

袋井市駐車場事業 中期経営計画

(平成28年度～平成32年度)

平成28年2月

袋井市市民協働課

1 計画策定の趣旨

(1) 社会的背景

我が国の状況も少子高齢化の進展に伴い、本格的な「人口減少社会」の時期を迎え、市民ニーズも多様化し、社会環境が大きく変化してきています。

本市でも少子化などに伴う駐輪場利用者の減少や袋井駅前・愛野駅前に民間の駐車場が整備されたことによる市営駐車場の利用者減少による影響が出ています。

しかしながら、今後も公共施設として駅周辺における自動車や自転車等の駐車を容易にし、駅前の駐車秩序の確立を図るとともに、駅及び駅前商店利用者の利便性の確保や袋井駅南口広場の整備に伴う南口への自転車等駐車場の整備など、本駐車場事業において取り組むべき課題と方針を明らかにし、今後の5年間の経営計画を策定し、経営の効率化・健全化を図るものとします。

(2) 事業の現状

本駐車場事業は、交通の結節点であるJR袋井駅及びJR愛野駅における交通の円滑化を図るとともに、市民の利便に資するため、自動車、自転車、原動機付自転車等の駐車場を運営しています。

近年、袋井駅前・愛野駅前に民間の安価な駐車場が整備されてきており、市営駐車場の利用者が減少しているため、駐車場使用料が減っていますが、基金への積立額は減っているものの全体として黒字となっています。

また、駐輪場についても利用者が年々減少している状況にあります。また、駐輪場では自転車の盗難被害が発生しており、二重ロックの推進による盗難防止対策などを実施して安全で安心して利用出来るように努めています。

(3) 事業の課題

ア 収支バランスのとれた健全な財政運営

市営駐車場は駅周辺の駐車を容易にし市民の利便性の向上を図ることを目的とし整備されたが、近年、民間の安価な駐車場が整備され、市営駐車場の利用率が低下し収入の減少が続いているため、利用率を向上させ健全な財政運営を実施していく必要があります。

イ JR袋井駅南口への自転車等駐車場の整備

袋井駅南北自由通路及び南口駅前広場の開設により、南口利用者の自転車等の需要に対して適正な自転車等駐車場の整備をしていく必要があります。

ウ 自転車盗難被害の防止

市内での自転車盗難事件は年々減少しておりますが、袋井駅東自転車等駐車場での盗難の割合が多いため、引き続き盗難防止対策を進めていく必要があります。

(4) 計画の変更

本駐車場事業に大幅な変更がある場合には、中期経営計画の見直しを行っていきます。

2 事業運営の基本方針

(1) 計画の位置付け

この計画は、駐車場事業の運営方法について、基本的な方針を中期的な視野に立って示すものとしします。

(2) 計画策定の期間

開始年度	終了年度
平成28年度	平成32年度

(3) 事業運営の目標

ア 財政運営の目標

指定管理者制度を引き続き導入し、利用者に対するサービス向上に努めるとともに、効率的な管理運営を行い、経費の削減に努めます。

利用者の減少に伴い、このまま収入が減り続けると、駐車場経営に支障をきたす可能性があり、健全な経営を確保するためにも、駐車場の利用推進を図り、収入の確保を図ります。

イ 定員管理の目標

一般行政部門にて設定しています。（指定管理を行っているため、事業運営に係る事務の人員費相当分を一般会計に支出しています。）

ウ 給与適正化の目標

一般行政部門にて設定しています。（指定管理を行っているため、事業運営に係る事務の人員費相当分を一般会計に支出しています。）

エ サービス水準の目標

平成28年4月1日から指定管理者の更新では、現状のサービスを基準とし、電子マネーの導入やインターネットを利用した駐車場の空き情報の提供などにより利用者の利便性が向上するように、指定管理者とともにサービス向上に努めます。

(4) 経営基盤強化への取組に係る基本方針

平成19年4月1日から指定管理者制度を導入しており、今回の計画期間においても引き続き指定管理者制度を導入して効率的な運営を行うとともに、回数券の販売促進などにより袋井駅前・愛野駅前駐車場利用者の増加に努めます。

3 事業計画

(1) 利用台数計画 (単位：台)

施設名		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
袋井駅前	駐車場	47,000	46,500	46,000	45,500	45,000
	駐輪場①(自転車)	298,900	295,900	292,900	333,900	330,500
	駐輪場②(バイク)	32,900	32,500	32,100	31,700	31,300
愛野駅前	北駐車場	13,100	12,900	12,700	12,500	12,300
	南駐車場	9,400	9,300	9,200	9,100	9,000
駐車場合計		69,500	68,700	67,900	67,100	66,300
駐輪場(自転車バイク)合計		331,800	328,400	325,000	365,600	361,800

袋井駅前駐車場は、平成27年度に南口に民間の駐車場が整備されたため、平成26年度と比較すると約7%利用台数が減少しており、平成28年度もその影響により約5%の利用者の減少を見込んでいるが、平成29年度以降は1%の減少で抑えていきたい。

駐輪場については、袋井駅南口の仮設駐輪場整備により袋井駅東・西駐輪場の利用者が減少しているが、平成30年度に本駐輪場(400台)の整備が完了予定のため、平成31年度からは有料となり利用台数が増加すると見込んでいる。

(2) 収支計画 (単位：千円)

項目		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
収入	駐車場使用料	55,179	54,660	54,146	56,068	55,540
	繰越金	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	基金繰入金	4,000	1,000	76,500	0	0
	その他	821	840	854	932	1,460
	計	62,000	59,500	134,500	60,000	60,000
支出	運営費	41,020	41,430	41,630	40,000	42,200
	工事請負費	2,592	0	75,000	0	0
	積立金	818	500	300	6,700	4,500
	一般会計繰出金	14,570	14,570	14,570	10,300	10,300
	予備費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	計	62,000	59,500	134,500	60,000	60,000

駐車場使用料は、平成31年度から袋井駅南口の駐輪場が有料での稼働となるため収入の増加が見込んでいる。

平成28年度から平成30年度までは使用料の減収や施設整備に伴い基金繰入を予定している。

運営費については、平成30年度と比較すると平成31年度は160万円ほど減少しているが、袋井駅南駐輪場の整備に伴う消費税の納付額が減少すると見込んでいる。

一般会計繰出金は平成31年度に見直しを行うため減額を見込んでいる。

平成31年度からは、袋井駅南口の駐輪場が有料で稼働する予定のため黒字なることを見込んでいる。

(3) 基金計画 (単位：千円)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
基金積立額	818	500	300	6,700	4,500
基金取崩額	4,000	1,000	76,500	0	0
基金残額	279,105	278,605	202,405	209,105	213,605

平成27年度末基金残高見込み：282,287千円 基金計画は、収支計画を基に作成しています。

(4) 定員管理に関する計画

一般行政部門にて設定しています。(指定管理を行っているため、事業運営に係る事務の人員費相当分を一般会計に支出しています。)

(5) 給与の適正化に関する計画

一般行政部門にて設定しています。（指定管理を行っているため、事業運営に係る事務の人件費相当分を一般会計に支出しています。）

(6) 主要施策の予定

施策名	実施時期	内容（理由）
袋井駅前駐車場消火設備取替	H28.4～H29.3	消火設備の老朽化に伴う設備の取替
袋井駅南自転車等駐車場整備	H30.4～H33.3	本駐輪場整備
指定管理者制度更新	H32	指定管理期間終了に伴う募集

※ 袋井駅南自転車等駐車場の本整備については、区画整理の仮換地の時期によって実施時期が変更となるため、H30～H32の3年間の中で実施していく。

(7) 設備投資計画


（単位：千円）

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
袋井駅前駐車場消火設備取替	2,592	0	0	0	0
袋井駅南自転車等駐車場整備	0	0	75,000		

※ バリアフリー等（エレベーター整備）については、整備費用の他ランニングコストが年間約100万円係ることから実施について見直しを行った。

(8) 今後の対応

施設名		利用向上に向けた対応
袋井駅・愛野駅共通		新 ・班内回覧で駐車場のPR 新 ・市のホームページに駐車場の空き情報の提供
袋井駅前	駐車場 駐輪場①・② （自転車） （バイク）	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場管理人の一層の接遇向上 ・盗難防止に向けた施錠の呼びかけ、巡回の強化 ・駅周辺の店舗や一般の方へ贈答用の回数券のPR 新 ・袋井駅前駐車場消火設備取替 新 ・袋井駅南自転車等駐車場の整備
愛野駅前	北駐車場	・駅周辺の店舗や一般の方へ回数券のPR
	南駐車場	・駅周辺の店舗や一般の方へ回数券のPR ・折り込みチラシ等による定期券のPR

項目	取組状況				
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
共通	<u>班内回覧で駐車場のPR</u>	毎年度実施（班内回覧で駐車場のPRの実施）			
	<u>市のホームページに駐車場の空き情報の提供</u>	実施	 平成28年度から運用を開始し、継続して情報提供していく		
袋井駅前	駐車場管理人の一層の接遇向上	毎年度実施（指定管理者による接遇研修の実施）			
	盗難防止に向けた施錠の呼びかけ巡回の強化	毎年度実施（チェーンロック販売・場内巡回等の実施）			
	駅周辺の店舗や一般の方へ回数券のPR	毎年度実施（駅前の店舗や一般の方へ贈答用の回数券のPRの実施）			
	<u>袋井駅前駐車場消火設備取替</u>	実施			
	<u>袋井駅南自転車等駐車場の整備</u>		準備	実施	
愛野駅前	駅周辺の店舗や一般の方へ回数券のPR	毎年度実施（駅前の店舗や一般の方へ贈答用の回数券のPRの実施）			
	折り込みチラシ等による定期券PR		実施		実施

※ 下線の項目は新たに実施するもの

4 経営基盤強化への取組

(1) 経営改革への取組

事務の効率化、経費削減、利用率の向上を進めるため、指定管理者制度により民間のノウハウを活用した経営を進めるとともに、指定管理者に対するインセンティブについても検討していきます。

(2) 人材育成への取組

一般行政部門にて設定しております。

5 経費節減等の取組による効果

(1) 指定管理制度の導入による節減（年間税抜き委託料）（単位：千円）

年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計
委託料	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	138,000
年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	合計
委託料	28,980	28,980	28,980	28,980	28,980	144,900
差引金額	▲ 1,380	▲ 1,380	▲ 1,380	▲ 1,380	▲ 1,380	▲ 6,900

※ 現在の指定管理者による運営期間 平成27年度 25,800千円（消費税抜き）

6 環境保全等への取組

(1) 環境保全等への取組

地球環境の保全に貢献するため、次に掲げる取り組みを行います。

ア 廃棄物の適正処理

分別徹底によるゴミの減量化及び再資源化

イ 紙資源の節約

再生紙の利用

ウ 電気の節約

照明のLED化の推進

エ その他の環境保全

植栽等環境の保全

7 計画達成状況の公表

(1) 公表時期

項目	公表時期
中間報告	平成31年9月
最終報告	平成33年9月

(2) 公表方法

情報公開コーナー、市広報誌及びホームページで公表します。

8 参 考

- (1) 平成23年度から平成27年度までの中期経営計画の中で計画いたしました事業運営の目標、利用台数の予想、収支見込み、利用向上の取組の状況は、次のようになっております。

ア 平成23年度～平成27年度の事業運営の目標の状況

事業運営の目標	事業運営の実績
指定管理者制度を引き続き導入し、愛野駅南自動車駐車場の定期券販売の促進により収入額の増加を図ります。	愛野駅南自動車駐車場の定期券販売の促進については、平成23年度（421枚）から平成26年度（286枚）までは利用促進に繋がらず減収となった。
経費の節減により、大規模な修繕や施設の拡充に備えるため積み立てを行ってまいります駐車場事業基金への積立額の増加を図ります。	指定管理者導入などによりサービス向上とともに経費の削減にも取り組んだ結果、基金残高は平成23年度末（248,619千円）と平成26年度末（278,816千円）で比較すると約3,000万円増加した。

イ 平成23年度～平成27年度の利用台数の状況

利用台数計画

(単位：台)

施設名		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
袋井駅前	駐 車 場	51,700	52,000	52,000	52,000	52,000
	駐輪場①(自転車)	374,000	373,000	371,000	371,000	369,000
	駐輪場②(バイク)	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
愛野駅前	北駐車場	22,000	23,000	23,000	23,000	23,000
	南駐車場	14,200	15,600	16,800	18,000	19,200

利用台数実績・見込み

(単位：台)

施設名		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度見込み
袋井駅前	駐 車 場	50,726	53,352	53,496	52,829	50,473
	駐輪場①(自転車)	368,634	364,960	361,618	357,409	305,054
	駐輪場②(バイク)	44,886	39,355	41,751	37,682	34,324
愛野駅前	北駐車場	23,757	18,753	18,696	16,859	14,663
	南駐車場	14,186	13,141	10,788	9,349	9,769

利用台数比較

(単位：台)

施設名		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
袋井駅前	駐 車 場	▲ 974	1,352	1,496	829	▲ 1,527
	駐輪場①(自転車)	▲ 5,366	▲ 8,040	▲ 9,382	▲ 13,591	▲ 63,946
	駐輪場②(バイク)	▲ 114	▲ 5,645	▲ 3,249	▲ 7,318	▲ 10,676
愛野駅前	北駐車場	1,757	▲ 4,247	▲ 4,304	▲ 6,141	▲ 8,337
	南駐車場	▲ 14	▲ 2,459	▲ 6,012	▲ 8,651	▲ 9,431

駐車場の利用台数の状況は、平成23年度から年間平均4%ずつ減少している。

袋井駅前駐車場は、平成26年度になり南口に民間の駐車場が整備され、平成27年度の見込み台数は平成26年度と比較すると約5%の減少が見込まれる。

袋井駅前の駐輪場の利用台数についても、年々利用者の減少が続いている。

平成26年12月に袋井駅南口に仮設駐輪場を整備し放置自転車対策を行ったが、北口の駐輪場の利用者の一部が南口の仮設駐輪場に移行したため、平成27年度の北口駐輪場の利用台数が約15%減少が見込まれる。

ウ 平成23年度～平成27年度の収支の状況

収支計画

(単位：千円)

項目		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収入	駐車場使用料	71,063	74,400	74,590	74,900	75,080
	繰越金	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	その他	937	900	900	15,800	900
	計	75,000	78,300	78,490	93,700	78,980
支出	運営費	57,389	57,000	57,000	87,026	57,000
	積立金	10,937	14,626	14,816	0	18,980
	償還金	3,674	3,674	3,674	3,674	0
	予備費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	計	75,000	78,300	78,490	93,700	78,980

収支実績・見込み

(単位：千円)

項目		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度見込み
収入	駐車場使用料	74,069	70,074	66,859	63,918	58,303
	繰越金	7,980	7,602	2,616	4,013	2,071
	その他	731	754	751	444	304
	計	82,780	78,430	70,226	68,375	60,678
支出	運営費	55,588	55,619	54,876	56,617	54,283
	積立金	15,916	16,521	7,664	6,012	3,471
	償還金	3,674	3,674	3,674	3,674	0
	計	75,178	75,814	66,214	66,303	57,754
差引額		7,602	2,616	4,012	2,072	2,924

収支状況比較

(単位：千円)

項目		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
収入	駐車場使用料	3,006	▲ 4,326	▲ 7,731	▲ 10,982	▲ 16,777
	繰越金	4,980	4,602	▲ 384	1,013	▲ 929
	その他	▲ 206	▲ 146	▲ 149	▲ 15,356	▲ 596
	計	7,780	130	▲ 8,264	▲ 25,325	▲ 18,302
支出	運営費	▲ 1,801	▲ 1,381	▲ 2,124	▲ 30,409	▲ 2,717
	積立金	4,979	1,895	▲ 7,152	6,012	▲ 15,509
	償還金	0	0	0	0	0
	計	178	▲ 2,486	▲ 12,276	▲ 27,397	▲ 21,226
差引額		7,602	2,616	4,012	2,072	2,924

駐車場使用料は、民間駐車場が整備されたことで計画値を平成27年度の見込みで約20%下回ることが見込まれる。

運営費は、指定管理者の委託料なども削減され計画より約5%少ない費用で運営が出来ている。

運営費の計画では、平成26年度にバリアフリー等（エレベーター整備）の事業を計画していたが、駐車場の利活用が検討されていたことから実施しなかったため、計画と実績に約3000万円の違いとなっている。

駐車場使用料が減少しているため、基金への積立額が減っているが、全体としては黒字である。

エ 平成23年度～平成27年度の利用向上に向けた取組の状況

項目		計画	取組状況				
		実績	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
袋井駅前	出庫口の改善	計画	検討・実施				
		実績	実施				
	入庫口への表示板設置	計画	検討・実施				
		実績	実施				
	駐車場管理人の一層の接客向上	計画	毎年度実施				
		実績	実施	実施	実施	実施	実施
	エレベーターの設置	計画			準備	実施	
		実績					
	施設PRチラシの配布、回覧	計画	毎年度実施				
		実績	実施	実施	実施	実施	実施
施錠呼びかけ巡回の強化	計画	毎年度実施					
	実績	実施	実施	実施	実施	実施	
駐輪場の整備(暫定)	計画		検討	準備	実施		
	実績		検討		実施		
愛野駅前	駐車場周辺の店舗への回数券のPR	計画	毎年度実施				
		実績	実施	実施	実施	実施	実施
	定期駐車券の有効期限設定の見直し	計画	検討・実施				
		実績	実施				
	定期駐車券の特割制度の検討	計画	検討				
		実績	検討※				
企業へのチラシ送付等による定期券PR	計画	検討					
	実績	実施	実施				

※ 定期駐車券の特割制度の検討を行ったが、実施に至らなかった。

(2) 各施設の収容台数及び使用料

ア 袋井駅前駐車場

区分	収容台数	使用料
自動車	86台	1時間 100円 15時間を超え24時間まで1,500円
自転車(東駐輪場)	1,048台	1回 100円 定期1カ月 1,500円 3カ月 4,500円
自転車(西駐輪場)	96台	定期1カ月 1,500円 3カ月 4,500円
バイク	95台	1回 150円 定期1カ月 2,500円 3カ月 7,500円

イ 愛野駅前北駐車場

区分	収容台数	使用料
自動車	67台	1時間 100円 7時間を超え24時間まで 700円
自転車	356台	無料
バイク	78台	無料

ウ 愛野駅前南駐車場

区分	収容台数	使用料
自動車	199台	1時間 100円 7時間を超え24時間まで 700円
自転車	352台	無料
バイク	63台	無料

※ 共通回数券 100円券・・・22枚綴り 2,000円
200円券・・・11枚綴り 2,000円