

4 投資・財政計画（収支計画）

(1) 投資計画

ア 適正な時期での更新

安心・安全で快適な駐車場を提供するため、劣化調査により改修が必要と判断された箇所については、早急に改修を進めるとともに、各駐車場の建物・設備の適切な更新を計画的に進めます。

建物・設備の更新周期については、「建築物のライフサイクルコスト」（建築保全センター発行）で示された考え方に基づき設定します。

なお、主な建物・設備の更新周期については、下表のとおりですが、その更新周期については、特定の年に更新が集中しないように更新時期の調整を行っているため、投資・財政計画においては、必ずしも下表の目安となる更新年数とは一致しないことがあります。また、実際の更新時期は劣化調査等を踏まえて調整します。

（主な建物・設備の更新周期）

項目	部位	名称	更新年数
建物	屋根	防水工事	30年
	外部	外壁塗材	15年
	建具	自動扉	65年
		シャッター	65年
電気設備	受変電	受変電設備	30年
		電力盤	25年
	照明	照明器具	20年
		非常灯、誘導灯	20年
	拡声	スピーカー	20年
	通信・情報 (防災)	感知器	20年
		非常警報装置	20年
空調・換気設備	換気機器	送風機器	15年
		換気ダクト	30年
給排水設備	衛生器具	便器、洗面台	30年
	消火設備	スプリンクラー	20年
	配管	送水管	30年
昇降設備	エレベーター	エレベーター	30年

なお、アスト駐車場、ポルタひさい駐車場は複合施設となっているため、市が所有する専有部分の改修費用に加えて、管理組合が行う全体共用部分の改修費用も負担する必要があります。

アスト駐車場については、アスト津管理組合より示された改修計画に基づき、負担額を計上しています。

イ 利用しやすい駐車場とするための改良

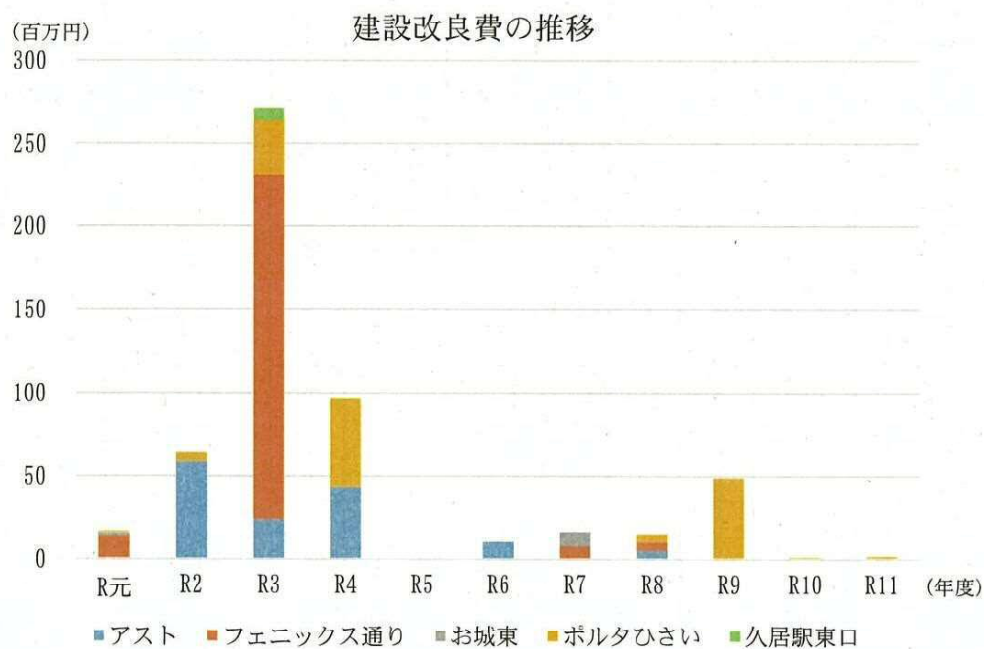
駐車場名	改良（案）
アスト	・ 場内案内表示の強化 ・ 公共施設への事前精算システムの導入 ・ 照明設備のＬＥＤ化 ・ 衛生設備の洋式への更新
フェニックス通り	・ 場内案内表示の強化 ・ 公共施設への事前精算システムの導入 ・ 照明設備のＬＥＤ化 ・ 衛生設備の洋式への更新
お城東	・ 駐車区画の拡張
ポルタひさい	・ 場内案内表示の強化 ・ 公共施設への事前精算システムの導入 ・ 照明設備のＬＥＤ化

※ 久居駅東口駐車場は平成３０年９月の供用開始のため、現時点では改良の必要な箇所はありません。

ウ 建設改良費

今回の調査を踏まえた建設改良費については、計画期間中の令和２年から令和１１年にかけて約５億２千万円を見込んでいます。

このうち、フェニックス通り駐車場においては、大規模修繕等により、令和２年度から令和４年度にかけて約４億３千万円の工事費が必要となる見込みです。



各駐車場合算

(単位：百万円)

項目	年度 (経過年数)	R元 (18年)	R2 (19年)	R3 (20年)	R4 (21年)	R5 (22年)	R6 (23年)	R7 (24年)	R8 (25年)	R9 (26年)	R10 (27年)	R11 (28年)
建物				140	29					2		
電気設備		1	64	65	40				5			1
空調・換気設備				2	4							
給排水設備		14		9	2					34	1	
昇降設備										12		
駐車場管制機器		2		55	20		10	16	10			
合計		17	64	271	95		10	16	15	48	1	1

アスト駐車場

(単位：百万円)

項目	年度 (経過年数)	R元 (18年)	R2 (19年)	R3 (20年)	R4 (21年)	R5 (22年)	R6 (23年)	R7 (24年)	R8 (25年)	R9 (26年)	R10 (27年)	R11 (28年)
建物				24								
電気設備		1	59		19				5			
空調・換気設備					3							
給排水設備					1							
昇降設備												
駐車場管制機器					20		10					
合計		1	59	24	43		10		5			

フェニックス通り駐車場

(単位：百万円)

項目	年度 (経過年数)	R元 (34年)	R2 (35年)	R3 (36年)	R4 (37年)	R5 (38年)	R6 (39年)	R7 (40年)	R8 (41年)	R9 (42年)	R10 (43年)	R11 (44年)
建物				116								
電気設備				52								
空調・換気設備				2								
給排水設備		14		9								
昇降設備												
駐車場管制機器				28				8	5			
合計		14		207				8	5			

お城東駐車場

(単位：百万円)

年度 (経過年数)	項目	R元 (43年)	R2 (44年)	R3 (45年)	R4 (46年)	R5 (47年)	R6 (48年)	R7 (49年)	R8 (50年)	R9 (51年)	R10 (52年)	R11 (53年)
	建物											
	電気設備											
	空調・換気設備											
	給排水設備											
	昇降設備											
	駐車場管制機器	2						8				
	合計	2						8				

ポルタひさい駐車場

(単位：百万円)

年度 (経過年数)	項目	R元 (22年)	R2 (23年)	R3 (24年)	R4 (25年)	R5 (26年)	R6 (27年)	R7 (28年)	R8 (29年)	R9 (30年)	R10 (31年)	R11 (32年)
	建物				29					2		
	電気設備		5	13	21							1
	空調・換気設備				1							
	給排水設備				1					34	1	
	昇降設備									12		
	駐車場管制機器			20					5			
	合計		5	33	52				5	48	1	1

久居駅東口駐車場

(単位：百万円)

年度 (経過年数)	項目	R元 (1年)	R2 (2年)	R3 (3年)	R4 (4年)	R5 (5年)	R6 (6年)	R7 (7年)	R8 (8年)	R9 (9年)	R10 (10年)	R11 (11年)
	建物											
	電気設備											
	空調・換気設備											
	給排水設備											
	昇降設備											
	駐車場管制機器			7								
	合計			7								

(2) 財政計画

ア 投資計画を踏まえた財政計画（収支計画）

前述の投資計画に基づき、今後の収支を分析しシミュレーションを行った結果は以下のとおりです。

各駐車場合算

年 度		H28	H29	H30	R元	R2
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
収 入	1. 営 業 収 益 (A)	223,766	227,666	238,242	236,990	226,635
	(1) 駐 車 収 益	223,766	227,666	238,242	236,990	226,635
	(2) そ の 他					
	2. 営 業 外 収 益	1,862	1,575	1,701	2,015	2,048
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	331	8	53	148	181
	(2) そ の 他	1,531	1,567	1,648	1,867	1,867
	収 入 計 (C)	225,628	229,241	239,943	239,005	228,683
	1. 営 業 費 用	153,777	152,707	170,368	179,938	178,917
	(1) 職 員 給 与 費	7,510	8,081	9,052	10,509	10,509
	基 本 給	7,510	8,081	9,052	10,114	10,114
	退 職 給 付 費				395	395
	そ の 他					
	(2) 経 費	106,689	106,478	121,031	117,301	116,274
	備 消 品 費	3,457	3,351	5,176	3,705	4,675
	光 熱 水 費	6,980	7,761	8,417	9,004	9,004
収 支 出	委 託 料	60,247	59,804	67,328	67,777	66,071
	賃 借 料	1,315	1,291	733	484	139
	修 繕 費	1,646	874	5,012	3,201	2,463
	負 担 金	32,328	32,604	32,561	32,377	33,159
	そ の 他	717	794	1,804	753	762
	(3) 減 価 償 却 費	39,577	38,147	40,285	52,128	52,135
	2. 営 業 外 費 用	5,927	2,766	1,816	3,094	2,525
	(1) 支 払 利 息	2,887	2,356	1,816	1,370	800
	(2) そ の 他	3,040	410		1,725	1,725
	支 出 計 (D)	159,703	155,472	172,184	183,033	181,442
	経 常 損 益 (C) - (D) (E)	65,925	73,768	67,759	55,972	47,240
	特 別 利 益 (F)					
	特 別 損 失 (G)					
	特 別 損 益 (F) - (G) (H)					
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)	65,925	73,768	67,759	55,972	47,240

資本的収支

年 度		H28	H29	H30	R元	R2
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
資 本 的 収 入	1. 企 業 債					
	2. 他 会 計 借 入 金			350,000		
	3. そ の 他					
	計 (A)			350,000		
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)					
	純 計 (A) - (B) (C)			350,000		
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費	25,315	23,235	393,862	16,472	63,822
	う ち 職 員 給 与 費					
	2. 企 業 債 償 還 金	31,753	32,284	32,824	33,373	33,931
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金	22,294	236,496		34,953	34,963
	計 (D)	79,362	292,014	426,686	84,798	132,716
	資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)	79,362	292,014	76,686	84,798	132,716
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				350,000	315,047	280,084
企 業 債 残 高 (H)		150,160	117,876	85,052	51,680	17,749

(単位：千円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
219,147	211,988	205,451	198,599	192,342	186,359	180,898	175,171	169,942
219,147	211,988	205,451	198,599	192,342	186,359	180,898	175,171	169,942
2,011	1,964	1,960	2,000	2,017	2,011	2,004	1,941	1,944
144	97	93	133	150	144	137	74	77
1,867	1,867	1,867	1,867	1,867	1,867	1,867	1,867	1,867
221,158	213,952	207,412	200,599	194,359	188,371	182,901	177,112	171,887
209,753	206,385	199,076	196,617	201,834	200,702	204,440	190,003	184,519
10,509	10,509	10,509	10,509	10,509	10,509	10,509	10,509	10,509
10,114	10,114	10,114	10,114	10,114	10,114	10,114	10,114	10,114
395	395	395	395	395	395	395	395	395
145,193	131,712	116,956	118,137	123,740	120,296	126,220	113,952	113,832
4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675	4,675
9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004	9,004
63,571	63,571	63,571	63,571	63,571	63,571	63,571	63,571	63,571
139	139	139	139	139	139	139	139	139
12,063	9,183	5,223	3,303	3,483	8,463	11,163	3,423	3,303
54,978	44,377	33,582	36,682	42,105	33,682	36,905	32,377	32,377
762	762	762	762	762	762	762	762	762
54,051	64,164	71,610	67,970	67,585	69,897	67,711	65,542	60,178
3,998	4,373	4,170	4,014	3,859	3,703	3,548	3,392	3,239
2,273	2,648	2,445	2,289	2,134	1,978	1,823	1,667	1,515
1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725
213,751	210,758	203,245	200,631	205,692	204,405	207,987	193,395	187,758
7,407	3,194	4,166	△ 32	△ 11,334	△ 16,035	△ 25,086	△ 16,283	△ 15,872
7,407	3,194	4,166	△ 32	△ 11,334	△ 16,035	△ 25,086	△ 16,283	△ 15,872

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
196,300	69,100							
196,300	69,100							
196,300	69,100							
271,493	96,111		10,000	16,280	14,963	48,734	1,056	1,690
11,785	16,810	10,847	10,847	10,847	10,847	10,847	10,847	
34,974	34,984	34,995	35,005	35,016	35,026	35,037	35,047	
318,252	147,906	45,841	55,852	62,142	60,836	94,618	46,950	1,690
121,952	78,806	45,841	55,852	62,142	60,836	94,618	46,950	1,690
245,110	210,126	175,131	140,126	105,110	70,084	35,047		
201,463	252,953	238,453	223,953	209,453	194,953	180,453	165,953	151,453

お城東駐車場

収益的収支

区 分			年 度		H28	H29	H30	R元	R2
					(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	32,511	31,324	32,870	31,445	30,072		
		(1) 駐 車 収 益	32,511	31,324	32,870	31,445	30,072		
		(2) そ の 他							
		2. 営 業 外 収 益	8	8	10	289	289		
		(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金							
		(2) そ の 他	8	8	10	289	289		
	収 入 計 (C)		32,518	31,332	32,880	31,734	30,361		
	支 出 的 収 入	支 出 的 支 出	1. 営 業 費 用	13,368	13,453	15,498	15,249	16,062	
			(1) 職 員 給 与 費	基 本 給 付 費					
				退 職 給 付 費					
そ の 他									
(2) 経 費				13,368	13,453	15,480	13,837	14,288	
備 消 品 費			74	261	444	459	459		
光 熱 水 費			536	611	586	648	648		
委 託 料			12,142	12,142	12,542	12,592	12,592		
賃 借 料			362	362	188	55	55		
修 繕 費			179		1,587		442		
負 担 金									
そ の 他		76	77	133	83	92			
(3) 減 価 償 却 費				18	1,412	1,774			
2. 営 業 外 費 用		(1) 支 払 利 息							
	(2) そ の 他								
	支 出 計 (D)		13,368	13,453	15,498	15,249	16,062		
	経 常 損 益 (C) - (D) (E)		19,151	17,879	17,382	16,485	14,300		
特 別 利 益 (F)									
特 別 損 失 (G)									
特 別 損 益 (F) - (G) (H)									
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)			19,151	17,879	17,382	16,485	14,300		

資本的収支

年 度			H28	H29	H30	R元	R2
区 分			(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
資 本 的 収 入	資 本 的 収 入	1. 企 業 債					
		2. 他 会 計 借 入 金					
		3. そ の 他					
		計 (A)					
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)					
		純 計 (A) - (B) (C)					
	資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費		123	8,370	2,203	
		う ち 職 員 給 与 費					
		2. 企 業 債 償 還 金					
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金					
計 (D)			123	8,370	2,203		
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)			123	8,370	2,203		
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)							
企 業 債 残 高 (H)							

(単位：千円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
29,094	28,159	27,319	26,408	25,589	24,806	24,102	23,340	22,654
29,094	28,159	27,319	26,408	25,589	24,806	24,102	23,340	22,654
289	289	289	289	289	289	289	289	289
289	289	289	289	289	289	289	289	289
29,383	28,448	27,608	26,697	25,878	25,095	24,391	23,629	22,943
16,062	16,062	16,000	15,040	14,470	15,662	15,662	15,662	15,662
14,288	14,288	14,288	14,288	14,288	14,288	14,288	14,288	14,288
459	459	459	459	459	459	459	459	459
648	648	648	648	648	648	648	648	648
12,592	12,592	12,592	12,592	12,592	12,592	12,592	12,592	12,592
55	55	55	55	55	55	55	55	55
442	442	442	442	442	442	442	442	442
92	92	92	92	92	92	92	92	92
1,774	1,774	1,713	753	182	1,374	1,374	1,374	1,374
16,062	16,062	16,000	15,040	14,470	15,662	15,662	15,662	15,662
13,322	12,387	11,607	11,657	11,409	9,433	8,729	7,967	7,281
13,322	12,387	11,607	11,657	11,409	9,433	8,729	7,967	7,281

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
				8,360				
				8,360				
				8,360				

フェニックス通り駐車場

収益的収支

年 度		H28	H29	H30	R元	R2
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	42,874	40,424	38,838	37,028	35,349
	(1) 駐 車 収 益	42,874	40,424	38,838	37,028	35,349
	(2) そ の 他					
	2. 営 業 外 収 益	9	9	69	9	9
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金					
	(2) そ の 他	9	9	69	9	9
	収 入 計 (C)	42,883	40,433	38,907	37,037	35,358
	1. 営 業 費 用	31,598	33,943	35,504	36,501	37,024
	(1) 職 員 給 与 費					
	基 本 給					
	退 職 給 付 費					
	そ の 他					
	(2) 経 費	23,199	24,338	25,693	24,296	24,043
	備 消 品 費	100	776	874	770	630
	光 熱 水 費	1,861	1,963	2,142	2,236	2,236
	委 託 料	20,014	20,387	20,144	20,110	20,110
	賃 借 料	691	682	464	390	45
	修 繕 費	408	415	1,887	671	903
	負 担 金					
	そ の 他	125	116	182	119	119
支 出	(3) 減 価 償 却 費	8,399	9,605	9,811	12,206	12,980
	2. 営 業 外 費 用					
	(1) 支 払 利 息					
	(2) そ の 他					
	支 出 計 (D)	31,598	33,943	35,504	36,501	37,024
	経 常 損 益 (C) - (D) (E)	11,285	6,490	3,403	536	△ 1,665
	特 別 利 益 (F)					
	特 別 損 失 (G)					
	特 別 損 益 (F) - (G) (H)					
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)	11,285	6,490	3,403	536	△ 1,665

資本的収支

年 度		H28	H29	H30	R元	R2
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
資 本 的 収 入	1. 企 業 債					
	2. 他 会 計 借 入 金					
	3. そ の 他					
	計 (A)					
	(A) のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額 (B)					
	純 計 (A) - (B) (C)					
	1. 建 設 改 良 費	17,997	481	7,893	13,506	
	う ち 職 員 給 与 費					
	2. 企 業 債 償 還 金					
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金					
資 本 的 支 出	計 (D)	17,997	481	7,893	13,506	
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D) - (C) (E)	17,997	481	7,893	13,506	
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)					
	企 業 債 残 高 (H)					

(単位：千円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
34,144	32,988	31,950	30,815	29,794	28,816	27,938	26,977	26,113
34,144	32,988	31,950	30,815	29,794	28,816	27,938	26,977	26,113
9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9
34,153	32,997	31,959	30,824	29,803	28,825	27,947	26,986	26,122
42,544	42,276	41,940	40,263	39,885	43,941	43,701	41,061	40,701
29,563	24,043	24,043	24,043	24,523	27,283	27,043	24,403	24,043
630	630	630	630	630	630	630	630	630
2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236
20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110	20,110
45	45	45	45	45	45	45	45	45
6,423	903	903	903	1,383	4,143	3,903	1,263	903
119	119	119	119	119	119	119	119	119
12,980	18,233	17,897	16,220	15,362	16,658	16,658	16,658	16,658
1,627	1,519	1,410	1,302	1,193	1,085	976	868	759
1,627	1,519	1,410	1,302	1,193	1,085	976	868	759
44,171	43,795	43,350	41,565	41,079	45,026	44,678	41,929	41,461
△ 10,018	△ 10,798	△ 11,391	△ 10,741	△ 11,275	△ 16,201	△ 16,731	△ 14,943	△ 15,338
△ 10,018	△ 10,798	△ 11,391	△ 10,741	△ 11,275	△ 16,201	△ 16,731	△ 14,943	△ 15,338

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
162,700								
162,700								
162,700								
207,033				7,920	5,000			
	10,847	10,847	10,847	10,847	10,847	10,847	10,847	
207,033	10,847	10,847	10,847	18,767	15,847	10,847	10,847	
44,333	10,847	10,847	10,847	18,767	15,847	10,847	10,847	
162,700	151,853	141,007	130,160	119,313	108,467	97,620	86,773	75,927

アスト駐車場

収益的収支

区 分			年 度		H28	H29	H30	R元	R2
					(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
収 入	1. 営 業 収 益 (A)		116,836	116,818	112,198	106,588	101,841		
		(1) 駐 車 収 益	116,836	116,818	112,198	106,588	101,841		
		(2) そ の 他							
		2. 営 業 外 収 益	274	311	338	338	338		
		(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金							
		(2) そ の 他	274	311	338	338	338		
	収 入 計 (C)			117,110	117,129	112,536	106,926	102,179	
	1. 営 業 費 用	69,699	66,885	69,762	67,631	66,419			
		(1) 職 員 給 与 費							
			基 本 給						
			退 職 給 付 費						
			そ の 他						
		(2) 経 費	43,919	44,616	45,580	45,727	45,948		
			備 消 品 費	1,882	1,833	1,836	843	1,851	
			光 熱 水 費	4,583	5,187	5,643	6,013	6,013	
			委 託 料	26,788	26,780	26,790	26,835	26,835	
			賃 借 料	262	247	81	39	39	
修 繕 費			630	414	995	2,248	680		
負 担 金			9,603	9,941	10,019	9,584	10,366		
そ の 他			169	214	216	165	165		
(3) 減 価 償 却 費		25,780	22,269	24,182	21,904	20,471			
2. 営 業 外 費 用		2,887	2,356	1,816	1,267	708			
(1) 支 払 利 息		2,887	2,356	1,816	1,267	708			
(2) そ の 他									
支 出 計 (D)			72,586	69,241	71,578	68,898	67,127		
経 常 損 益 (C) - (D) (E)			44,524	47,888	40,958	38,028	35,051		
特 別 利 益 (F)									
特 別 損 失 (G)									
特 別 損 益 (F) - (G) (H)									
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)			44,524	47,888	40,958	38,028	35,051		

資本的収支

区 分			年 度	H28 (決 算)	H29 (決 算)	H30 (決 算)	R元 将来予測	R2 将来予測
資 本 的 収 入	資本的収入	1. 企 業 債						
		2. 他 会 計 借 入 金						
		3. そ の 他						
		計 (A)						
		(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)						
		純 計 (A) - (B) (C)						
	資本的支出	1. 建 設 改 良 費	2,025	22,631		372	58,685	
		う ち 職 員 給 与 費						
		2. 企 業 債 償 還 金	31,753	32,284	32,824	33,373	33,931	
		3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金						
		計 (D)	33,778	54,915	32,824	33,744	92,616	
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)			33,778	54,915	32,824	33,744	92,616	
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)								
企 業 債 残 高 (H)			150,160	117,876	85,052	51,680	17,749	

(単位：千円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
98,439	95,190	92,267	89,119	86,285	83,578	81,143	78,520	76,159
98,439	95,190	92,267	89,119	86,285	83,578	81,143	78,520	76,159
338	338	338	338	338	338	338	338	338
338	338	338	338	338	338	338	338	338
98,777	95,528	92,605	89,457	86,623	83,916	81,481	78,858	76,497
92,538	70,642	76,675	79,733	86,727	81,048	80,637	74,045	72,110
69,447	47,086	46,371	49,472	54,894	49,231	48,574	45,166	45,166
1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851	1,851
6,013	6,013	6,013	6,013	6,013	6,013	6,013	6,013	6,013
26,835	26,835	26,835	26,835	26,835	26,835	26,835	26,835	26,835
39	39	39	39	39	39	39	39	39
2,360	2,600	680	680	680	3,440	3,860	680	680
32,185	9,584	10,789	13,889	19,312	10,889	9,812	9,584	9,584
165	165	165	165	165	165	165	165	165
23,091	23,556	30,304	30,262	31,833	31,817	32,063	28,879	26,944
453	476	399	371	342	314	285	257	228
453	476	399	371	342	314	285	257	228
92,991	71,118	77,074	80,104	87,070	81,361	80,923	74,301	72,338
5,786	24,410	15,531	9,353	△ 447	2,554	558	4,556	4,159
5,786	24,410	15,531	9,353	△ 447	2,554	558	4,556	4,159

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
21,600	21,200							
21,600	21,200							
21,600	21,200							
23,760	43,364		10,000		4,963			
11,785	5,963							
35,545	49,327		10,000		4,963			
13,945	28,127		10,000		4,963			
27,563	42,800	39,947	37,093	34,240	31,387	28,533	25,680	22,827

ポルタひさい駐車場

収益的収支

区 分		年 度	H28	H29	H30	R元	R2
			(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)		31,546	39,100	37,489	34,597	33,505
	(1) 駐 車 収 益		31,546	39,100	37,489	34,597	33,505
	(2) そ の 他						
	2. 営 業 外 収 益		1,230	1,230	1,229	1,229	1,229
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金						
	(2) そ の 他		1,230	1,230	1,229	1,229	1,229
	収 入 計 (C)		32,776	40,330	38,718	35,826	34,734
	1. 営 業 費 用		30,106	29,275	31,300	30,702	31,226
	(1) 職 員 給 与 費						
	基 本 給 付 費						
収 益 的 収 支	退 職 給 付 費						
	そ の 他						
	(2) 経 費		24,707	23,002	25,026	24,429	24,952
	備 消 品 費		1,401	170	946	1,065	895
	光 熱 水 費						
	委 託 料					408	816
	賃 借 料						
	修 繕 費		428	45	543	54	339
	負 担 金		22,725	22,635	22,513	22,764	22,764
	そ の 他		152	152	1,024	138	138
支 出	(3) 減 価 償 却 費		5,399	6,273	6,274	6,273	6,273
	2. 営 業 外 費 用		3,040	410		1,725	1,725
	(1) 支 払 利 息						
	(2) そ の 他		3,040	410		1,725	1,725
	支 出 計 (D)		33,145	29,685	31,300	32,427	32,951
	経 常 損 益 (C) - (D) (E)		△ 369	10,645	7,418	3,399	1,784
	特 別 利 益 (F)						
	特 別 損 失 (G)						
	特 別 損 益 (F) - (G) (H)						
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)		△ 369	10,645	7,418	3,399	1,784

資本的収支

区 分		年 度	H28	H29	H30	R元	R2
			(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
資 本 的 収 入	1. 企 業 債						
	2. 他 会 計 借 入 金						
	3. そ の 他						
	計 (A)						
	(A) のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額 (B)						
	純 計 (A) - (B) (C)						
	1. 建 設 改 良 費		5,292			391	5,137
	う ち 職 員 給 与 費						
	2. 企 業 債 償 還 金						
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金		22,294	236,496			
資 本 的 支 出	計 (D)		27,586	236,496		391	5,137
	資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D) - (C) (E)		27,586	236,496		391	5,137
	他 会 計 借 入 金 残 高 (G)						
	企 業 債 残 高 (H)						

(単位：千円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
32,762	32,053	31,375	30,728	30,110	29,520	28,956	28,417	27,903
32,762	32,053	31,375	30,728	30,110	29,520	28,956	28,417	27,903
1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229	1,229
33,991	33,282	32,604	31,957	31,339	30,749	30,185	29,646	29,132
33,900	51,591	38,707	36,787	36,487	35,947	41,221	36,357	36,650
27,352	41,752	27,712	25,792	25,492	24,952	31,772	25,552	25,792
895	895	895	895	895	895	895	895	895
816	816	816	816	816	816	816	816	816
2,739	5,139	3,099	1,179	879	339	2,859	939	1,179
22,764	34,764	22,764	22,764	22,764	22,764	27,064	22,764	22,764
138	138	138	138	138	138	138	138	138
6,548	9,838	10,995	10,995	10,995	10,995	9,449	10,805	10,858
1,837	2,308	2,300	2,292	2,284	2,276	2,268	2,260	2,252
112	583	575	567	559	551	543	535	527
1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725	1,725
35,737	53,899	41,007	39,079	38,771	38,223	43,489	38,617	38,902
△ 1,746	△ 20,617	△ 8,402	△ 7,121	△ 7,432	△ 7,474	△ 13,304	△ 8,971	△ 9,770
△ 1,746	△ 20,617	△ 8,402	△ 7,121	△ 7,432	△ 7,474	△ 13,304	△ 8,971	△ 9,770

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
12,000	47,900							
12,000	47,900							
12,000	47,900							
33,200	52,747				5,000	48,734	1,056	1,690
33,200	52,747				5,000	48,734	1,056	1,690
21,200	4,847				5,000	48,734	1,056	1,690
11,200	58,300	57,500	56,700	55,900	55,100	54,300	53,500	52,700

久居駅東口駐車場

収益的収支

年 度		H28	H29	H30	R元	R2
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)			16,847	27,332	25,868
	(1) 駐 車 収 益			16,847	27,332	25,868
	(2) そ の 他					
	2. 営 業 外 収 益					
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金					
	(2) そ の 他					
	収 入 計 (C)			16,847	27,332	25,868
	1. 営 業 費 用			2,640	12,300	12,444
	(1) 職 員 給 与 費					
	基 本 給 付 費					
	退 職 給 付 費					
	そ の 他					
	(2) 経 費			2,640	3,380	3,524
	備 消 品 費			838	294	566
	光 熱 水 費			46	107	107
	委 託 料			1,723	2,718	2,718
	賃 借 料					
支 出	修 繕 費				228	100
	負 担 金					
	そ の 他			33	33	33
	(3) 減 価 償 却 費				8,920	8,920
	2. 営 業 外 費 用				103	92
	(1) 支 払 利 息				103	92
	(2) そ の 他					
	支 出 計 (D)			2,640	12,403	12,536
	経 常 損 益 (C) - (D) (E)			14,207	14,928	13,332
	特 別 利 益 (F)					
特 別 損 益	特 別 損 失 (G)					
	特 別 損 益 (F) - (G) (H)					
	当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)			14,207	14,928	13,332

資本的収支

年 度		H28	H29	H30	R元	R2
区 分		(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
資 本 的 収 入	1. 企 業 債					
	2. 他 会 計 借 入 金			350,000		
	3. そ の 他					
	計 (A)			350,000		
	(A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)					
	純 計 (A) - (B) (C)			350,000		
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費			377,599		
	う ち 職 員 給 与 費					
	2. 企 業 債 償 還 金					
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金				34,953	34,963
	計 (D)			377,599	34,953	34,963
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)				27,599	34,953	34,963
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)				350,000	315,047	280,084
企 業 債 残 高 (H)						

(単位：千円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
24,707	23,599	22,540	21,528	20,562	19,640	18,759	17,917	17,113
24,707	23,599	22,540	21,528	20,562	19,640	18,759	17,917	17,113
24,707	23,599	22,540	21,528	20,562	19,640	18,759	17,917	17,113
11,466	12,571	12,571	12,571	12,571	12,571	11,685	11,344	7,869
3,524	3,524	3,524	3,524	3,524	3,524	3,524	3,524	3,524
566	566	566	566	566	566	566	566	566
107	107	107	107	107	107	107	107	107
2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718
100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	33	33	33	33	33	33	33	33
7,942	9,047	9,047	9,047	9,047	9,047	8,161	7,820	4,345
81	71	60	50	39	29	18	8	
81	71	60	50	39	29	18	8	
11,548	12,642	12,632	12,621	12,611	12,600	11,704	11,352	7,869
13,159	10,957	9,908	8,907	7,952	7,040	7,055	6,565	9,244
13,159	10,957	9,908	8,907	7,952	7,040	7,055	6,565	9,244

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
7,500								
34,974	34,984	34,995	35,005	35,016	35,026	35,037	35,047	
42,474	34,984	34,995	35,005	35,016	35,026	35,037	35,047	
42,474	34,984	34,995	35,005	35,016	35,026	35,037	35,047	
245,110	210,126	175,131	140,126	105,110	70,084	35,047		

共通経費

収益的収支

区 分		年 度	H28	H29	H30	R元	R2
			(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)						
	(1) 駐 車 収 益						
	(2) そ の 他						
	2. 営 業 外 収 益		341	17	55	150	183
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金		331	8	53	148	181
	(2) そ の 他		10	9	2	2	2
	収 入 計 (C)		341	17	55	150	183
	1. 営 業 費 用		9,006	9,151	15,664	17,553	15,743
	(1) 職 員 給 与 費		7,510	8,081	9,052	10,509	10,509
	基 本 給 退 職 給 付 費		7,510	8,081	9,052	10,114	10,114
収 益 的 収 支	そ の 他					395	395
	(2) 経 費		1,496	1,069	6,612	5,632	3,518
	備 消 品 費			310	238	274	274
	光 熱 水 費						
	委 託 料		1,302	495	6,129	5,114	3,000
	賃 借 料						
	修 繕 費						
	負 担 金			29	29	29	29
	そ の 他		194	235	216	215	215
	(3) 減 価 償 却 費					1,412	1,716
支 出	2. 営 業 外 費 用						
	(1) 支 払 利 息						
	(2) そ の 他						
	支 出 計 (D)		9,006	9,151	15,664	17,553	15,743
経 常 損 益 (C) - (D) (E)			△ 8,666	△ 9,134	△ 15,609	△ 17,403	△ 15,560
特 別 利 益 (F)							
特 別 損 失 (G)							
特 別 損 益 (F) - (G) (H)							
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E) + (H)			△ 8,666	△ 9,134	△ 15,609	△ 17,403	△ 15,560

資本的収支

区 分		年 度	H28	H29	H30	R元	R2
			(決 算)	(決 算)	(決 算)	将来予測	将来予測
資 本 的 収 入	1. 企 業 債						
	2. 他 会 計 借 入 金						
	3. そ の 他						
	計 (A)						
	(A) のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B)						
純 計 (A) - (B) (C)							
資 本 的 支 出	1. 建 設 改 良 費						
	う ち 職 員 給 与 費						
	2. 企 業 債 償 還 金						
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金						
計 (D)							
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D) - (C) (E)							
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)							
企 業 債 残 高 (H)							

(単位：千円)

R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測	将来予測
146	99	95	135	152	146	139	76	79
144	97	93	133	150	144	137	74	77
2	2	2	2	2	2	2	2	2
146	99	95	135	152	146	139	76	79
13, 243	13, 243	13, 182	12, 222	11, 693	11, 533	11, 533	11, 533	11, 527
10, 509	10, 509	10, 509	10, 509	10, 509	10, 509	10, 509	10, 509	10, 509
10, 114	10, 114	10, 114	10, 114	10, 114	10, 114	10, 114	10, 114	10, 114
395	395	395	395	395	395	395	395	395
1, 018	1, 018	1, 018	1, 018	1, 018	1, 018	1, 018	1, 018	1, 018
274	274	274	274	274	274	274	274	274
500	500	500	500	500	500	500	500	500
29	29	29	29	29	29	29	29	29
215	215	215	215	215	215	215	215	215
1, 716	1, 716	1, 655	695	166	6	6	6	
13, 243	13, 243	13, 182	12, 222	11, 693	11, 533	11, 533	11, 533	11, 527
△ 13, 097	△ 13, 144	△ 13, 086	△ 12, 087	△ 11, 541	△ 11, 387	△ 11, 394	△ 11, 457	△ 11, 448
△ 13, 097	△ 13, 144	△ 13, 086	△ 12, 087	△ 11, 541	△ 11, 387	△ 11, 394	△ 11, 457	△ 11, 448

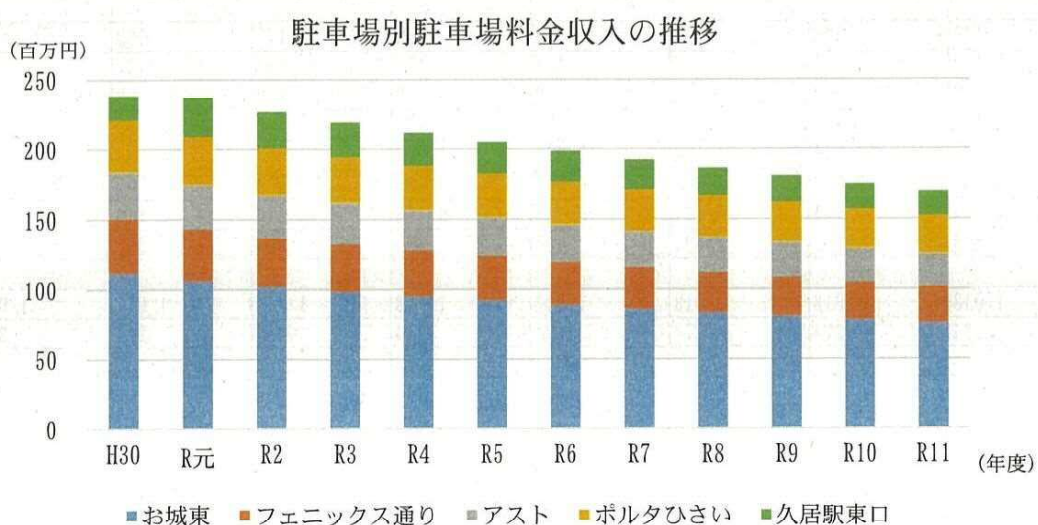
[illegible]

イ 財政計画の概要

(7) 駐車料金収入

今後の駐車料金収入の推計にあたっては、過去3年間（平成28年度から平成30年度まで）の推移を基に算出しています。

旧久居駅東口駐車場の工事に伴う影響があったポルタひさい駐車場を除き、全駐車場において減少傾向にあり、それぞれ前年比約5%の減収となっていることから、今後この減少傾向が継続するものとしています。



(単位：百万円)

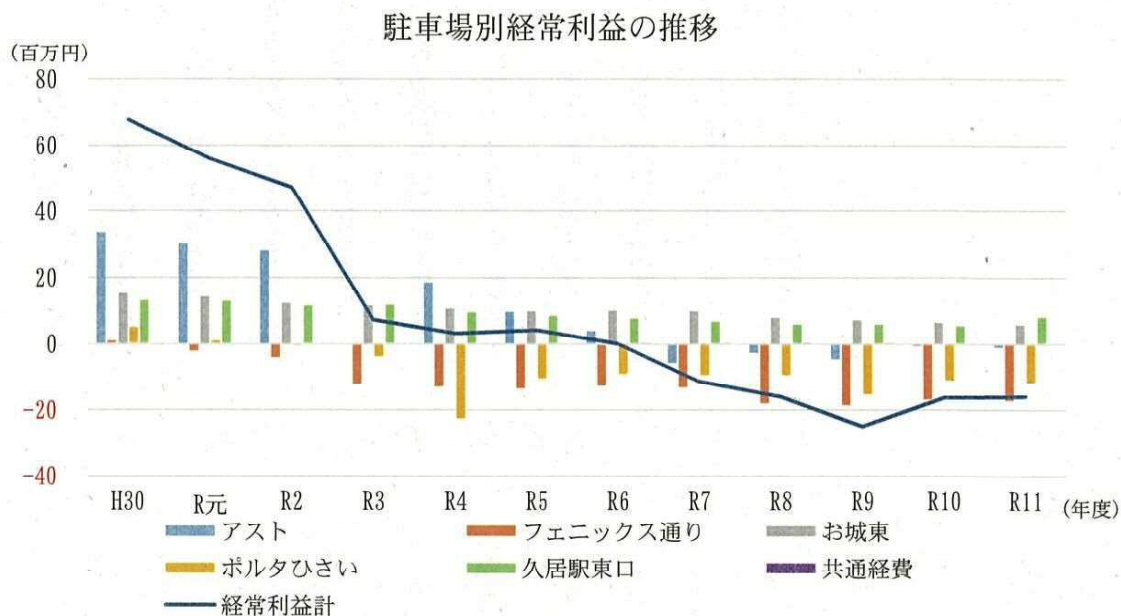
駐車場名 \ 年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
アスト	112	107	102	98	95	92	89	86	84	81	79	76
フェニックス通り	39	37	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26
お城東	33	31	30	29	28	27	26	26	25	24	23	23
ポルタひさい	37	35	34	33	32	31	31	30	30	29	28	28
久居駅東口	17	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
料金収入計	238	237	227	219	212	205	199	192	186	181	175	170

(イ) 経常利益

今後の経常利益については、駐車料金収入の減少と、投資計画に基づいた老朽化に係る建設改良費や修繕費等を見込んで推計した結果、毎年度、経常利益は減少し、駐車場事業会計全体として、令和6年度には経常収支が赤字となる可能性があります。

特に、フェニックス通り駐車場については令和元年度以降、ポルタひさい駐車場については令和2年度以降、毎年度経常収支が赤字となる可能性があります。

このため、当計画期間内において、利用者の安心・安全のため必要な施設の更新、改修に取り組みつつ、将来にわたって安定した経営とサービスが提供できるよう経営改善の検討と計画的な取組が必要です。



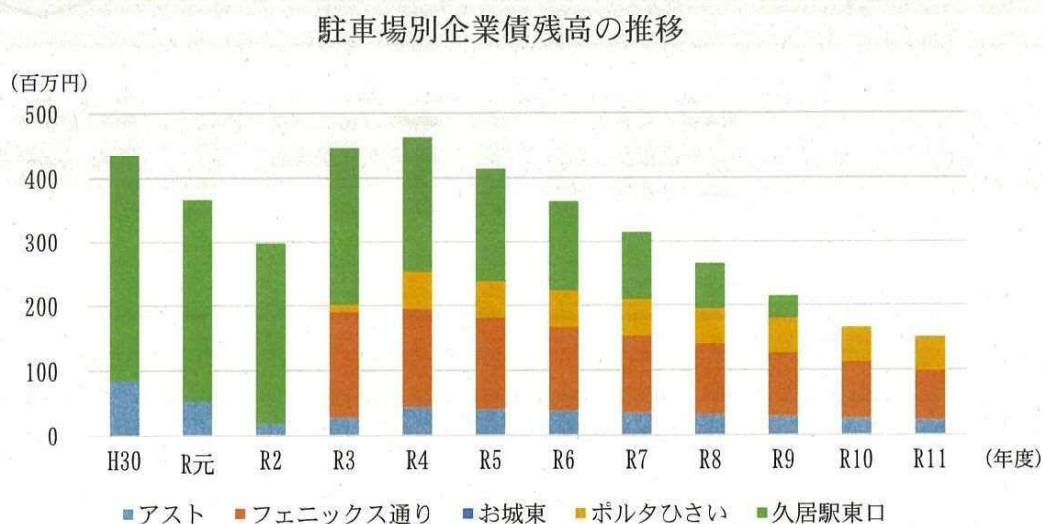
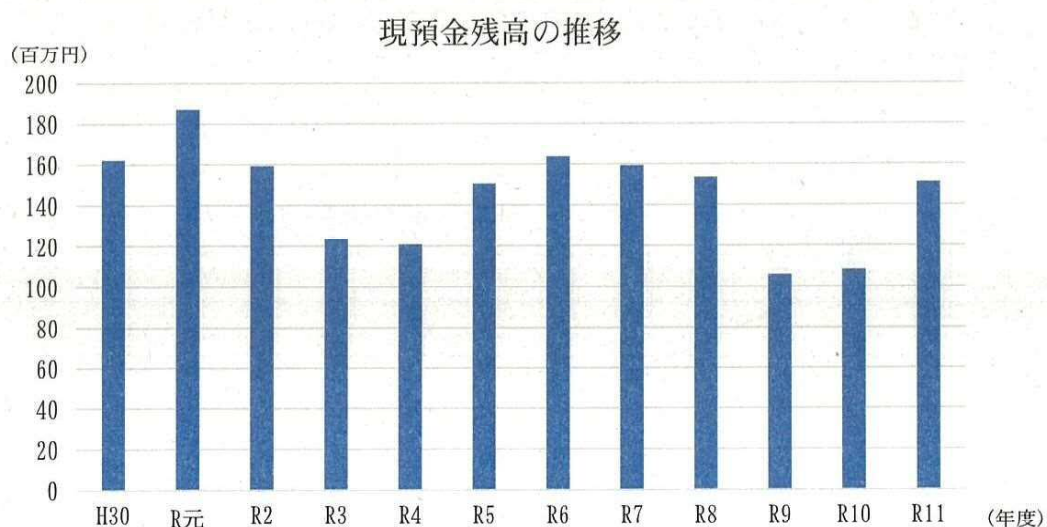
(単位: 百万円)

駐車場名 \ 年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
アスト	34	30	28	0	18	10	4	△ 6	△ 3	△ 5	△ 1	△ 1
フェニックス通り	1	△ 2	△ 4	△ 12	△ 13	△ 13	△ 13	△ 13	△ 18	△ 19	△ 17	△ 17
お城東	15	14	12	12	11	10	10	10	8	7	6	6
ポルタひさい	5	1	△ 1	△ 4	△ 23	△ 10	△ 9	△ 9	△ 9	△ 15	△ 11	△ 12
久居駅東口	13	13	12	12	9	8	8	7	6	6	5	8
経常利益計	68	56	47	7	3	4	0	△ 11	△ 16	△ 25	△ 16	△ 16

(ウ) 現金残高、企業債残高

建設改良費については、令和2年度から令和4年度にかけてフェニックス通り駐車場の大規模修繕等による約4億3千万円の工事費が必要となりますが、現在の預金残高では賄えない見込みであることから、企業債の借入れが必要となる見込みです。

また、アスト駐車場購入時に借り入れた企業債の返済が完了する令和4年度以降においては、一時的に現金が増える見込みにありますが、今後、駐車料金収入の減少に伴い、経常利益の減少傾向が続いた場合は、令和9年度から令和10年度にかけての改修工事費に対しても企業債の借入れが必要となる可能性があります。



※ 久居駅東口駐車場の残高は他会計借入金です。

(単位：百万円)

残高 \ 年度	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
現預金残高	162	187	159	123	121	151	164	159	154	106	108	151
企業債残高	435	367	298	447	463	414	364	315	265	216	166	151