

別紙3

将来費用のパターン別試算

(1) プラン A

機械式駐車施設を全て除却し、平置き駐車場として整備

改 修 費 用	約 1.7 億円
改 修 期 間	10 ヶ月
改 修 時 期	令和8年度及び9年度
財 源	基金積立金

年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
イベント			※改修実施								

(2) プラン B

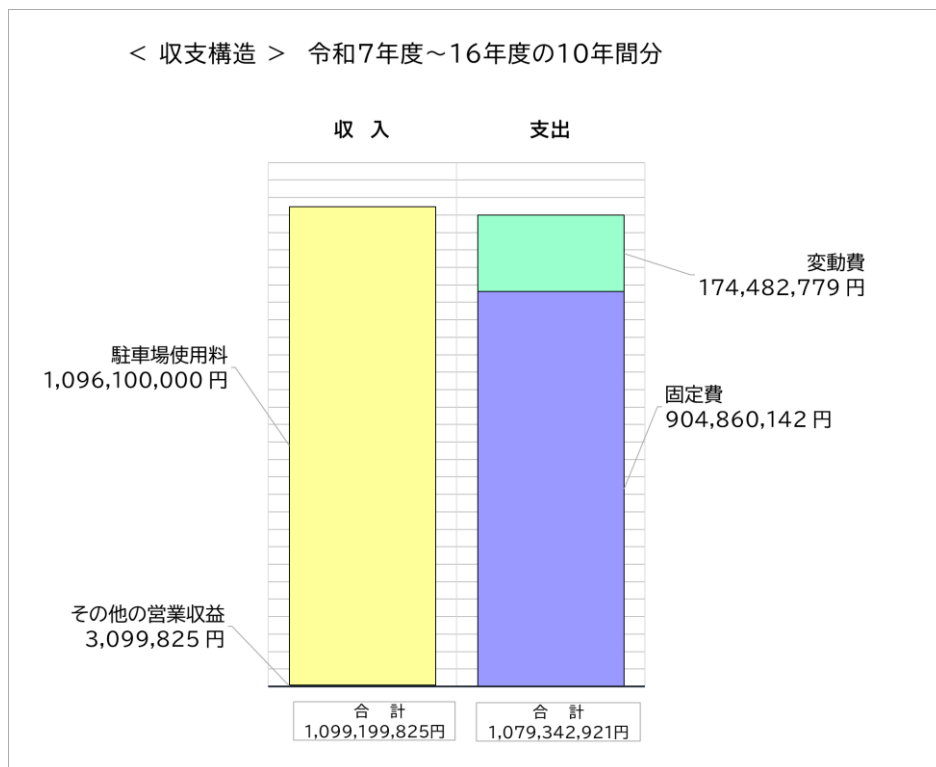
機械式駐車施設を全て入替え(更新)

改 修 費 用	約 3.5 億円～4.1 億円
改 修 期 間	13 ヶ月(設計期間等含む)
改 修 時 期	不明(基金積立て状況による)
財 源	基金積立金

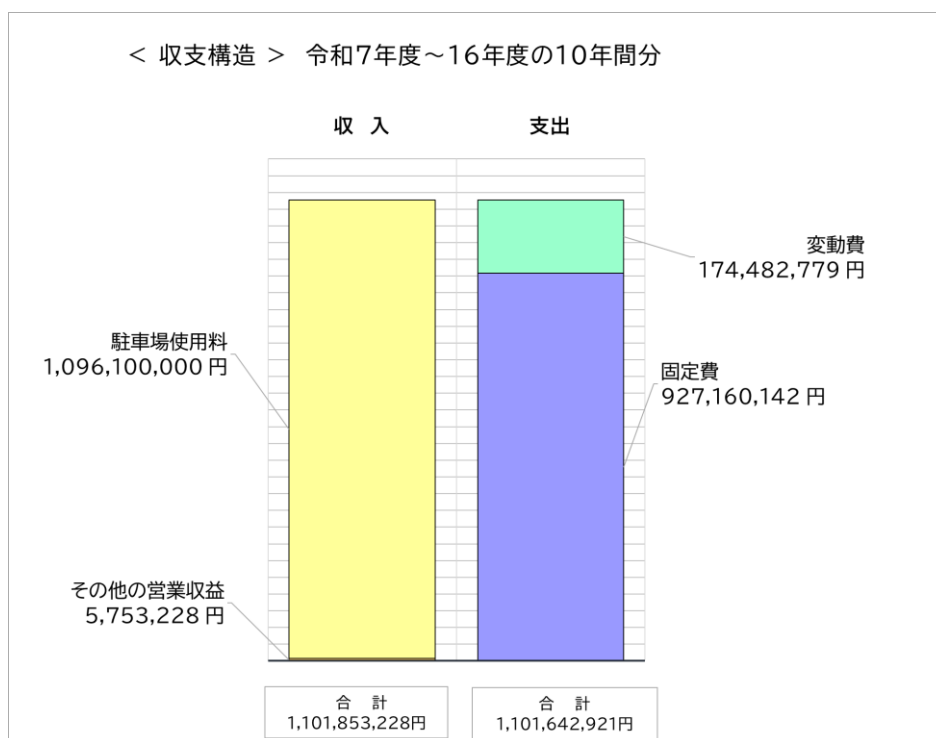
年度	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
イベント		※改修延伸								

パターン別収益構造分析

- (1) プラン A (機械式駐車施設を除却し、全面平置き駐車場として改修)

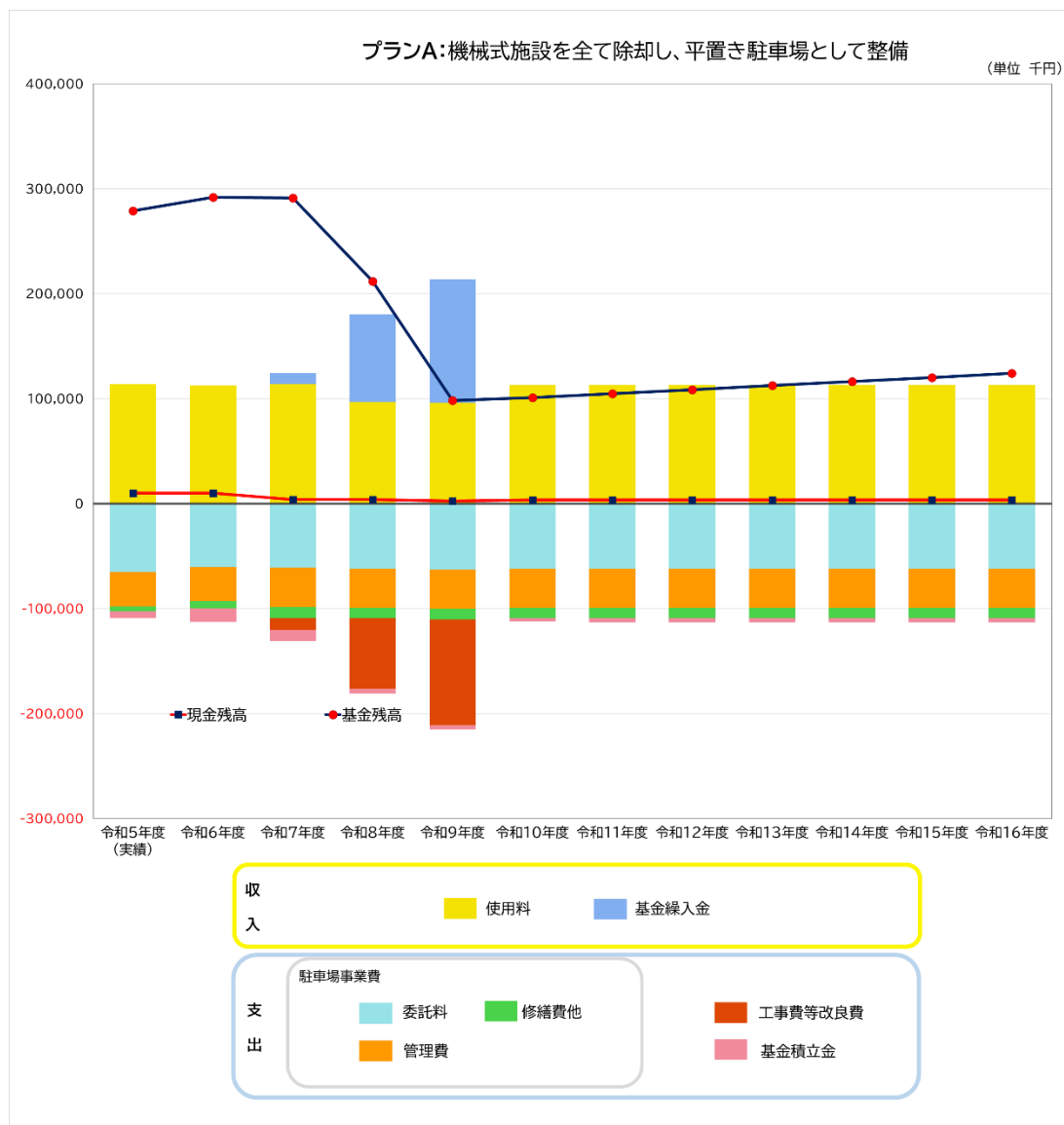


- (2) プラン B (機械式駐車施設を全て入替えによる改修)



パターン別財政収支シミュレーション

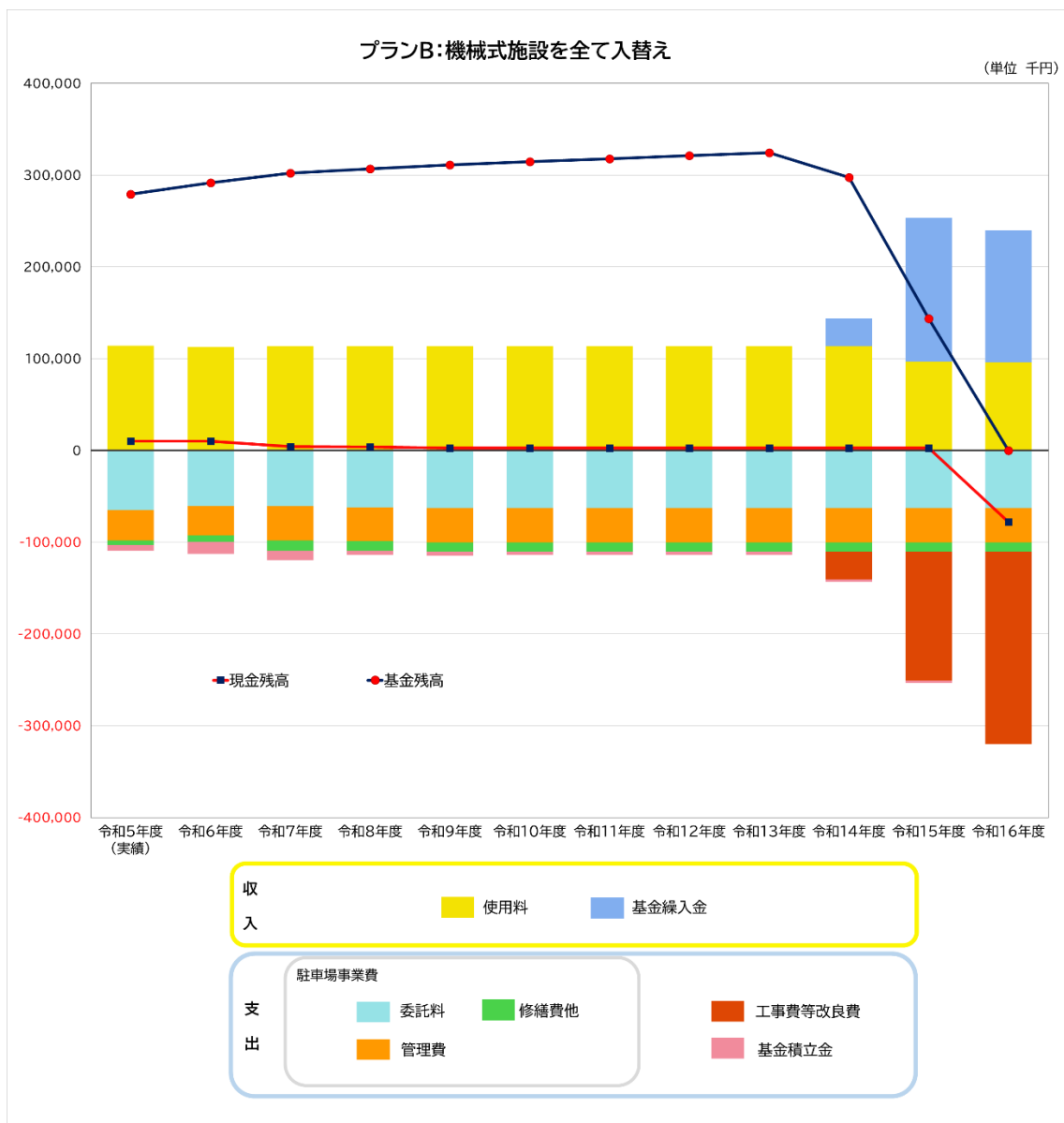
(1) プラン A(機械式駐車施設を除却し、全面平置き駐車場として改修)



プランA:機械式施設を全て除却し、平置き駐車場として整備 (単位:千円)

	令和5年度 (実績)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
使用料収入	114,071	112,488	113,649	96,503	96,259	113,222	113,231	113,243	113,255	113,267	113,279	113,291
駐車場事業費	102,945	99,802	109,038	107,624	108,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710	107,710
委託料	65,078	60,366	60,928	61,915	62,804	61,804	61,804	61,804	61,804	61,804	61,804	61,804
管理費	33,120	32,160	37,521	37,221	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387
修繕費他	4,747	7,276	10,589	8,488	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520
基金繰入金収入	0	0	11,044	84,000	117,500	0	0	0	0	0	0	0
工事費等改良費	0	0	11,044	67,000	100,500	0	0	0	0	0	0	0
基金積立金支出	6,108	12,743	10,508	4,415	5,635	4,561	5,521	5,533	5,545	5,557	5,569	5,581
現金	4,904	9,923	9,866	3,969	5,433	4,347	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297	5,297
基金	272,956	279,063	291,806	291,270	211,685	99,820	104,381	109,902	115,436	120,981	126,537	132,106
												137,687

(2) プランB(機械式駐車施設を全て入替えによる改修)



プランB:機械式施設を全て入替え

(単位:千円)

	令和5年度 (実績)	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度
使用料収入	114,071	112,488	113,649	113,657	113,667	113,680	113,691	113,701	113,712	113,658	96,381	96,057
駐車場事業費	102,945	99,802	109,038	109,324	110,410	110,410	110,410	110,410	110,410	110,410	110,410	110,410
委託料	65,078	60,366	60,928	61,915	62,804	62,804	62,804	62,804	62,804	62,804	62,804	62,804
管理費	33,120	32,160	37,521	37,221	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387	37,387
修繕費他	4,747	7,276	10,589	10,188	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220
基金繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	157,000	143,588
工事費等改良費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	140,000	210,000
基金積立金支出	6,108	12,743	10,508	4,619	4,342	3,270	3,281	3,291	3,302	3,247	2,920	0
現金	4,904	9,923	9,866	3,969	3,683	2,597	2,597	2,597	2,597	2,597	2,647	▲ 78,119
基金	272,956	279,063	291,806	302,314	306,933	311,276	314,546	317,827	321,118	324,420	297,667	143,588

※令和15年度及び16年度に大規模な再投資をした場合をシミュレーション