

福知山鉄道館ポップランド 財政シミュレーション①(丹波生活衣館大幅改修及びジオラマ製作・設置業務委託、ミニSL乗車会複数回開催)

■試算の前提条件

- ・0号館～5号館まで年度当初より再開。
- ・駅南口公園を名称変更(愛称追加)に伴い、看板設置。
- ・丹波生活衣館の市民ギャラリースペース(20坪)を活用。授乳室等スペースの整備、ジオラマ模型制作・設置、カプセルトイレ等設置。
- ・丹波生活衣館に入館料(100円導入)。初年度10,000人来館。翌年度以降、毎年10%増加。
- ・2号館は現行とおり、開錠・施錠・清掃等管理業務を委託。
- ・児童科学館1Fサイエンス・シアターにてビデオライブラリーの放映。
- ・総合体育館談話室をキッチン付フリースペースへ改装。キッチン使用及び物販等を行う場合は、使用料を徴収。
- ・伯耆丸公園を名称変更(愛称追加)に伴い、看板設置及びベンチを設置。年4回、ミニSL乗車会を実施。
- ・西駅公園の名称変更(愛称追加)に伴い、看板設置。

■収支の状況

収入					初年度	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目
項目	単価	数量	単位	金額	備考	金額	金額	金額	金額
事業収益金									
入館料	100	10,000	人	1,000,000		1,100,000	1,210,000	1,331,000	1,464,100
委託販売手数料	20	360	個	7,200	単価:200円×10% 数量:30人/月×12ヶ月	7,920	8,712	9,583	10,542
レンタルスペース賃料(3号館)	1200	80	日	96,000	単価:60円/㎡×20㎡ 数量:2日/週×40週	96,000	96,000	96,000	96,000
レンタルスペース賃料(1号館)	3000	20	週	60,000		66,000	72,000	78,000	84,000
グッズ売上代	500	300	人	150,000	オリジナルグッズ販売売上	150,000	150,000	150,000	150,000
企画イベント(ミニSL乗車料等)	100	2,000	人	200,000	500人/回×4回=2,000人	240,000	280,000	320,000	400,000
補助金・交付金									
寄付・協賛金等				20,247,800		2,551,080	2,544,288	2,226,416.8	2,026,358.48
合計				21,761,000		4,211,000	4,361,000	4,211,000	4,211,000

支出					初年度	2年度目	3年度目	4年度目	5年度目
項目	単価	数量	単位	金額	備考	金額	金額	金額	金額
0号館				30,000		0	0	0	0
(駅南口公園) 委託費	30,000	1	個	30,000	名称変更に伴う看板取替設置費用	0	0	0	0
1号館				17,971,000		2,691,000	2,691,000	2,691,000	2,691,000
(丹波生活衣館) 委託費									
備品等輸送業務	350,000	1	式	350,000	3万円/人×10人×1.08=32.4万円	0	0	0	0
SL動輪輸送業務	200,000	1	式	200,000		0	0	0	0
看板製作・取付業務	30,000	1	式	30,000		0	0	0	0
ジオラマ製作・設置業務	13,000,000	1	式	13,000,000	12㎡×100万円/㎡×1.08=1296万円	0	0	0	0
内装工事費	50,000	25	坪	1,250,000	ギャラリー(20坪)、トイレ(5坪)	0	0	0	0
ネットワーク工事費	50,000	1	式	50,000		0	0	0	0
産廃処分費	100,000	1	式	100,000		0	0	0	0
什器購入費	300,000	1	式	300,000	展示ケース等	0	0	0	0
報償費	7,000	313	日	2,191,000	案内、ジオラマ模型管理、清掃等 1人	2,191,000	2,191,000	2,191,000	2,191,000
需用費									
消耗品費	100,000	1	式	100,000	事務用品、企画事業に係る用品等	100,000	100,000	100,000	100,000
原材料費	100	300	個	30,000	グッズ仕入れ代	30,000	30,000	30,000	30,000
印刷製本費	150,000	1	式	150,000	パンフレット、企画事業チラシ等印刷	150,000	150,000	150,000	150,000
通信運搬費	100,000	1	式	100,000	電話使用料、郵送料	100,000	100,000	100,000	100,000
保険料	20,000	1	年	20,000		20,000	20,000	20,000	20,000
賃借料	0	1	年	0		0	0	0	0
修繕費用	100,000	1	式	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
2号館				400,000		400,000	400,000	400,000	400,000
(現行) 委託費	400,000	1	式	400,000		400,000	400,000	400,000	400,000
3号館				2,200,000		20,000	20,000	20,000	20,000
(児童科学館) 委託費									
備品等輸送業務	0	0	式	0	1号館経費に計上	0	0	0	0
看板製作・取付業務	30,000	1	式	30,000		0	0	0	0
ビデオライブラリー製作業務	200,000	1	式	200,000		0	0	0	0
内装工事費	50,000	35	坪	1,750,000	談話室 35坪	0	0	0	0
産廃処分費	100,000	1	式	100,000		0	0	0	0
備品購入費	100,000	1	式	100,000		0	0	0	0
保険料	20,000	1	年	20,000		20,000	20,000	20,000	20,000
賃借料	0	1	年	0		0	0	0	0
4号館				1,130,000		1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
(伯耆丸公園) 委託費									
看板製作・取付業務	30,000	1	式	30,000		0	0	0	0
SL乗車会運営事業費	1,100,000	1	式	1,100,000	車輛借上料、会場警備料、報償、会場使用料	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
5号館				30,000		0	0	0	0
(西駅公園) 委託費									
看板製作・取付業務	30,000	1	式	30,000		0	0	0	0
合計				21,761,000		4,211,000	4,211,000	4,211,000	4,211,000