が減少し、年度末（2、3月）の収益が大幅に減少しており、収益の改善見込みについて不透明な状況が続くことが想定される。
 今後も健全な経営を続けていくためには、将来の施設のあり方を踏まえて、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく必要がある。

2. 資産等の状況について
 収益の安定性確保は不透明な見込みが続く状況ではあるが、料金収入に対する企業債残高の割合が現行それほど高くないこともあり、必要な施設の更新を行っていく必要がある。
 躯体等の改修については、平成27年度に調査をし、緊急性のある損傷はないとされているが、長寿命化に向けた対応として、予防保全対策など改修を実施していく。
 また、精算機などの機器の更新については、耐用年数や状況をみながら計画的に維持管理・更新を行っていく必要がある。（令和2年度は平和公園駐車場トイレの洋式化を行う）

3. 利用の状況について
 全国平均と比べると若干低い数値となっているが、類似施設平均よりは高い数値となっており、施設の利用状況として問題ないものとする。
 しかし、新型コロナウイルスの影響で今後の利用状況の悪化が見込まれる。

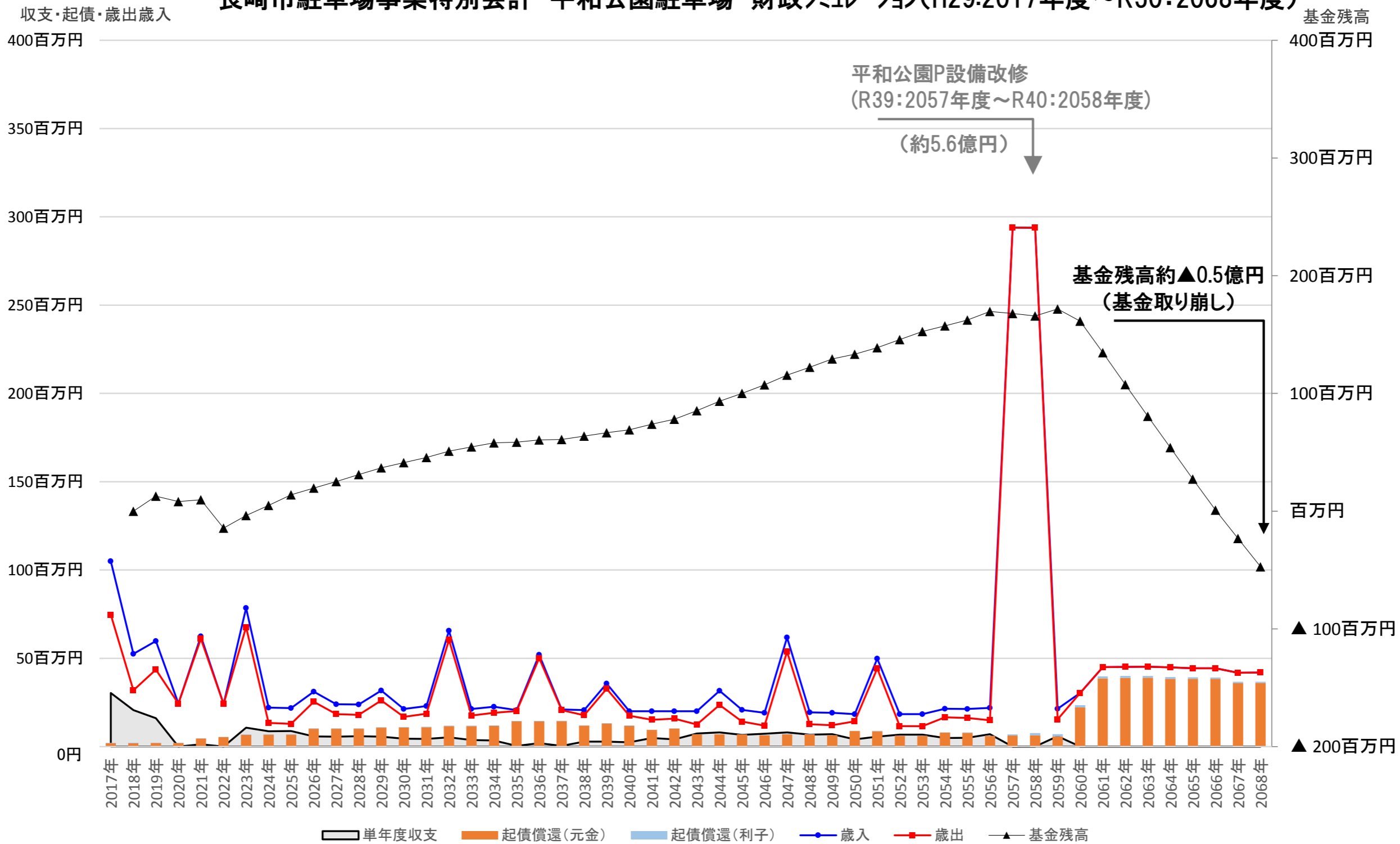
全体総括
 収益は黒字となっており、また稼働率も高いことから、令和元年度はおおむね健全な経営状況である。
 しかし、今後は新型コロナウイルスの影響による収益の急激な悪化が想定されることから、指定管理者制度（令和2年度から利用料金制を導入）による利用者サービスの向上及び増収対策に努めるとともに、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく。

平和公園駐車場 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

| 年 度 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | | |
|--|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--|
| 区 分 | | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | | |
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 19,974 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 19,184 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,394 | 18,304 | 18,304 | 10,819 | 11,325 | 18,304 | 28,627 | 45,001 | 45,175 | 45,241 | 44,835 | 44,414 | 44,320 | 41,837 | 41,803 | | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 19,855 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,185 | 18,185 | 9,093 | 9,093 | 18,185 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 17,689 | 17,689 | 17,689 | | |
| | ア 料 金 収 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | 19,855 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,185 | 18,185 | 9,093 | 9,093 | 18,185 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 17,689 | 17,689 | 17,689 | | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1,726 | 2,232 | 119 | 10,532 | 26,906 | 27,080 | 27,146 | 26,740 | 26,725 | 26,631 | 24,148 | 24,114 | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 1,726 | 2,232 | 119 | 10,532 | 26,906 | 27,080 | 27,146 | 26,740 | 26,725 | 26,631 | 24,148 | 24,114 | |
| | 2 総 費 用 (D) | 4,994 | 5,526 | 5,498 | 4,162 | 5,514 | 5,785 | 5,406 | 4,121 | 5,431 | 5,417 | 5,660 | 5,389 | 5,149 | 4,599 | 4,950 | 6,650 | 6,473 | 6,421 | 6,336 | 6,250 | 6,445 | 6,042 | 5,957 | 5,873 | 5,776 | | |
| | (1) 営 業 費 用 | 4,286 | 3,990 | 3,976 | 3,961 | 3,927 | 4,212 | 3,916 | 3,915 | 3,913 | 3,911 | 4,158 | 3,908 | 3,653 | 3,885 | 3,676 | 4,048 | 3,899 | 3,892 | 3,884 | 3,876 | 4,150 | 3,861 | 3,854 | 3,846 | 3,819 | | |
| | ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 4,286 | 3,990 | 3,976 | 3,961 | 3,927 | 4,212 | 3,916 | 3,915 | 3,913 | 3,911 | 4,158 | 3,908 | 3,653 | 3,885 | 3,676 | 4,048 | 3,899 | 3,892 | 3,884 | 3,876 | 4,150 | 3,861 | 3,854 | 3,846 | 3,819 | | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 708 | 1,536 | 1,523 | 201 | 1,587 | 1,573 | 1,489 | 206 | 1,518 | 1,505 | 1,502 | 1,481 | 1,496 | 713 | 1,274 | 2,602 | 2,574 | 2,529 | 2,452 | 2,374 | 2,295 | 2,181 | 2,104 | 2,027 | 1,956 | | | |
| ア 支 払 利 息 | 152 | 141 | 127 | 201 | 187 | 173 | 160 | 206 | 188 | 176 | 170 | 160 | 151 | 713 | 1,274 | 1,268 | 1,259 | 1,214 | 1,136 | 1,057 | 978 | 900 | 822 | 744 | 672 | | | |
| イ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 555 | 1,394 | 1,395 | | 1,400 | 1,400 | 1,329 | | 1,329 | 1,330 | 1,333 | 1,322 | 1,345 | | | 1,334 | 1,314 | 1,315 | 1,316 | 1,316 | 1,317 | 1,281 | 1,281 | 1,282 | 1,285 | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 14,980 | 13,658 | 13,686 | 15,022 | 13,670 | 13,399 | 12,989 | 14,274 | 12,964 | 12,978 | 12,735 | 12,915 | 13,155 | 6,220 | 6,375 | 11,654 | 22,154 | 38,580 | 38,839 | 38,991 | 38,390 | 38,371 | 38,363 | 35,964 | 36,027 | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 11,664 | 1,664 | | 42,700 | 168 | | | 31,400 | | | 3,024 | 2,965 | 3,678 | 284,707 | 284,594 | 3,113 | 12,077 | 26,787 | 26,961 | 27,027 | 26,621 | 26,606 | 26,512 | 24,029 | 24,163 | | |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | 11,664 | 1,664 | | 42,700 | 168 | | | 31,400 | | | 3,024 | 2,965 | 3,678 | 283,100 | 282,481 | 3,113 | 1,664 | | | | | | | | 168 | | |
| | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | 1,607 | 2,113 | | 10,413 | 26,787 | 26,961 | 27,027 | 26,621 | 26,606 | 26,512 | 24,029 | 23,995 | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 18,611 | 8,607 | 6,409 | 49,664 | 7,098 | 6,364 | 8,850 | 40,091 | 6,136 | 6,146 | 10,928 | 10,822 | 9,729 | 289,314 | 288,849 | 8,838 | 23,818 | 38,580 | 38,839 | 38,991 | 38,390 | 38,371 | 38,363 | 35,964 | 36,195 | | |
| | (1) 建 設 改 良 費 | 11,664 | 1,664 | | 42,700 | 168 | | | 31,400 | | | 3,024 | 2,965 | 3,678 | 283,100 | 282,481 | 3,113 | 1,664 | | | | | | | | | 168 | |
| | イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 6,947 | 6,943 | 6,409 | 6,964 | 6,930 | 6,364 | 8,850 | 8,691 | 6,136 | 6,146 | 7,904 | 7,857 | 6,051 | 6,214 | 6,368 | 5,725 | 22,154 | 38,580 | 38,839 | 38,991 | 38,390 | 38,371 | 38,363 | 35,964 | 36,027 | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 6,947 | △ 6,943 | △ 6,409 | △ 6,964 | △ 6,930 | △ 6,364 | △ 8,850 | △ 8,691 | △ 6,136 | △ 6,146 | △ 7,904 | △ 7,857 | △ 6,051 | △ 4,607 | △ 4,255 | △ 5,725 | △ 11,741 | △ 11,793 | △ 11,878 | △ 11,964 | △ 11,769 | △ 11,765 | △ 11,851 | △ 11,935 | △ 12,032 | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 8,032 | 6,715 | 7,276 | 8,059 | 6,740 | 7,035 | 4,139 | 5,583 | 6,828 | 6,832 | 4,830 | 5,058 | 7,104 | 1,613 | 2,119 | 5,929 | 10,413 | 26,787 | 26,961 | 27,027 | 26,621 | 26,606 | 26,512 | 24,029 | 23,995 | | | |
| 積 立 金 (K) | 8,026 | 6,709 | 7,270 | 8,053 | 6,734 | 7,029 | 4,133 | 5,577 | 6,822 | 6,826 | 4,824 | 5,052 | 7,098 | | | 5,929 | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 からの 繰 越 金 (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 年 度 繰 上 充 用 金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,613 | 2,119 | | 10,413 | 26,787 | 26,961 | 27,027 | 26,621 | 26,606 | 26,512 | 24,029 | 23,995 | | |
| 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,613 | 2,119 | | 10,413 | 26,787 | 26,961 | 27,027 | 26,621 | 26,606 | 26,512 | 24,029 | 23,995 | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 167 | 154 | 161 | 172 | 154 | 158 | 129 | 144 | 159 | 159 | 136 | 138 | 163 | 100 | 100 | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 19,855 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 19,065 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,275 | 18,185 | 18,185 | 9,093 | 9,093 | 18,185 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 18,095 | 17,689 | 17,689 | 17,689 | 17,689 | | |
| 地 方 財 政 法 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 55,389 | 50,111 | 43,701 | 79,438 | 72,676 | 66,312 | 57,462 | 80,171 | 74,035 | 67,890 | 63,009 | 58,118 | 55,745 | 332,631 | 608,743 | 606,132 | 585,642 | 547,062 | 508,223 | 469,232 | 430,842 | 392,471 | 354,108 | 318,144 | 282,285 | | | |
| ○ 他 会 計 繰 入 金 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | | |
| 区 分 | | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | | |
| 収 益 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | うち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

長崎市駐車場事業特別会計 平和公園駐車場 財政シミュレーション(H29:2017年度～R50:2068年度)



8 長崎市駐車場事業経営戦略(松山町駐車場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 50 年度

※施設の耐用年数を竣工後65年とし、耐用年数満了(令和43年度)後、令和50年度までを計画期間とする。

1. 事業概要

(1)事業形態

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 平成9年11月3日 |
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎市松山町駐車場 |
| 種 類 | 届出駐車場 | 構 造 | 地下式 |
| 立 地 | 観光地周辺 | 建設後(建替後)の経過年数 | 23 年 |
| 駐車場使用面積 | 9,301 m ² | 収 容 台 数 | 普通車 292台 バス 10台 |
| 営 業 時 間 | 7時30分~22時 | | |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | | — |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制) | |
| | ウ PPP・PFI | | — |

(2) 料金形態

| | | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| バス (30人以上) | 最初の30分まで | 750円 | 普通車等 | 最初の30分まで | 120円 |
| | 最初の1時間まで | - | | 最初の1時間まで | - |
| | その後30分ごと | 750円 | | その後30分ごと | 120円 |
| | 1時間超 | 2,090円/(7:30~22:00) | | 2時間超 | 620円/(7:30~22:00) |
| | 宿泊及び夜間料金 | 30分ごとに50円 (22:00~翌7:30) | | 2時間30分超 | - |
| マイクロバス (11~29人) | 最初の30分まで | 370円 | 定期駐車 | 全日 15,710円 | |
| | 最初の1時間まで | - | | 昼間 13,610円 | |
| | その後30分ごと | 370円 | プリペイドカード | 120円(22回分) 2,400円 | |
| | 1時間超 | 1,040円/(7:30~22:00) | | 620円(11回分) 6,200円 | |
| | 宿泊及び夜間料金 | 30分ごとに50円 (22:00~翌7:30) | | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| 料金形態の考え方 | ・周辺駐車場の料金体系を勘案して設定している。 | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | 平成20年4月1日 | |

(3) 現在の経営状況

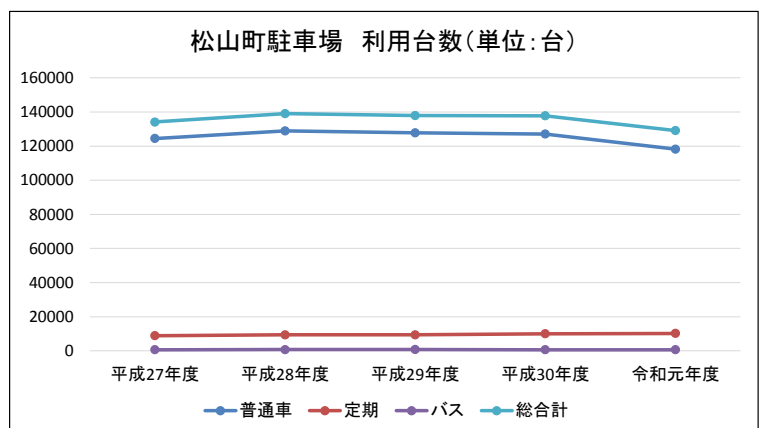
| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)において、収益的収支比率が180%で100%を上回っており、類似施設平均と比較しても高くなっている。 ・他会計補助金比率も0%と類似施設平均より低く、一般会計からの繰入金に依存していない経営状況である。 ・売上高GOP比率及びEBITDAについても類似施設平均を上回っているため、収益性は確保できているといえる。しかし、稼働率は137%で類似施設平均より低くなっており、近年横ばいで推移している。(パークアンドライド、休日等のスポーツ施設の利用、定期駐車の利用が多いことによるもの) ・今後の課題としては、経過年数が23年経過している躯体等の老朽化対策を行いつつ、どう収益性を確保していくかということである。 |
|---|

2. 将来の事業環境

(1) 駐車場需要の見通し

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・過去5年間(H27~R1)の利用台数は、ほぼ横ばいで推移してきたが、令和元年度末に新型コロナウイルス感染症の影響による周辺スポーツ施設の利用減のあおりを受け減少している。 ・新型コロナウイルス感染症が終息すれば、平成30年度程度に持ち直してくると想定している。 |
|--|

| 年度 | 普通車 | 定期 | バス | 合計 |
|--------|---------|--------|-----|---------|
| 平成27年度 | 124,501 | 8,897 | 685 | 134,083 |
| 平成28年度 | 128,904 | 9,347 | 734 | 138,985 |
| 平成29年度 | 127,757 | 9,338 | 785 | 137,880 |
| 平成30年度 | 127,054 | 10,020 | 680 | 137,754 |
| 令和元年度 | 118,194 | 10,214 | 673 | 129,081 |

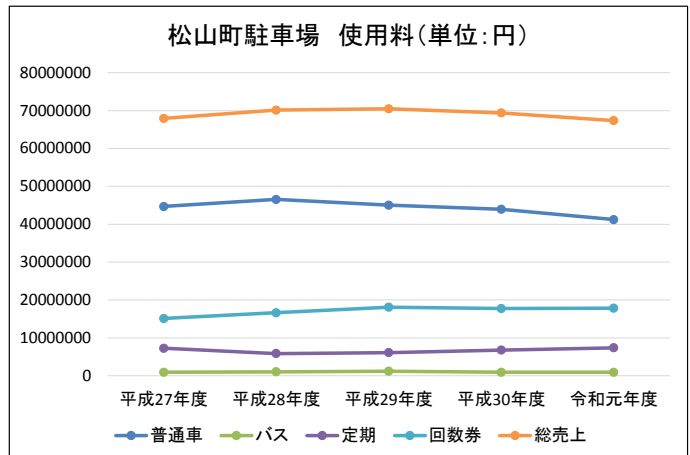


(2) 料金収入の見通し

・過去5年間(H27～R1)の料金収入は、普通車の収入が平成28年度以降、4%前後の減少率で推移してきたが、令和元年度末に新型コロナウイルス感染症の影響による周辺スポーツ施設の利用者減のあおりを受け、料金収入が大きく減少している。
 ・新型コロナウイルス感染症が終息すれば、平成30年度程度に持ち直してくると想定している。

単位:円

| 年度 | 普通車 | バス | 定期 | 回数券 | 合計 |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 平成27年度 | 44,677,990 | 899,430 | 7,239,120 | 15,108,700 | 67,925,240 |
| 平成28年度 | 46,538,890 | 1,061,690 | 5,878,060 | 16,642,270 | 70,120,910 |
| 平成29年度 | 45,036,830 | 1,192,540 | 6,128,970 | 18,091,200 | 70,449,540 |
| 平成30年度 | 43,937,350 | 898,570 | 6,783,830 | 17,754,600 | 69,374,350 |
| 令和元年度 | 41,201,840 | 929,030 | 7,382,800 | 17,827,600 | 67,341,270 |



(3) 施設の見通し

・平成9年度の供用開始後、令和3年3月末で23年経過している。
 ・平和公園内のスポーツ施設利用者及びパークアンドライド利用者の駐車場として、長寿命化修繕計画などによる計画的な修繕を実施し、現施設を維持していく。

(4) 組織の見通し

・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行っており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1: 安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2: 経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3: 収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設本体の改修・修繕を長寿命化修繕計画、設備更新計画に基づき計画的に実施する。 ・稼働率を類似施設の過去5年間の平均の値(164%程度)まであげる。 |
|-----|--|

| | |
|---|--|
| <p>建設後23年経過しており、毎年190万程度の修繕費を見込むことで、日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。大規模修繕については、長寿命化修繕計画及び設備更新計画に基づき計画的に行うが、定期的な施設の点検により発見された新たな修繕、改修箇所については、その都度柔軟に対応し、駐車場の利用に不都合が生じないようにする。また、稼働率については、類似施設平均よりも低い状況(137%)であるため、上昇させることを目標とする。</p> <p>【建設改良費】 ・公共施設マネジメントに基づき、65年の耐用年数経過時に大規模改修を想定している。</p> <p>【起債償還金(元金)】 ・現起債元金については、現行償還計画による。 ・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。</p> | |
|---|--|

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入しており、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現在水準で維持する。 |
|-----|--|

| | |
|--|--|
| <p>令和元年度時点での稼働率が137%であり、稼働率の上昇を図るが、今後の大幅な利用増は見込めないことから、利用料金の規模は現行水準で推移すると見込んでいる。</p> <p>【営業収益】 ・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。</p> <p>【繰入金】 ・なし</p> <p>【起債】 ・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。</p> | |
|--|--|

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

| | |
|---|--|
| <p>安定経営を図るため、サービス向上の取り組みを図り、利用客の増加に努める。</p> <p>【管理運営費】 ・年度ごとにバラつきが大きいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。</p> <p>【支払利息】 ・現起債元金については、現行償還計画による。 ・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。</p> | |
|---|--|

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | ・指定管理者制度の活用を継続する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | ・長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際の指定管理者の対応マニュアルを作成し、避難訓練を実施するなど施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|--|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・定期駐車継続やパークアンドライド駐車場としての運用を継続して取り組んでいく。 ・令和6年には周辺で長崎スタジアムシティが開業する予定であるため、イベント等に対応した営業時間の設定や電子マネー対応精算機の導入などについて検討するなど安定した収益確保に努めていく。 |
| 企業債 | ・消火設備更新や躯体改修などの大規模改修を行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | ・平成30年度に駐車場施設整備基金を造成し、基金積立を行っている。そのため、今後は一般会計からの繰入金に頼らない運営に努める。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | ・行政財産の貸付による自動販売機の設置を継続していく。 ・デジタルサイネージによる広告収入など収入増対策について検討していく。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・指定管理者と協力して、コストの削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|----------------------|--|
| 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 | ・本駐車場は、主に平和公園内のスポーツ施設(ラグビー・サッカー場、テニスコート、市民プールなど)利用者の駐車需要に対応する駐車場であり、自動車で来られる公園利用者の利便性の向上を図るうえで必要な施設である。 |
| 公営企業として実施する必要性 | ・本駐車場は、平和公園内のスポーツ施設(ラグビー・サッカー場、テニスコート、市民プールなど)利用者のための駐車場としての機能を有しており、さらには、同公園周辺の路上駐車を防止し、道路交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営は適当である。 |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|---|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | ・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。 ・具体的には、毎年決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。 ・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。 |
|---------------------|---|

経営比較分析表（令和元年度決算）

長崎県長崎市 長崎市松山町駐車場

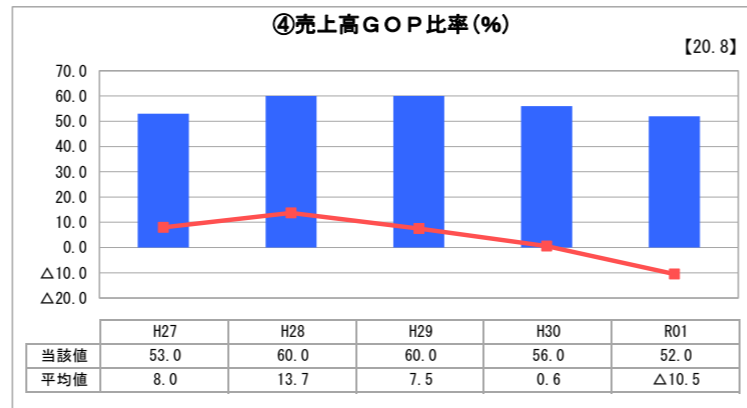
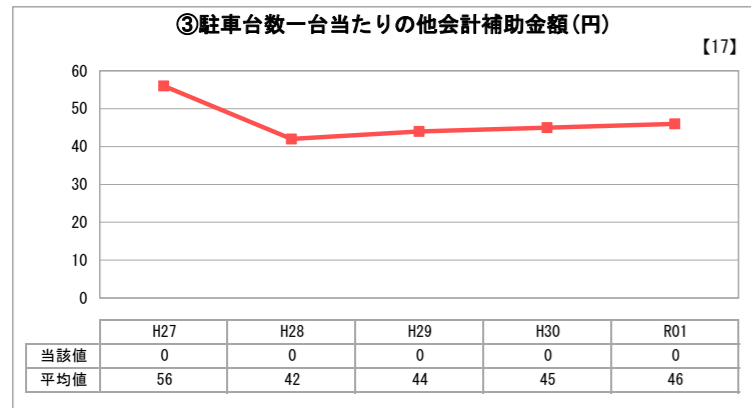
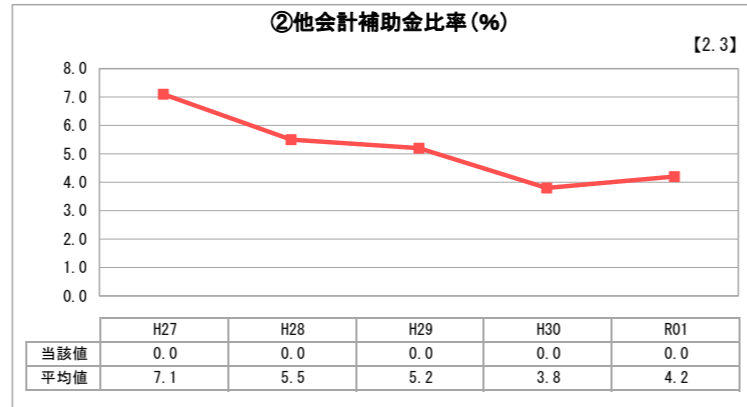
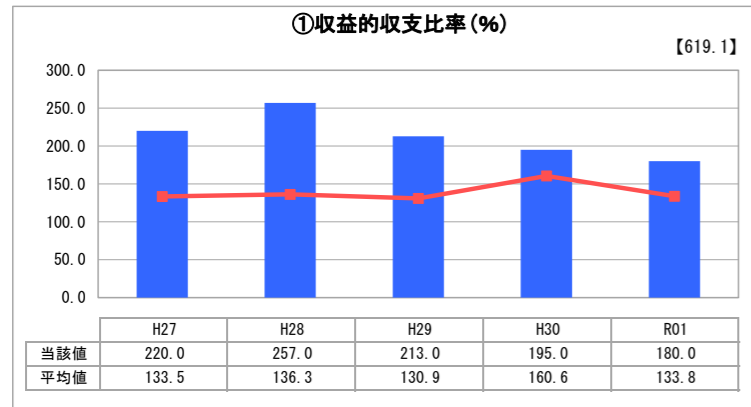
| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似施設区分 | 管理者の情報 |
|-------------|----------------|-----|-------------|--------|
| 法非適用 | 駐車場整備事業 | - | A 2 B 2 | 非設置 |
| 自己資本構成比率(%) | 種類 | 構造 | 建設後の経過年数(年) | |
| 該当数値なし | 届出駐車場 附置義務駐車施設 | 地下式 | 23 | |

| 立地 | 周辺駐車場の需給実態調査 | 駐車場使用面積(㎡) |
|---------|----------------|------------|
| 公共施設 | 有 | 9,301 |
| 収容台数(台) | 一時間当たりの基本料金(円) | 指定管理者制度の導入 |
| 298 | 1,500 | 代行制 |

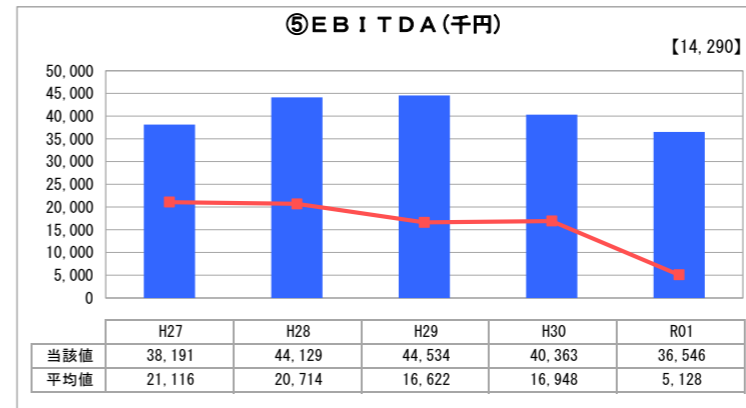
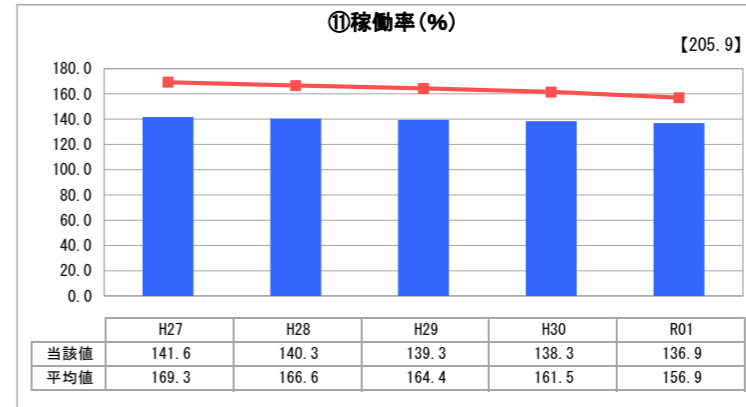
グラフ凡例

- 当該施設値（当該値）
- 類似施設平均値（平均値）
- 【】 令和元年度全国平均

1. 収益等の状況



3. 利用の状況



2. 資産等の状況

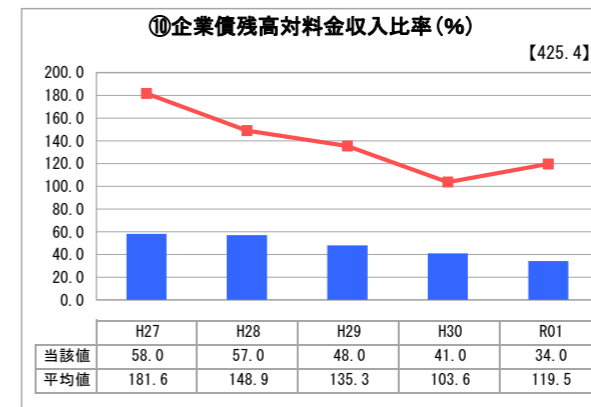


⑦敷地の地価(千円)

1,548,151

⑧設備投資見込額(千円)

82,012



分析欄

1. 収益等の状況について
 収益は黒字となっており、また、他会計からの補助もないため、公営企業として安定した経営状況となっている。
 しかし、新型コロナウイルスの影響により利用が減少し、年度末（3月）の収益が若干減少しており、利用状況の改善見込みについて不透明な状況が続くことが想定される。
 今後も健全な経営を続けていくためには、将来の施設のあり方を踏まえて、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく必要がある。

2. 資産等の状況について
 料金収入に対する企業債残高の割合が低く、一定の収益が継続して見込める状況であることから、必要な施設の更新・投資を行っていく必要がある。
 施設の更新・投資については、集中的な財政負担が生じないよう維持管理計画をもとに実施していく必要があり、躯体等の改修については、平成27年度に調査をし、緊急性のある損傷はないとされているが、長寿命化に向けた対応として、予防保全対策など改修を実施していく。
 また、精算機などの機器の更新については、耐用年数や状況をみながら計画的に維持管理・更新を行っていく必要がある。

3. 利用の状況について
 稼働率は平均と比較すると低いが、平日の通勤者によるパークアンドライド利用や、休日等のスポーツ施設利用者による利用が主であり、利用時間が長くなる傾向がある。
 このことから、安定した収益を得ているため、利用状況は健全であると言える。

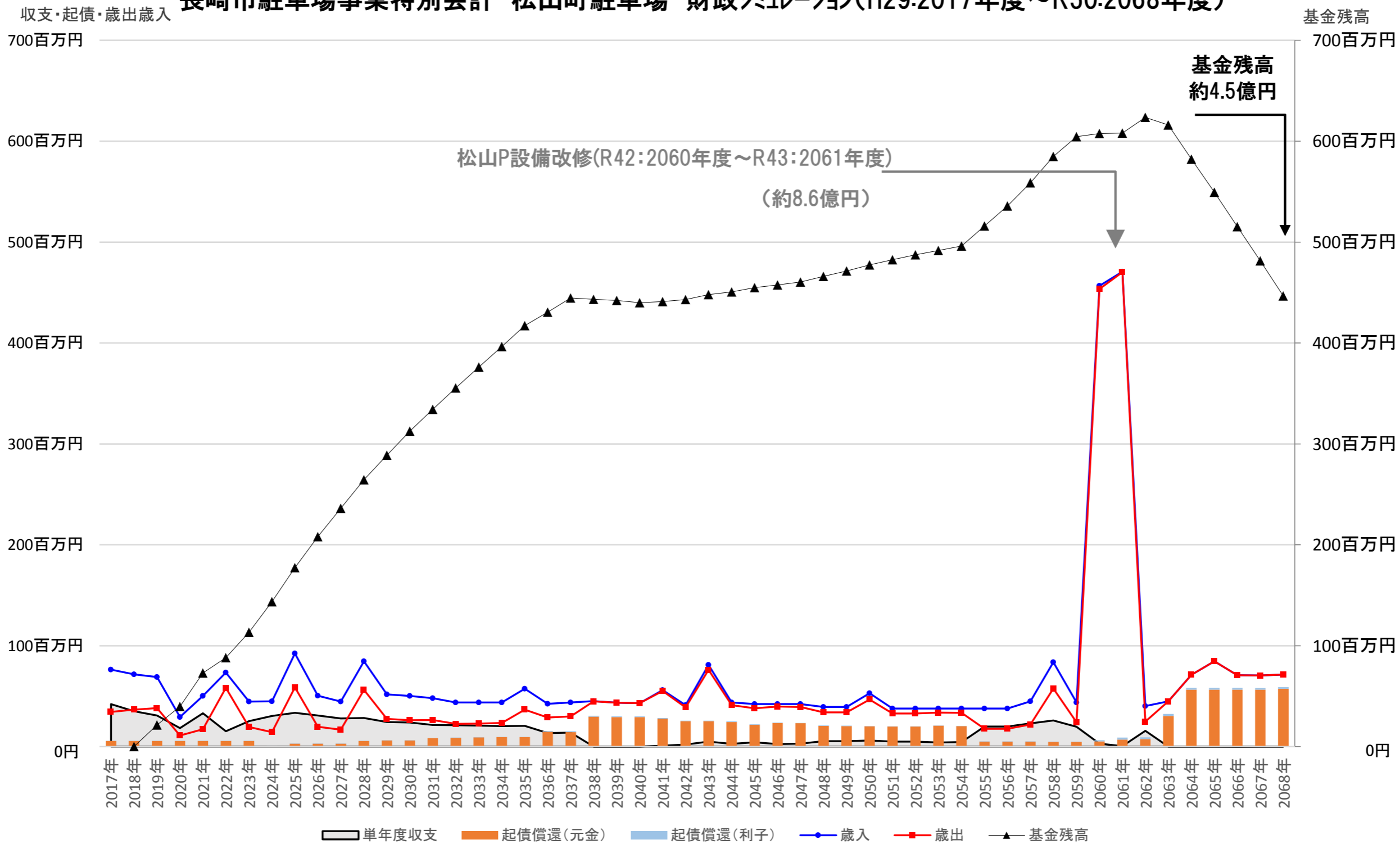
全体総括
 収益は黒字となっており、資産状況も健全であるため、健全な経営状況である。今後も健全な経営を続けていくために、指定管理者制度（令和2年度から利用料金制を導入）において、利用者サービスの向上及び増収対策に努めるとともに、施設の更新・投資に充てる財源を計画的に確保していく。

松山町駐車場 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円、%)

| 年 度 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | |
|--|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 区 分 | | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | |
| 収 益 | 1 総 収 益 (A) | 40,978 | 39,398 | 39,398 | 39,398 | 39,398 | 39,398 | 37,819 | 37,819 | 37,819 | 37,819 | 37,819 | 37,638 | 37,638 | 37,638 | 37,638 | 37,638 | 19,363 | 19,363 | 37,458 | 44,972 | 71,253 | 69,556 | 70,746 | 70,576 | 71,439 | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 39,710 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 18,095 | 18,095 | 36,190 | 36,190 | 36,190 | 35,378 | 35,378 | 35,378 | 35,378 | |
| | ア 料 金 収 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | 39,710 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 18,095 | 18,095 | 36,190 | 36,190 | 36,190 | 35,378 | 35,378 | 35,378 | 35,378 | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 8,782 | 35,063 | 34,178 | 35,368 | 35,198 | 36,061 | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 1,268 | 8,782 | 35,063 | 34,178 | 35,368 | 35,198 | 36,061 | |
| | 2 総 費 用 (D) | 13,868 | 13,386 | 13,334 | 13,228 | 13,217 | 13,443 | 11,630 | 12,951 | 12,909 | 12,867 | 13,105 | 12,764 | 12,753 | 9,706 | 6,793 | 13,117 | 11,080 | 11,786 | 14,532 | 14,560 | 14,772 | 12,963 | 14,204 | 14,083 | 13,961 | |
| | (1) 営 業 費 用 | 10,423 | 10,127 | 10,112 | 10,041 | 10,081 | 10,347 | 10,051 | 10,049 | 10,048 | 10,046 | 10,325 | 10,042 | 10,041 | 6,684 | 6,624 | 10,313 | 10,030 | 9,831 | 9,963 | 10,010 | 10,284 | 9,995 | 9,987 | 9,979 | 9,972 | |
| | ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 10,423 | 10,127 | 10,112 | 10,041 | 10,081 | 10,347 | 10,051 | 10,049 | 10,048 | 10,046 | 10,325 | 10,042 | 10,041 | 6,684 | 6,624 | 10,313 | 10,030 | 9,831 | 9,963 | 10,010 | 10,284 | 9,995 | 9,987 | 9,979 | 9,972 | |
| | (2) 営 業 外 費 用 | 3,446 | 3,259 | 3,222 | 3,187 | 3,136 | 3,096 | 1,579 | 2,902 | 2,862 | 2,821 | 2,779 | 2,722 | 2,712 | 2,712 | 3,022 | 169 | 2,804 | 1,050 | 1,955 | 4,569 | 4,549 | 4,489 | 2,968 | 4,217 | 4,103 | 3,989 |
| | ア 支 払 利 息 | 520 | 476 | 438 | 396 | 349 | 307 | 296 | 255 | 215 | 174 | 132 | 91 | 81 | 86 | 169 | 172 | 1,050 | 1,955 | 1,947 | 1,932 | 1,870 | 1,786 | 1,671 | 1,557 | 1,442 | |
| イ そ の 他 | 2,926 | 2,783 | 2,785 | 2,791 | 2,787 | 2,789 | 1,283 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,647 | 2,631 | 2,631 | 2,936 | | 2,632 | | | 2,622 | 2,618 | 2,618 | 1,181 | 2,546 | 2,546 | 2,547 | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 27,109 | 26,012 | 26,064 | 26,170 | 26,181 | 25,955 | 26,189 | 24,868 | 24,910 | 24,952 | 24,714 | 24,874 | 24,885 | 27,932 | 30,845 | 24,522 | 8,283 | 7,576 | 22,926 | 30,412 | 56,481 | 56,593 | 56,541 | 56,493 | 57,478 | | |
| 資 本 的 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 2,758 | 2,758 | 2,758 | 2,817 | | 15,000 | | | | | | | | | 7,224 | 46,027 | 6,222 | 437,222 | 451,312 | 2,817 | 7,514 | 33,795 | 47,910 | 34,100 | 33,930 | 34,793 |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | 2,758 | 2,758 | 2,758 | 2,817 | | 15,000 | | | | | | | | | 7,224 | 46,027 | 6,222 | 437,222 | 451,312 | 2,817 | | | 15,000 | | | |
| | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,514 | 33,795 | 32,910 | 34,100 | 33,930 | 34,793 |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 27,171 | 24,433 | 26,276 | 25,986 | 20,676 | 20,437 | 35,075 | 19,867 | 19,851 | 20,761 | 20,265 | 4,939 | 4,946 | 12,095 | 50,833 | 11,038 | 442,436 | 458,336 | 10,135 | 30,363 | 56,431 | 71,543 | 56,493 | 56,444 | 57,428 | |
| | (1) 建 設 改 良 費 | 2,758 | 2,758 | 2,758 | 2,817 | | 15,000 | | | | | | | | | 7,224 | 46,027 | 6,222 | 437,222 | 451,312 | 2,817 | | 15,000 | | | | |
| | イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 24,413 | 21,675 | 23,518 | 23,169 | 20,676 | 20,437 | 20,075 | 19,867 | 19,851 | 20,761 | 20,265 | 4,939 | 4,946 | 4,871 | 4,806 | 4,816 | 5,214 | 7,024 | 7,318 | 30,363 | 56,431 | 56,543 | 56,493 | 56,444 | 57,428 | |
| | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 24,413 | △ 21,675 | △ 23,518 | △ 23,169 | △ 20,676 | △ 20,437 | △ 20,075 | △ 19,867 | △ 19,851 | △ 20,761 | △ 20,265 | △ 4,939 | △ 4,946 | △ 4,871 | △ 4,806 | △ 4,816 | △ 5,214 | △ 7,024 | △ 7,318 | △ 22,849 | △ 22,636 | △ 23,633 | △ 22,393 | △ 22,514 | △ 22,635 | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 2,696 | 4,337 | 2,547 | 3,001 | 5,505 | 5,519 | 6,114 | 5,001 | 5,059 | 4,190 | 4,449 | 19,935 | 19,939 | 23,062 | 26,039 | 19,706 | 3,069 | 552 | 15,608 | 7,563 | 33,844 | 32,959 | 34,149 | 33,979 | 34,842 | | |
| 積 立 金 (K) | 2,659 | 4,300 | 2,510 | 2,964 | 5,468 | 5,482 | 6,077 | 4,964 | 5,022 | 4,153 | 4,412 | 19,892 | 19,896 | 23,019 | 25,996 | 19,657 | 3,020 | 503 | 15,559 | | | | | | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 7,563 | 33,844 | 32,959 | 34,149 | 33,979 | 34,842 | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 7,563 | 33,844 | 32,959 | 34,149 | 33,979 | 34,842 | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 107 | 112 | 107 | 108 | 116 | 116 | 119 | 115 | 115 | 112 | 113 | 213 | 213 | 258 | 324 | 210 | 119 | 103 | 171 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金不足額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収益 - 受託工事収益 (B)-(C) (S) | 39,710 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 38,130 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,551 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 36,370 | 18,095 | 18,095 | 36,190 | 36,190 | 36,190 | 35,378 | 35,378 | 35,378 | 35,378 | | |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 219,554 | 200,636 | 179,877 | 159,525 | 138,849 | 118,412 | 113,337 | 93,470 | 73,619 | 52,858 | 32,592 | 27,654 | 22,708 | 25,061 | 66,281 | 67,688 | 499,695 | 943,983 | 939,482 | 909,120 | 852,689 | 811,145 | 754,653 | 698,209 | 640,780 | | |
| ○他会計繰入金 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | |
| 区 分 | 収 益 的 収 支 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | イ ち 基 準 内 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 基 準 外 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

長崎市駐車場事業特別会計 松山町駐車場 財政シミュレーション(H29:2017年度～R50:2068年度)



9 長崎市駐車場事業経営戦略(長崎駅西口自動車整理場)

団 体 名 : 長崎市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 4 月

計 画 期 間 : 令和 2 年度 ~ 令和 50 年度

※広場式駐車場で建物がないため、耐用年数は工作物であるアスファルト舗装と同様の10年とし、耐用年数満了(令和11年度)後、令和50年度までを計画期間とする。

1. 事業概要

(1)事業概要

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 法適(全部適用・一部適用) 非 適 の 区 分 | 非適用 | 事 業 開 始 年 月 日 | 令和2年3月28日 |
| 職 員 数 | - | 施 設 名 | 長崎駅西口自動車整理場 |
| 種 類 | その他 | 構 造 | 広場式 |
| 立 地 | 商業施設 | 建設後(建替後)の経過年数 | 1 年 |
| 駐 車 場 使 用 面 積 | 600 m ² | 収 容 台 数 | 18 台 |
| 営 業 時 間 | 0時~24時 | | |
| 民 間 活 用 の 状 況 | ア 民間委託 | 直営(業務委託)【~令和3年3月】 | |
| | イ 指定管理者制度 | 指定管理者制度(利用料金制)【令和3年4月~】 | |
| | ウ PPP・PFI | — | |

(2) 料金形態

| | | |
|-----|----------|------|
| 普通車 | 最初の20分まで | 無料 |
| | その後30分ごと | 200円 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 料金形態の考え方 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路上への路上駐停車を抑制し本自動車整理場に誘導するインセンティブを与えるため、入庫してから最初の20分間は料金を徴収しない。 ・また、長時間駐車を抑制し、回転率を上げるため、近隣駐車場と同等以上の料金を設定した。 | |
| 料金改定年月日 (消費税のみの改定は含まない) | — | |

(3) 現在の経営状況

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年3月28日に供用開始したため、別紙の経営比較分析表(令和元年度決算)における分析結果はなく、令和2年度の予想としては、収益的収支比率が174%で100%を上回り単年度の収支は黒字の見込みである。また、他会計補助金比率も0%で、一般会計からの繰入金に依存していない経営状況となる見込みである。 ・売上高GOP比率(60%)及びEBITDA(2,143千円)についても、収益性は確保されており、稼働率は158%となっている。 ・今後の課題としては、台数が少なく、また、20分無料ということもあり、キャッシュレス対応にするなど、さらに利用しやすい環境を整えることで収益を増やし、できるだけ他の駐車場の収益に依存せずアスファルト放送などの老朽化対策を行っていく必要がある。 |
|---|

2. 将来の事業環境

(1) 駐車場需要の見通し

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年4月から11月までの月平均台数が865台であり、1年で10,300台程度の利用台数が見込まれる。 ・今後も令和2年度と同様な利用台数の状況が続くものと想定される。 ・令和4年度以降は、収容台数の減に伴い利用台数も減少する見込みである。 |
|--|

単位:台

| 年度 | 普通車 | 合計 |
|-------|-------|-------|
| 令和元年度 | 221 | 221 |
| 令和2年度 | 6,923 | 6,923 |

※令和2年度は4月～11月の集計

(2) 料金収入の見通し

- ・令和2年度4月から11月までの月平均収入が416,250円であり、1年で500万程度の料金収入となる見込みである。
- ・今後も令和2年度と同様な料金収入の状況が続くものと想定される。
- ・令和4年度以降は、収容台数の減に伴い料金収入も減少する見込みである。

単位:円

| 年度 | 普通車 | 合計 |
|-------|-----------|-----------|
| 令和元年度 | 34,000 | 34,000 |
| 令和2年度 | 3,330,000 | 3,330,000 |

※令和2年度は4月～11月の集計

(3) 施設の見通し

- ・供用開始後、令和3年3月末で1年が経過している。
- ・当面、修繕や改修の必要はないが、計画的に改修・修繕を実施し、現施設を維持していく。
- ・令和4年度の長崎駅東口駅前交通広場の整備に伴い、収容台数を18台から9台に変更する予定である。

(4) 組織の見通し

- ・令和3年度から指定管理者制度(利用料金制)による管理運営を行うこととしており、今後も指定管理者制度を活用した管理運営を行っていく予定である。

3. 経営の基本方針

基本方針1:安全・安心な施設の維持

定期的な施設の点検・修繕を行うとともに、耐用年数の経過した設備等を更新し、利用者が安心して安全に利用できるよう駐車場施設の適切な維持・管理に努める。

基本方針2:経営の効率化

将来にわたり安定した駐車場経営を目指し、指定管理者制度の継続、維持管理費のコスト縮減などに努め、より一層の経営の効率化を図る。

基本方針3:収支の健全化

収入減により駐車場経営に支障をきたさないよう、健全な経営を確保するため、駐車場の利用促進を図り、安定した収入の確保に努める。

4. 投資・財政計画(収支計画)

(1) 投資・財政計画(収支計画)及び財政シミュレーション：別紙のとおり

(2) 投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明

① 収支計画のうち投資についての説明

| | |
|-----|---------------------------------|
| 目 標 | ・施設本体の改修等を長寿命化修繕計画に基づき計画的に実施する。 |
|-----|---------------------------------|

毎年60万円程度の修繕費を見込むことで、日常的な修繕の対応を指定管理者により行う。
また、定期的な施設の点検により発見された新たな修繕、改修箇所については、その都度柔軟に対応し、駐車場の利用に不都合が生じないようにする。

【建設改良費】

・広場式駐車場のため、アスファルト舗装の耐用年数を10年とし、10年毎に改修工事を実施することを想定している。

【起債償還金(元金)】

・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

② 収支計画のうち財源についての説明

| | |
|-----|---|
| 目 標 | ・令和3年度から指定管理者制度(利用料金制)を導入することとしており、主な財源となる指定管理者からの納付金額を現行水準で維持する。 |
|-----|---|

令和2年度での稼働率が158%と見込まれるものであり、今後、大幅な利用者の増加は見込めないことから、利用料金の規模は現行水準で推移すると見込んでいる。

【営業収益】

・駐車場納付金については、協定額を自動車保有台数の推計値で補正(人口減少考慮、観光需要未考慮)している。

【繰入金】

・なし

【起債】

・工事請負費(建設改良費)に該当する金額の起債借入を想定している。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

安定した経営を図るため、サービス向上に向けた取組みを進め、利用促進に努める。

【管理運営費】

・年度ごとにバラつきが大きいいため平準化し、主に直近5年の平均値を計上し、金額が小さいものは直近5年の最大値を計上している。

【支払利息】

・予定起債元金については、償還期間20年(うち据置3年)、金利0.203%、元利均等を想定している。

(3) 投資・財政計画(収支計画)に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | ・指定管理者制度の活用を継続する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | 長崎市駐車場整備計画に沿った配置としている。 |
| 投資の平準化 | ・修繕箇所や設備投資をすべき箇所を指定管理者と協議しながら、計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | ・地震、火災等の有事の際における指定管理者の対応マニュアルを作成し、施設を管理する上で必要となる防災対策を講じている。 |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|--|
| 料金 | ・社会情勢や周辺駐車場の料金体系などを踏まえ、安定した駐車場経営ができるよう適正な料金設定について検討する。 |
| 利用者増加に向けた取組 | ・電子マネー対応精算機の導入など利便性の向上に向けた取組を検討し、利用者の増加に努める。 |
| 企業債 | ・全体的なアスファル舗装の改修などを行う場合に利用する。 |
| 繰入金 | ・計画期間における繰入金の予定はない。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | ・デジタルサイネージによる広告収入など収入増加に向けた取組を検討する。 |
| その他の取組 | ・民間のノウハウを活用することで、施設の活用による効果的な収益確保の方策などについて検討する。 |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | ・指定管理者の業務範囲外の維持管理に係る業務経費については、業務の見直しや効率化を図ることにより、必要最小限の計上にとどめる。 |
| 管理運営費 | ・指定管理者と協力して、コスト削減に努め、適切な管理運営費を計上する。 |
| 職員給与費 | ・駐車場事業特別会計による職員給与費の計上はない。 |
| その他の取組 | ・指定管理者と連携を図り、民間企業のノウハウを活用し、経費の削減に取り組む。 |

5. 公営企業として実施する必要性など

| | |
|----------------------|--|
| 事業の意義、提供するサービス自体の必要性 | ・本自動車整理場は、長崎駅やその周辺施設利用者の送迎等を行うための短時間駐車場の需要に対応した駐車場であり、長崎駅やその周辺施設利用者の利便性向上を図るうえで必要な施設である。 |
| 公営企業として実施する必要性 | ・本自動車整理場は、長崎駅やその周辺施設利用者の送迎等を行うための短時間駐車場のための施設であり、長崎駅周辺という公共性が高い地区における路上駐車防止や自動車交通の円滑化を図る必要があることから、本市による運営は適当である。 |

6. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

| | |
|---------------------|--|
| 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 | ・策定した経営戦略については、定期的に進捗状況等の分析・評価などの検証を行うとともに、利用者ニーズや社会環境の変化等を踏まえ、適宜修正を行っていく。 ・具体的には、毎年の決算が公表された後、経営戦略の収支計画との乖離や他計画との内容の整合などを検証し、後年に影響が出てくる場合は、収支計画を修正する。 ・また、令和4年度に長崎駅東口駅前交通広場計画との調整を図りながら、本経営戦略の見直しを行う。 ・なお、経営戦略の改定を行った際は、市のホームページ上に公表する。。 |
|---------------------|--|

経営比較分析表（令和元年度決算）

長崎県長崎市 長崎駅西口自動車整理場

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似施設区分 | 管理者の情報 |
|-------------|---------|-----|-------------|--------|
| 法非適用 | 駐車場整備事業 | - | A 3 B 1 | 非設置 |
| 自己資本構成比率(%) | 種類 | 構造 | 建設後の経過年数(年) | |
| 該当数値なし | その他駐車場 | 広場式 | 0 | |

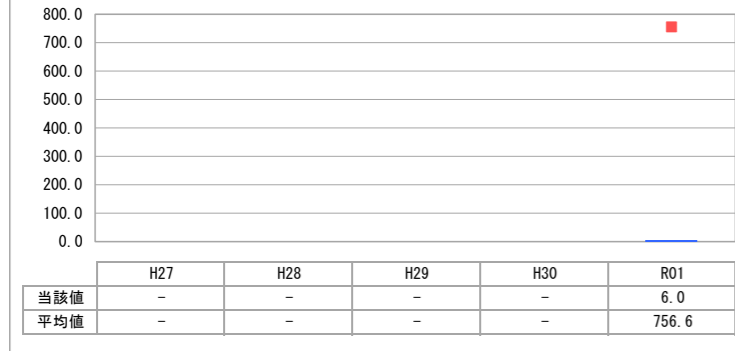
| 立地 | 周辺駐車場の需給実態調査 | 駐車場使用面積(㎡) |
|---------|----------------|------------|
| 駅 | 有 | 207 |
| 収容台数(台) | 一時間当たりの基本料金(円) | 指定管理者制度の導入 |
| 18 | 400 | 導入なし |

| グラフ凡例 | |
|-------|--------------|
| ■ | 当該施設値(当該値) |
| — | 類似施設平均値(平均値) |
| 【 | 令和元年度全国平均 |

1. 収益等の状況

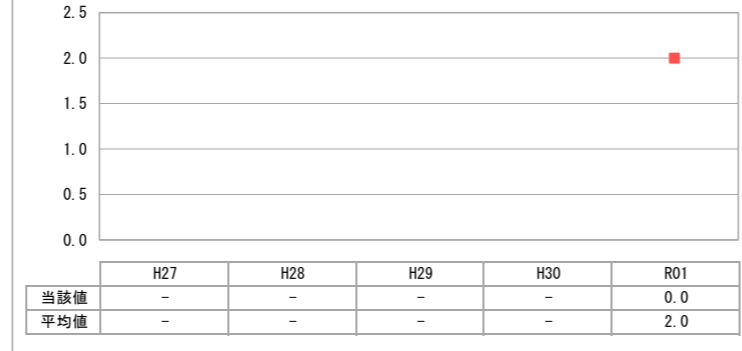
①収益的収支比率(%)

【619.1】



②他会計補助金比率(%)

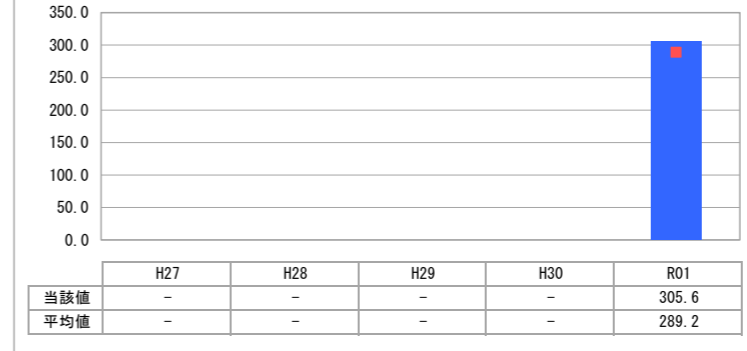
【2.3】



3. 利用の状況

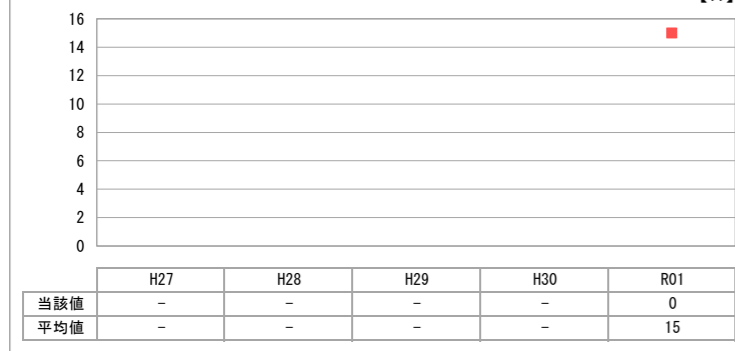
①稼働率(%)

【205.9】



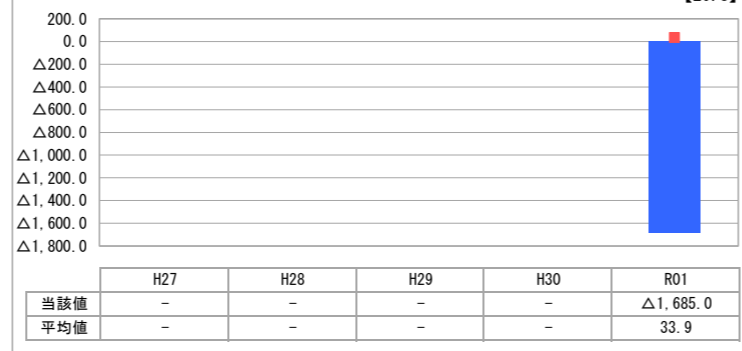
③駐車台数一台当たりの他会計補助金額(円)

【17】



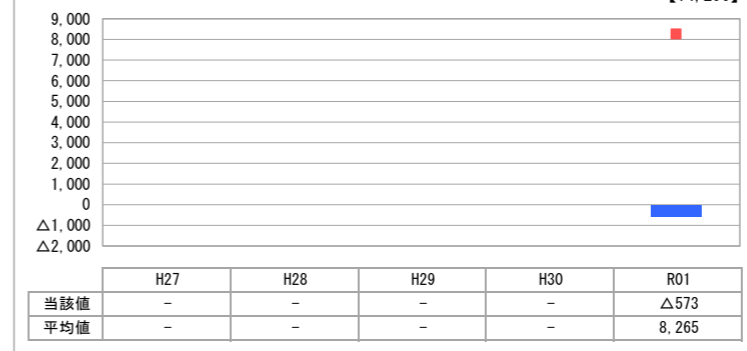
④売上高GOP比率(%)

【20.8】



⑤EBITDA(千円)

【14,290】



2. 資産等の状況

⑥有形固定資産減価償却率(%)

該当数値なし



⑦敷地の地価(千円)

62,856

| |
|--------|
| 62,856 |
|--------|

⑧設備投資見込額(千円)

0

| |
|---|
| 0 |
|---|

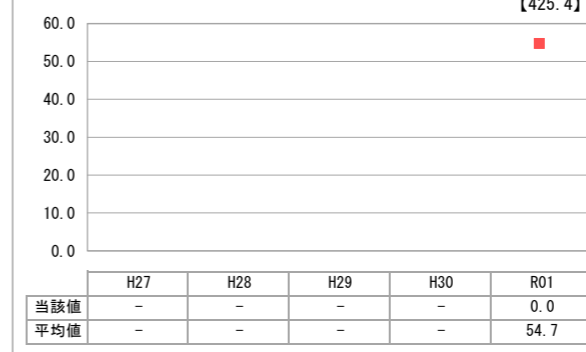
⑨累積欠損金比率(%)

該当数値なし



⑩企業債残高対料金収入比率(%)

【425.4】



分析欄

1. 収益等の状況について
令和元年度末(3月28日)に供用を開始したため、経営状況を見るのは今後になるが、他会計からの補助もないため、安定した経営状況が見込まれる。

しかし、新型コロナウイルスの影響により人出が減少し、収益見込みについて不透明な状況が続くことが想定される。

今後も健全な経営を続けていくためには、将来の施設のあり方を踏まえて、施設の更新に充てる財源を計画的に確保していく必要がある。

2. 資産等の状況について

企業債残高対料金収入比率が「0」のため、必要な施設の更新を行っていくが、新型コロナウイルスの影響で今後の収益悪化が見込まれることから、より計画的に更新を行うことが必要である。

また、精算機などの機器の更新については、耐用年数や状況をみながら計画的に維持管理・更新を行っていく必要がある。

3. 利用の状況について

稼働率は高いが、年間を通しての数値ではなく、新型コロナウイルスの影響による利用低下も想定されるが、長崎駅西口への送迎等を行う際の一時的な駐停車による混雑等を解消するためのものであることから、安定した収益が見込まれ、利用状況は健全であると言える。

全体総括

収益は黒字となっており、資産状況も健全であるため、健全な経営状況である。

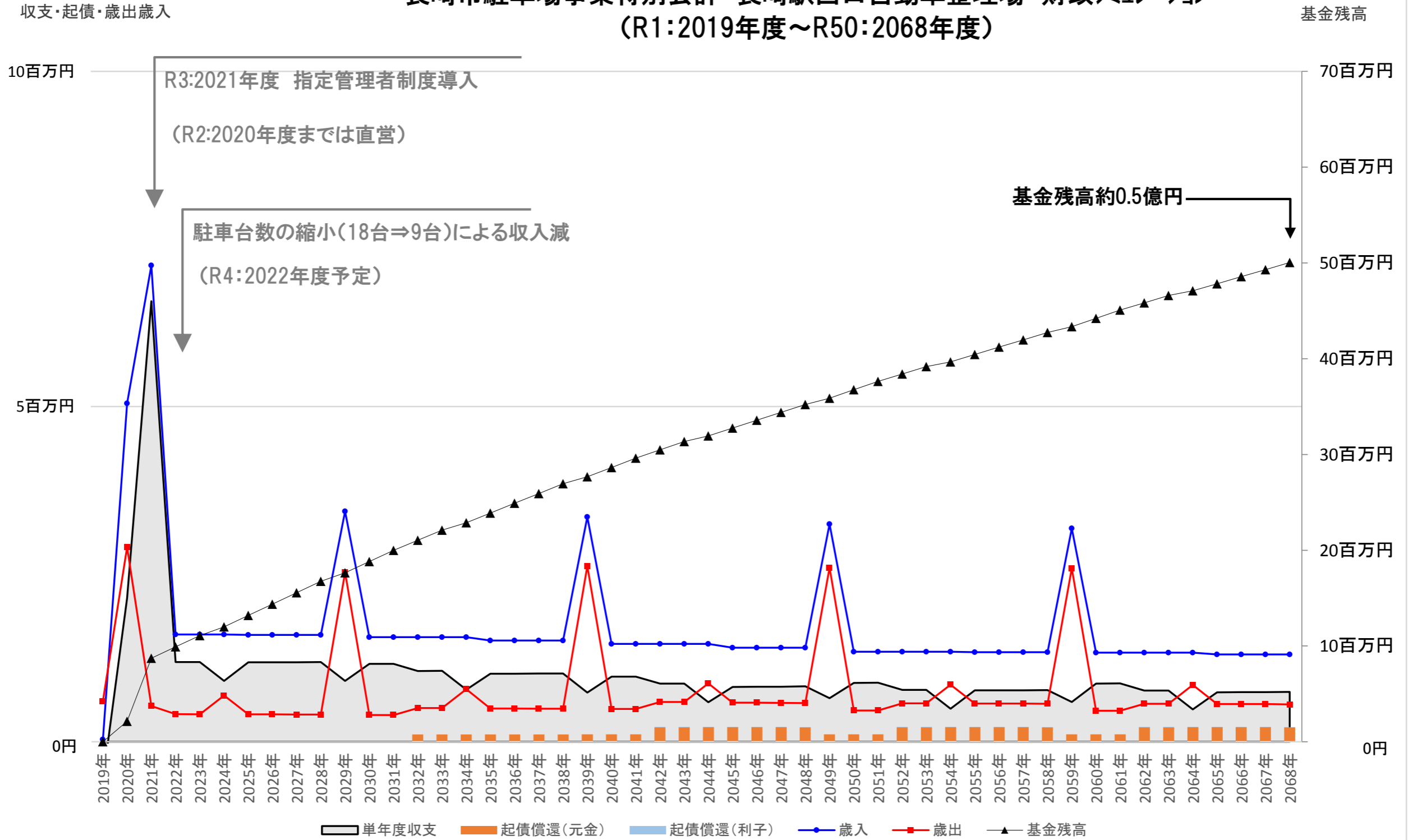
しかし、今後は新型コロナウイルスの影響による収益の急激な悪化が想定されることから、指定管理者制度(令和3年度から利用料金制を導入)による利用者サービスの向上及び増収対策に努めるとともに、施設の更新に充てる財源を計画的に確保していく。

長崎駅西口自動車整理場 投資・財政計画
(収支計画)

(単位:千円,%)

| 年 度 | | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | | |
|--|-------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 区 分 | | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | | |
| 収 益 的 収 入 | 1 総 収 益 (A) | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | | |
| | (1) 営 業 収 益 (B) | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | | |
| | ア 料 金 収 入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ウ そ の 他 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | | |
| | (2) 営 業 外 収 益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ア 他 会 計 繰 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 総 費 用 (D) | 365 | 363 | 361 | 644 | 356 | 356 | 356 | 355 | 635 | 353 | 353 | 352 | 351 | 636 | 354 | 353 | 352 | 351 | 630 | 346 | 344 | 343 | 342 | | |
| | (1) 営 業 費 用 | 255 | 253 | 252 | 531 | 249 | 248 | 248 | 248 | 529 | 248 | 248 | 247 | 247 | 528 | 247 | 246 | 245 | 245 | 525 | 243 | 242 | 242 | 241 | | |
| ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 255 | 253 | 252 | 531 | 249 | 248 | 248 | 248 | 529 | 248 | 248 | 247 | 247 | 528 | 247 | 246 | 245 | 245 | 525 | 243 | 242 | 242 | 241 | | | |
| (2) 営 業 外 費 用 | 110 | 110 | 110 | 113 | 108 | 108 | 107 | 107 | 106 | 105 | 105 | 104 | 107 | 107 | 107 | 106 | 106 | 106 | 106 | 103 | 102 | 102 | 101 | | | |
| ア 支 払 利 息 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | | | |
| イ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 1,038 | 1,039 | 1,041 | 758 | 988 | 988 | 989 | 989 | 709 | 985 | 985 | 986 | 986 | 702 | 978 | 978 | 979 | 981 | 701 | 956 | 957 | 958 | 959 | | | |
| 資 本 的 収 入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | | | | 1,845 | | | | | | | | | 1,845 | | | | | | | | | | | | |
| | (1) 地 方 債 償 還 金 | | | | 1,845 | | | | | | | | | 1,845 | | | | | | | | | | | | |
| | イ ち 資 本 費 平 準 化 債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 他 会 計 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 他 会 計 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 固 定 資 産 売 却 代 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 資 本 的 支 出 (G) | 218 | 218 | 215 | 1,954 | 109 | 109 | 216 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 215 | 1,954 | 109 | 109 | 216 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 215 | | |
| (1) 建 設 改 良 費 | | | | 1,845 | | | | | | | | | | 1,845 | | | | | | | | | | | | |
| イ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 218 | 218 | 215 | 109 | 109 | 109 | 216 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 215 | 109 | 109 | 109 | 216 | 217 | 217 | 217 | 218 | 218 | 215 | | | |
| (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 218 | △ 218 | △ 215 | △ 109 | △ 109 | △ 109 | △ 216 | △ 217 | △ 217 | △ 217 | △ 218 | △ 218 | △ 215 | △ 109 | △ 109 | △ 109 | △ 216 | △ 217 | △ 217 | △ 217 | △ 218 | △ 218 | △ 215 | | | |
| 収 支 再 差 引 (E)+(I) (J) | 820 | 821 | 826 | 650 | 879 | 879 | 773 | 773 | 492 | 767 | 767 | 767 | 771 | 594 | 869 | 869 | 763 | 764 | 484 | 738 | 739 | 740 | 744 | | | |
| 積 立 金 (K) | 820 | 821 | 826 | 650 | 879 | 879 | 773 | 773 | 492 | 767 | 767 | 767 | 771 | 594 | 869 | 869 | 763 | 764 | 484 | 738 | 739 | 740 | 744 | | | |
| 前年度からの繰越金 (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度繰上充用金 (M) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実 質 収 支 黒 字 (P) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (N)-(O) 赤 字 (Q) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$) | 241 | 241 | 243 | 186 | 289 | 289 | 235 | 235 | 158 | 234 | 234 | 235 | 236 | 180 | 288 | 288 | 234 | 235 | 157 | 231 | 231 | 232 | 233 | | | |
| 地方財政法施行令第16条第1項により算定した資金不足額 (R) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S) | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | 1,301 | | | |
| 地 方 財 政 法 に よ る 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金不足額 (T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (U) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((T)/(V)×100) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 会 計 借 入 金 残 高 (W) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 方 債 残 高 (X) | 1,525 | 1,307 | 1,091 | 2,828 | 2,719 | 2,610 | 2,394 | 2,177 | 1,960 | 1,743 | 1,525 | 1,307 | 1,091 | 2,828 | 2,719 | 2,610 | 2,394 | 2,177 | 1,960 | 1,743 | 1,525 | 1,307 | 1,091 | | | |
| ○他会計繰入金 | | (単位:千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 度 | | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 33年度 | 34年度 | 35年度 | 36年度 | 37年度 | 38年度 | 39年度 | 40年度 | 41年度 | 42年度 | 43年度 | 44年度 | 45年度 | 46年度 | 47年度 | 48年度 | 49年度 | 50年度 | | |
| 区 分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 支 分 | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資 本 的 収 支 分 | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

長崎市駐車場事業特別会計 長崎駅西口自動車整理場 財政シミュレーション (R1:2019年度～R50:2068年度)



10 用語解説

<共通>

【経営戦略】

各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画である。その中心となる「投資・財政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（以下「投資試算」という。）と、財源の見通しを試算した計画（以下「財源試算」という。）を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と支出が均衡するように調整した収支計画

【法非適用企業】

地方財政法施行令第 46 条に掲げる事業、有料道路事業、駐車場整備事業及び介護サービス事業のうち、地方公営企業法を適用していない事業であり、経理事務を官庁会計方式で行っているもの。

| | 会計区分 | 会計の種類 | | 各会計の説 |
|-----------|------|--------|------|---|
| 地方公共団体の会計 | 一般会計 | 普通会計 | | <ul style="list-style-type: none"> 地方公共団体の会計の中心をなすもの。 地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上している会計。 特別会計で計上される以外のすべての経理を一般会計で処理しなければならない。 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> 特別会計の設置が法令上義務づけられているもの。（国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計等） |
| | 特別会計 | 公営企業会計 | 法適用 | <ul style="list-style-type: none"> 地方公営企業法の適用が義務付けられた事業又は条例による同法の適用事業 上水道事業、工業用水道事業、病院事業、休養宿泊事業等 |
| | | | 法非適用 | <ul style="list-style-type: none"> 地方公営企業法の適用が義務付けられていない事業（条例により任意に同法を適用することは可能） 簡易水道事業、下水道事業、市場事業、宅地造成事業、駐車場事業等 |

＜経営比較分析表＞

【経営比較分析表】

公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析で構成された表

【経営指標の概要】

1. 収益等の状況

| | 算出式（法非適用企業） |
|-------------|--|
| ①収益的収支比率（%） | $\frac{\text{総収益}}{\text{総費用} + \text{地方債償還金}} \times 100$ |

【指標の意味】

法非適用企業に用いる収益的収支比率は料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた額をどの程度賄えているかを表す指標

【分析の考え方】

当該指標は、単年度の収支が黒字であることを示す 100%以上となっていることが必要である。数値が 100%未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示している。

| | 算出式（法非適用企業） |
|--------------|--|
| ②他会計補助金比率（%） | $\frac{\text{繰入金}}{\text{総費用} + \text{地方債償還金}} \times 100$ |

【指標の意味】

人件費や支払利息等の費用が一般会計からの繰入金等によってどの程度賄われているかを表す指標

【分析の考え方】

当該指標は、公営企業の独立採算性の観点から、数値が低いことが望ましい。

| | 算出式（法非適用企業） |
|------------------------|-----------------------------------|
| ③駐車台数一台当たりの他会計補助金額（千円） | $\frac{\text{繰入金}}{\text{延駐車台数}}$ |

【指標の意味】

駐車台数一台当たりで、一般会計からの繰入金等がどれだけ支出されているかを表す指標

【分析の考え方】

当該指標は、公営企業の独立採算性の観点から、数値が低いことが望ましい。

| | 算出式（法非適用企業） |
|------------------|---|
| ④売上高GOP比率 （％） | $\frac{（営業収益 - 受託工事収益） - （営業費用 - 受託工事費）}{営業収益 - 受託工事収益} \times 100$ |

【指標の意味】

営業収益に対する営業総利益（粗利益）の割合であり、施設の営業に関する収益性を表す指標である。GOPとは営業総利益（Gross Operating Profit）のことであり、営業収益から営業費用を除いたものである。GOPは粗利益（償却前の利益）を表すため、ここでの営業費用には減価償却費を含まない。

【分析の考え方】

当該指標は、一般的に数値が高いことが望ましい。

| | 算出式（法非適用企業） |
|----------------------------|------------------------|
| ⑤EBITDA （減価償却前営業利益）（千円） | 総収益 - 総費用 - 繰入金 + 支払利息 |

（※）Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization の略。

【指標の意味】

営業利益と同様に、その経年の推移を見て企業の収益が継続して成長しているかどうかを判断するための指標であり、キャッシュの利益を示している。設備投資額が多額になる企業では減価償却費の変動で営業利益が大きく変動するため、本業の収益性が安定して成長しているかどうかについて、正確な経年比較を行う上で、純利益又は純損失から減価償却費（設備投資によるブレ）等の影響を排除した指標

【分析の考え方】

当該指標は、一般的に数値が大きいことが望ましい。

2. 資産等の状況

| | 算出式（法非適用企業） |
|------------|----------------------|
| ①敷地の地価（千円） | 固定資産台帳等における駐車場の敷地の地価 |

【指標の意味】

固定資産台帳等における駐車場の敷地の地価であり、敷地の価値を表す指標

| | 算出式（法非適用企業） |
|--------------|--|
| ②設備投資見込額（千円） | 経営戦略（投資・財政計画）に記載された 今後 10 年間の建設改良費・修繕費等の見込額又は各団体において算定した値 |

【指標の意味】

将来の投資による費用負担の見込額を表す指標であり、今後10年間で見込む建設改良費・修繕費などの額である。当該指標を算出するに当たっては、できる限り客観的で正確な見通しを立て、どのような算出方法で設備投資見込額を算出したかについても示すことが必要である。

| | 算出式（法非適用企業） |
|------------------|---|
| ③企業債残高対料金収入比率（%） | $\frac{\text{企業債残高} - \text{一般会計等負担額}}{\text{料金収入}} \times 100$ |

【指標の意味】

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標

【分析の考え方】

当該指標は、一般的に数値が低いことが望ましい。

3. 利用の状況

| | 算出式（法非適用企業） |
|---------|--|
| ①稼働率（%） | $\frac{\text{一日平均駐車台数}}{\text{収容台数}} \times 100$ |

【指標の意味】

収容台数に対する一日あたり平均駐車台数の割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標

【分析の考え方】

当該指標は、一般的に数値が高いことが望ましい。

＜投資・財政計画＞

【収益的収支】

一事業年度における営業活動により発生する収益とそれに対応する費用

【収益的収入】

サービスの提供の対価としての料金収入などの「営業収益」及び市の一般会計からの繰入金である他会計繰入金などの「営業外収益」のこと。

【収益的支出】

サービスの提供に要する職員人件費や燃料・修繕・委託料等の物件費などの「営業費用」及び地方債の支払利息、雑支出などの「営業外費用」のこと。

【資本的収支】

公営企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良費や、建設改良に係る企業債償還金などの投資的な支出及びその財源となる収入のこと。

【資本的収入】

建設改良に係る地方債、他会計からの補助金（企業債償還金元金の繰入等）、固定資産売却代金（売却益を除く）、他会計からの長期借入金、負担金など、収益とは直接関係のない収入で、現金収入を伴うもののこと。

【資本的支出】

建設改良費、地方債償還金（元金）、他会計からの長期借入金償還金など、費用とは直接関係ない支出で、現金支出を必要とするもののこと。

【実質収支】

歳入歳出差引額（形式収支）から翌年度へ繰越すべき財源を除いたものをいい、その数値がプラスであれば黒字、マイナスであれば赤字となる。