

■収支シミュレーションの前提条件

※収支シミュレーション上の想定であり、下記条件は確定したものではありません。

- 1 令和5年8月1日の開館を想定。※開館時期は、収支シミュレーション上の想定。
- 2 開館時間 午前9時00分から午後5時00分
- 3 休館日 毎週火曜日及び年末年始(12月28日～31日、1月4日～6日)
- 4 人員配置等

区分	配置人数	業務内容	備考
正規職員	3名	施設の管理・運営に関する業務全般。うち、館長1名。	産業観光課職員兼務
嘱託職員	2名	経理・企画・広報・ショップ管理。	令和5年4月から雇用
臨時職員	平日3名・休日4名	受付等事務及び体験型コンテンツ補助、ショップでのレジ等対応。	令和5年7月から雇用
ガイドスタッフ	休日1名	鉄道のまちの歴史等に関するガイド。	令和5年8月から依頼

- 5 入館料 大人500円(中学生以上)、小人(小学生以下)250円 ※2歳未満無料
- 6 運転シミュレーター利用料300円/回
- 7 ショップスペースにて、鉄道関連グッズ及び土産物品等を販売。入館者の1.5割及び福知山城天守閣のみ入館した方の1割が購入。客単価を1,500円と想定。
- 8 ふるさと納税及びクラウドファンディング等の財源確保に取り組むが、今回の収支シミュレーションでは未計上。

次項へつづく

■入館者数推計概要

【令和6年度入館者数推計】

【推計の方法】

- 「運転シミュレーター」又は「なりきり体験機関助士」のいずれかを利用できる子どもの人数の最大値を基に、1日の入館者数を推計する。
(これを基準日の入館者数とする。基準日は9月の休日と仮定し、9月を基準月とする。)
- 基準日の入館者数を基に9月の平日の入館者数を推計し、基準月(9月)の1か月間の入館者数を算定する。
- 基準月(9月)の入館者数を基に他の月の入館者数を推計し、年間の入館者数を算定する。

1 基準日の入館者数推計

(1) 子どもの入館者数

「運転シミュレーター」の体験時間を1回10分(体験8分+入替・説明等2分)、「なりきり体験機関助士」は1回5分(体験3分+入替・説明等2分)とすると、1日の開館時間が7時間(420分)であるため、「運転シミュレーター」は最大42人(420分÷10分)、「なりきり体験機関助士」は、84人(420分÷5分)が利用できることから子どもの入館者数は126人となる。

(2) 子ども連れのグループの入館者数

子ども連れのグループの入館者数は、子ども1人あたり2.2人(※1)であることから277人となる。

$$* 126 \text{人} \times 2.2 \doteq 277 \text{人}$$

(※1)過去開催イベント(R1.10.27開催「ミニ鉄道館」)の実績値から。なお、「子ども」は小学生以下。

(3) 基準日の入館者数

子ども連れのグループとそれ以外の入館者数の割合は7:3(※2)であることから、基準日の入館者数は396人となる。

$$* 277 \text{人} \times 10/7 \doteq 396 \text{人}$$

(※2)福井県敦賀市のノスタルジオラマ館(鉄道と港のジオラマ展示等)などの全国の同種施設へのヒアリング結果から。

2 基準月(9月)の入館者数推計

(1) 基準月(9月)の平日の入館者数

平日と休日の入館者数の割合が2:8(※3)であることから平日の入館者数は99人となる。

$$* 396 \text{人} \times 2/8 = 99 \text{人}$$

(※3)福井県敦賀市のノスタルジオラマ館などの全国の同種施設へのヒアリング結果から。

(2) 基準月(9月)1か月の入館者数

上記の入館者数を基に、基準月(9月)の1か月の入館者数は5841人となる。

$$* [396 \text{人} \times \text{休日11日}] + [99 \text{人} \times \text{平日15日}] = 5,841 \text{人}$$

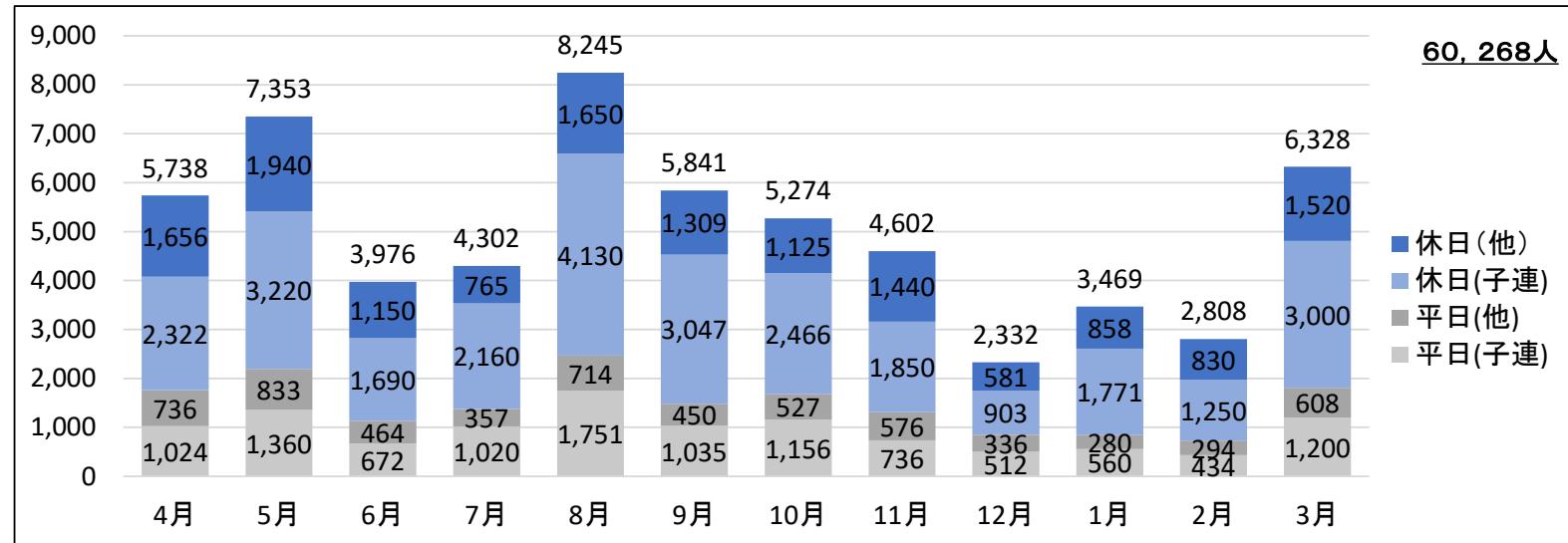
次項へつづく

3 年間入館者数の推計

児童科学館と福知山城天守閣の過去月毎平均入館者数を基に、9月を基準月とした各月の増減比率を参考とし、新施設の年間の入館者数を下図のとおり算出。

(子連れのグループは児童科学館を、それ以外の方は新施設と隣接する福知山城天守閣をそれぞれ参照。)

【令和6年度入館者数推計】

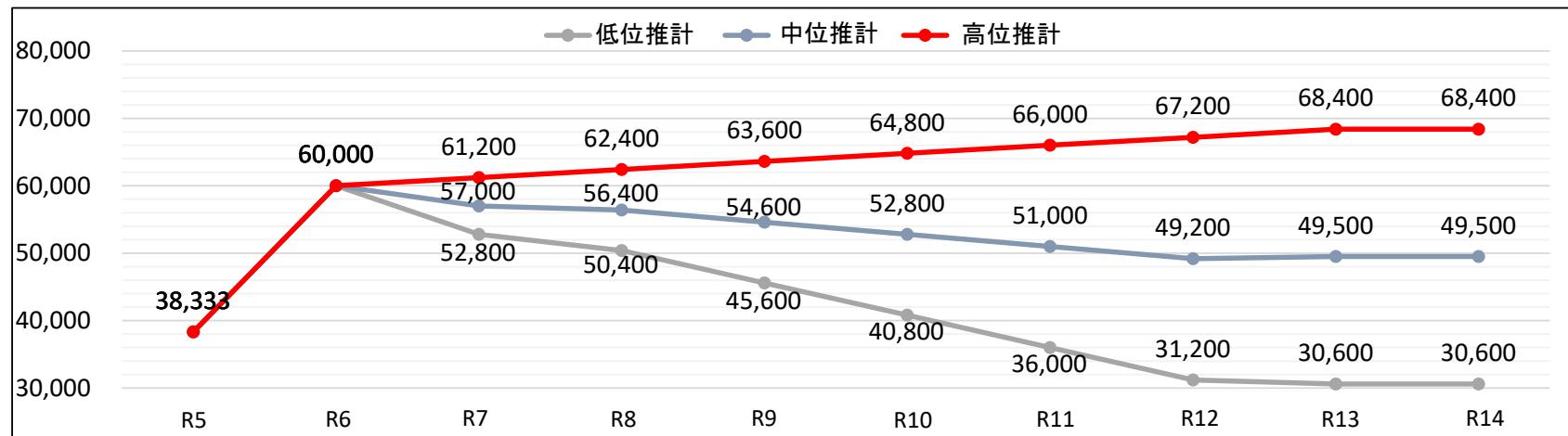


次項へつづく

【入館者数推計】

○以上の推計から令和6年度の入館者数を60,000人と想定し、下の指数を乗じて推計。

○令和5年度は、令和6年度と同条件で開館日数のみを変更し算定するが、開館が年度途中の8月となることから入館者数が少ない。



区分	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
高位推計	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14	1.14
中位推計	1	0.95	0.94	0.91	0.88	0.85	0.82	0.825	0.825
低位推計	1	0.88	0.84	0.76	0.68	0.6	0.52	0.51	0.51

※1 各区分毎の指数は、福井県敦賀市のノスタルジオラマ館整備計画時の算定基礎数値を参照。

次項へつづく

■令和6年度入館者数6万人・市直営の場合
【収支シミュレーション(経常経費に関する収支想定)】

(単位:千円)

		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
収入	1 入館料	16,250	25,500	24,225	23,970	23,205	22,440	21,675	20,910	21,038	21,038
	2 シミュレーター利用料	1,800	2,700	2,565	2,538	2,457	2,376	2,295	2,214	2,228	2,228
	3 ショップ売上	12,000	15,600	14,820	14,664	14,196	13,728	13,260	12,792	12,870	12,870
	合計	30,050	43,800	41,610	41,172	39,858	38,544	37,230	35,916	36,136	36,136
支出	1 人件費	10,994	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373
	2 事業費 (内、ショップ仕入原価)	10,000	12,900	12,255	12,126	11,739	11,352	10,965	10,578	10,643	10,643
	3 施設維持管理費	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	4 管理費	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910
	5 事務関連経費	2,093	2,396	2,276	2,252	2,180	2,108	2,037	1,965	1,977	1,977
	6 開館準備経費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 その他	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
	合計	35,737	37,319	36,554	36,401	35,942	35,483	35,025	34,566	34,643	34,643
	収支差額	-5,687	6,481	5,056	4,771	3,916	3,061	2,205	1,350	1,493	1,493

○令和6年度の収支想定を基準とし、別紙入館者数推計(中位推計)での入館者数の減少率を基に収入及び支出(変動費)を推計。

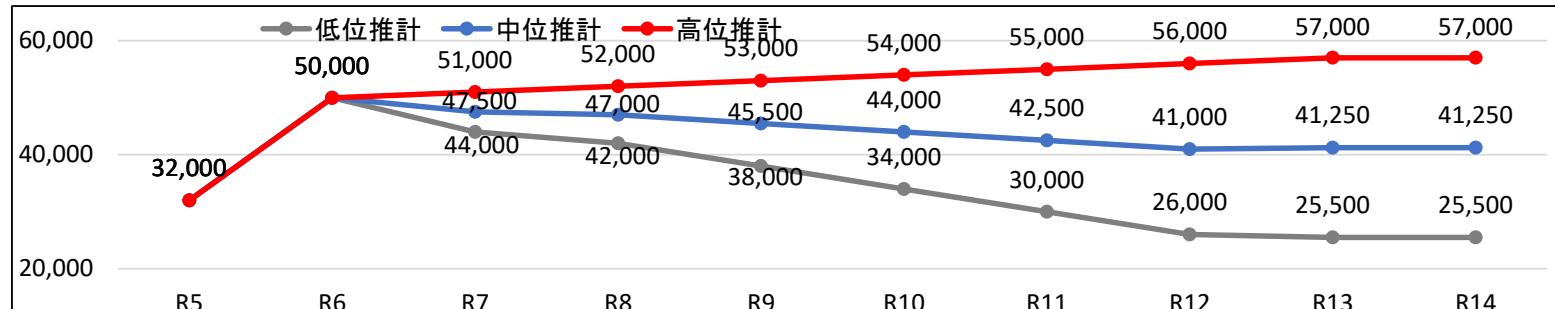
○令和6年度の収入の内訳は下表のとおり。

項目	単価	数量	単位	金額	
1 入館料		60,000	人	25,500,000	
	入館料(大人)	500	44,000	人	22,000,000
	入館料(小人) ※2歳～小学生	250	14,000	人	3,500,000
	入館料(小人) ※2歳未満	0	2,000	人	0
2 シミュレーター利用料	300	9,000	人	2,700,000	
3 ショップ売上	1,500	10,400	人	15,600,000	
合計				43,800,000	

○開館初年度(令和5年度)は、8月の開館を想定しているため入館者数が少なく、入館料等収入が見込めない一方、開館に向けて年度当初から職員の配置を行う(人件費を計上)ほか、開館初年度に係るHP等制作やPR等の準備経費を計上しており、赤字を見込んでいる。

次項へつづく

■令和6年度入館者数5万人・市直営の場合
【入館者数推計】



【財政シミュレーション(経常経費に関する収支想定)】※中位推計

(単位:千円)

	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
収入	1 入館料	13,875	21,500	20,425	20,210	19,565	18,920	18,275	17,630	17,738
	2 シミュレーター利用料	1,500	2,400	2,280	2,256	2,184	2,112	2,040	1,968	1,980
	3 ショップ売上	11,100	14,025	13,324	13,184	12,763	12,342	11,921	11,501	11,571
	合計	26,475	37,925	36,029	35,650	34,512	33,374	32,236	31,099	31,289
支出	1 人件費	10,994	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373	13,373
	2 事業費 (内、ショップ仕入原価)	9,400	11,850	11,258	11,139	10,784	10,428	10,073	9,717	9,776
	3 施設維持管理費	7,400	9,350	8,883	8,438	8,016	7,616	7,235	6,873	6,529
	4 管理費	480	480	480	480	480	480	480	480	480
	5 事務関連経費	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910
	6 開館準備経費	1,704	2,049	1,947	1,926	1,865	1,803	1,742	1,680	1,690
	7 その他	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	34,748	35,922	35,228	35,088	34,672	34,254	33,838	33,420	33,489
	収支差額	-8,273	2,003	801	562	-160	-880	-1,602	-2,321	-2,200

項目	単価	数量	単位	金額
1 入館料		50,000	人	21,500,000
	入館料(大人)	500	37,000	18,500,000
	入館料(小人) ※2歳～小学生	250	12,000	3,000,000
	入館料(小人) ※2歳未満	0	1,000	0
2 シミュレーター利用料	300	8,000	人	2,400,000
3 ショップ売上	1,500	9,350	人	14,025,000
合計				37,925,000