

北上市駐車場整備事業経営戦略

団 体 名 : 北上市

事 業 名 : 駐車場事業

策 定 日 : 令和 3 年 月

計 画 期 間 : 令和 3 年度 ~ 令和 12 年度

※複数の駐車場を有する事業にあつては、駐車場ごとの状況が分かるよう記載すること。

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12年3月 |
| 職 員 数 | 1(兼務) 人 | 施 設 名 | 本通り駐車場 |
| 種 類 | 届出駐車場 | 構 造 | 立体式 |
| 立 地 | 商業施設 | 建設後(建替後)の経過年 数 | 20 年 |
| 駐車場使用面積 | 40,170 m ² | 収 容 台 数 | 1459 台 |
| 営 業 時 間 | 24時間 | | |
| 民間活用の状況 | ア 民間委託 | | |
| | イ 指定管理者制度 | 利用料金制度を採用のうえ、北上都心開発株式会社を指定管理者と指定している。 | |
| | ウ PPP・PFI | | |

(2) 料金形態

※近隣駐車場に比較して減免を行っている場合は、その点についても記載すること。

| | |
|----------|--|
| 料金形態の考え方 | <p>【営業時間】 24時間(ただし、午前1時から午前7時までの間は入出庫不可)</p> <p>【利用可能車種】 普通・小型・軽自動車</p> <p>【料金】</p> <p>> 一般利用</p> <ul style="list-style-type: none">・午前7時から午前1時まで 1時間までごとに120円・午前1時から午前1時まで 1時間までごとに60円 <p>> 定期利用</p> <ul style="list-style-type: none">・全館、全日: 1か月7,000円、6か月40,000円・東館6階以上限定、全日: 1か月5,000円、6か月28,000円・全館、夜間のみ(午後6時から午前9時まで): 4,000円、6か月22,000円 <p>> 回数駐車券</p> <ul style="list-style-type: none">120円券11枚: 1,200円240円券11枚: 2,400円 |
|----------|--|

(3) 現在の経営状況

※直近の経営比較分析表(「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について」(公営企業三課室長通知)による経営比較分析表)を添付すること。

・別紙のとおり

2. 将来の事業環境

(1) 駐車場需要の見通し

・ここ5年間の入場台数は年間約90万台前後となっている。(R1 924,443台、H30 944,728台、H29 879,501台、H28 916,458台、H27 909,049台)

・令和3年3月からツインモールプラザ西館へ北上市保健・子育て支援複合施設が入居することから、令和3年度以降は、入場台数を年間約100万台と想定している。

(2) 料金収入の見通し

・本通り駐車場は、利用料金制度を採用しており、市と指定管理者との駐車場運営に係る協定により、駐車場料金収入の一部を指定管理者から市へ納入している。

・現在は、協定に基づき、年間82,000千円に消費税を加えた額を納入している。現協定は、令和元年度から令和5年度まで有効であるため、令和5年度までは同額の納入を見込む。

・令和6年度以降についても、現在は同額を見込んでいるが、必要に応じ納入額の見直しを行う。

(3) 施設の見通し

・本通り駐車場は、設置以降20年経過している。近年は、施設の長寿命化を図るため、鉄骨塗装等の工事を計画的に実施している。

・鉄骨塗装工事は、駐車場の利用を考慮し、平成25年度から工事箇所を分割しながら実施しているが、令和5年度で施設全館の施工が終了する予定となっている。

・また、新たな保健・子育て支援複合施設の入居予定に伴い、令和元年度においては、子育て世代や高齢者、障がい者の方が利用しやすいように「思いやり駐車区画」の整備や、事故等の対応をスムーズに行えるよう監視カメラの更新工事を実施した。

・今後も、長期間、適正に駐車場を利用できるよう工事を実施していく。

(4) 組織の見通し

・市の駐車場担当者は、1名(兼務)。

・指定管理者は、正社員3名(兼務)、パート1名(兼務)が駐車場管理へ携わっている。

3. 経営の基本方針

- ・ 道路交通の円滑化
駐車場を整備することで、路上駐車を削減し、道路交通の円滑化を図る。
- ・ 商業支援
併設商業施設及び近隣商店街への買い物客や周辺事業者の駐車場として利用されることにより、市内の商業を支援する。
- ・ 経営基盤の強化
安定経営を図るため、指定管理者と連携し、営業活動を強化する。

4. 投資・財政計画(収支計画)

- (1) 投資・財政計画(収支計画)：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

- ・ 施設を長期間運営していくために必要な大規模改修を大規模改修に係る長寿命化計画を策定し、適切に実施していく。

② 収支計画のうち財源についての説明

- ・ 指定管理者からの納付金(年82,000千円+消費税)が主な財源となる。

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明

- ・ 本通り駐車場は、利用料金制のもと指定管理者制度を採用しているが、市から指定管理者へ委託料は支払っていない。指定管理者は駐車場の利用料金を管理運営費へ充てて駐車場を運営している。
- ・ 修繕費は、大規模改修以外の突発的に生じる故障等に対応するため、過去の実績をもとに年2,500千円を計上している。

(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

※投資・財政計画(収支計画)に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。

また、(1)において、純損益(法適用)又は実質収支(法非適用)が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

① 今後の投資についての考え方・検討状況

| | |
|------------|---|
| 民間活用 | 今後も指定管理制度を採用し、民間のノウハウを活用する。 |
| 駐車場の配置の適正化 | 北上駅東口土地活用事業に伴い、北上駅東口駐車場に民間が立体駐車場を整備することから、北上駅東口駐車場は令和2年度に廃止する。今後も市内の情勢、施設利用状況などから配置の適正化を検討する。 |
| 投資の平準化 | 修繕箇所や施設投資をすべき箇所を精査することで計画的な投資を行う。 |
| その他の取組 | |

② 今後の財源についての考え方・検討状況

| | |
|--------------------|---|
| 料金 | 近隣駐車場の料金設定を確認しながら、指定管理者と協議のうえ、適正な料金設定を行う。 |
| 利用者増加に向けた取組 | 利用者ニーズを踏まえ、指定管理者と連携をとりながら事業を推進していく。 |
| 企業債 | 大規模修繕を行う際に、必要に応じ活用する。 |
| 繰入金 | 駐車場整備に係る起債償還が令和元年度で終了したため、令和3年度以降は、一般会計からの繰入れは想定していない。なお、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により入場台数が減少したため繰入金は生じる見込み。 |
| 資産の有効活用等による収入増加の取組 | 中心市街地に設置され、収益が見込める場所であることから、効率的な運営に努め、財源の確保に努める。 |
| その他の取組 | |

③ 投資以外の経費についての考え方・検討状況

| | |
|--------|---|
| 委託料 | 指定管理者へ委託料は支払っていない。 |
| 管理運営費 | 利用料金収入のうち、100,000千円(税抜き)を管理費用とみなし、指定管理者の収入として認めている。 |
| 職員給与費 | 市職員1人(兼務)で行っている |
| その他の取組 | |

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 | 中心市街地に立地し、主に駐車場に併設されている商業施設や近隣商店街の買い物客に利用されており、中心市街地の路上駐車抑制及び渋滞緩和機能を有している。 |
| 公営企業として実施する必要性 | 中心市街地への来訪者や通勤者等の利便性を向上させることにより、住民の福祉の向上に資する。また、商業施設及び商店街へのアクセス環境を整えることで、集客を図り、商業活動への支援となっている。 |

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 | ・ 指定管理者更新時や大規模改修時等のタイミングで必要に応じて経営戦略の見直しを行う。 |
|---------------------|---|

投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

| 区 分 | | 年 度 | | 前々年度 | 前年度 | 本年度 | 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 | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | (決算) | (決算) | (決算見込) | | | | | | | | | | | | | | |
| 収 益 的 収 入 | 収益的収入 | 1 総 収 益 (A) | 240,216 | 265,206 | 108,871 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | 90,206 | |
| | | (1) 営 業 収 益 (B) | 157,144 | 140,144 | 104,890 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | |
| | | ア 料 金 収 入 | 49,144 | 47,607 | 14,690 | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ 受 託 工 事 収 益 (C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ そ の 他 | 108,000 | 92,537 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | 90,200 | |
| | | (2) 営 業 外 収 益 | 83,072 | 125,062 | 3,981 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | | ア 他 会 計 繰 入 金 | 77,875 | 125,055 | 1,533 | | | | | | | | | | | | | |
| | イ そ の 他 | 5,197 | 7 | 2,448 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | 収益的支出 | 2 総 費 用 (D) | 20,070 | 24,695 | 51,066 | 12,142 | 11,710 | 11,705 | 11,700 | 11,695 | 11,691 | 11,686 | 11,682 | 11,678 | 11,674 | | | |
| | | (1) 営 業 費 用 | 8,171 | 7,936 | 8,449 | 3,801 | 3,804 | 3,807 | 3,810 | 3,814 | 3,818 | 3,821 | 3,825 | 3,830 | 3,834 | | | |
| | | ア 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ ち 退 職 手 当 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | イ そ の 他 | 8,171 | 7,936 | 8,449 | 3,801 | 3,804 | 3,807 | 3,810 | 3,814 | 3,818 | 3,821 | 3,825 | 3,830 | 3,834 | | | |
| | | (2) 営 業 外 費 用 | 11,899 | 16,759 | 42,617 | 8,341 | 7,906 | 7,898 | 7,890 | 7,881 | 7,873 | 7,865 | 7,857 | 7,848 | 7,840 | | | |
| ア 支 払 利 息 | | 8,122 | 4,210 | 1,063 | 527 | 92 | 84 | 76 | 67 | 59 | 51 | 43 | 34 | 26 | | | | |
| ウ ち 一 時 借 入 金 利 息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イ そ の 他 | 3,777 | 12,549 | 41,554 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | 7,814 | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (A)-(D) (E) | 220,146 | 240,511 | 57,805 | 78,064 | 78,496 | 78,501 | 78,506 | 78,511 | 78,515 | 78,520 | 78,524 | 78,528 | 78,532 | | | | | |
| 資 本 的 収 入 | 資本的収入 | 1 資 本 的 収 入 (F) | 4,200 | 33,708 | 9,900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | (1) 地 方 債 | 4,200 | 29,400 | 9,900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ウ 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 | | 4,308 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (6) 工 事 負 担 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (7) そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資本的支出 | 2 資 本 的 支 出 (G) | 220,146 | 278,416 | 67,710 | 78,064 | 78,496 | 78,501 | 78,506 | 78,511 | 78,515 | 78,520 | 78,524 | 78,528 | 78,532 | | | |
| | | (1) 建 設 改 良 費 | 21,909 | 68,582 | 27,918 | 32,395 | 17,457 | 22,484 | 25,064 | 25,064 | 25,064 | 25,064 | 25,064 | 25,064 | 25,064 | | | |
| | | ウ ち 職 員 給 与 費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (2) 地 方 債 償 還 金 (H) | 196,688 | 208,285 | 38,243 | 37,027 | 10,919 | 10,927 | 10,935 | 10,194 | 10,202 | 10,210 | 10,219 | 9,627 | 9,635 | | | |
| | | (3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 他 会 計 へ の 繰 出 金 | | | | | 7,093 | 50,120 | 45,090 | 42,507 | 43,253 | 43,249 | 43,246 | 43,241 | 43,837 | 43,833 | | | | |
| (5) そ の 他 | | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 収 支 差 引 (F)-(G) (I) | △ 215,946 | △ 244,708 | △ 57,810 | △ 78,064 | △ 78,496 | △ 78,501 | △ 78,506 | △ 78,511 | △ 78,515 | △ 78,520 | △ 78,524 | △ 78,528 | △ 78,532 | | | | | |

