

(資料⑦)

令和6年度 指定管理経費（事業計画より）

科目		日数	時間	人数	単価	小計	備考	
収入	指定管理委託料					10,400,000		
	合計					10,400,000		
支出	管理・労務費	人件費（施設長）	230	8	1	1240	2,281,600	交通費含む
		人件費（天文台補助員）	230	8	1	1001	1,841,840	
		労務費（キャンプ場常駐管理人）	230	7	1	1020	1,642,200	キャンプ場施設管理全般
		労務費（施設維持管理・月3回一斉作業）	36	5.5	5	1001	990,990	キャンプ場施設管理（日常分以外）、草刈り、上水設備メンテ等の雑給
	光熱水費・通信料						1,100,000	通信料（天文台通信・電話、キャンプ場電話）、電気代、水道代、灯油代、事務所水道代
	外部委託費（トイレ清掃）		13	2	2	1001	600,000	委託料（一月あたり5万円×12か月）
	保守点検費						300,000	防火設備点検・保険 消防設備点検（消火器交換（天文台・キャンプ場・公民館）、 事務所建物共済
	保守点検費（浄化槽）						400,000	浄化槽法定点検・汚泥汲取り・清掃 浄化槽清掃保守点検 浄化槽水質検査料
	保守点検費（上水設備）						100,000	ポンプ施設、水質管理（塩素）等 水道メーター確認 水道敷地借地料
	イベント経費（広告費）						500,000	各種イベント経費 広告宣伝費 雑費 イベント保険料
	修繕料						500,000	修繕費
	消耗品代						143,370	施設管理消耗品 天文台、キャンプ場消耗品等
	その他						0	蜂駆除代、傷害保険料など
② 合計						10,400,000		

【令和7年度 指定管理料計算】

令和6年度町予算等から令和7年度合計年間収入見込額を差し引いた額

8,000,000 円

これまで町で支払事務等を行っていた部分も指定管理料に入れ込んだ額（町負担の修繕料・天文台運営委員保険料は除く）

11,737,000 - 4,023,800 = 7,713,200円

※上限に余裕を持たせて最大800万円とする

5年間での指定管理料最大金額

8,000,000円 × 5年間 = 40,000,000円

令和6年度 大野山管理運営費（町予算額）

大野山管理運営費（経常）	内訳詳細	予算額
需用費	【修繕料】 大野アルプスランド施設整備修繕費（町負担分）	500,000
役務費	【保険料】 天文台運営委員市民活動災害共済保険料 既会員20人×500円、新会員3人×500円	12,000
委託料	【施設管理委託料】 西軽井沢～大野山ハイキングコース草刈	19,000
	【大野アルプスランド指定管理料】 試算額10,400,000円	10,400,000
	【機器保守点検委託料】 天体観測設備保守点検料（年2回） 305,000円×1.1 防犯カメラ保守点検料 500円×1.1×12ヵ月（セーフイー）	343,000
使用料	【使用料】 ●防犯カメラ（セーフイー） 30日録画プラン利用料2,000円×1.1×12 LTE回線利用料 3,000円×1.1×12ヵ月 ●ライブカメラ（セーフイー） 30日録画プラン利用料2,000円×1.1×12 LTE回線利用料 3,000円×1.1×12ヵ月 ●Youtubelive使用料 3,000円×1.1×12ヵ月 ●公衆Wi-Fiモバイルルーター使用料 1,300円×1.1×12ヵ月（DoSPOT） 2,500円×1.1×12ヵ月（MAYA SYSTEM）	222,000
負担金	【その他負担金】地域活性化プロジェクト負担金 恋人の聖地プロジェクト参画費	253,000
		11,749,000

(11,237,000円)

その他、令和6年度予算にはない
が考えられるもの

天文台プラネタリウム保守点検料

500,000

指定管理料必要見込額

11,237,000円 + 500,000円 = 11,737,000円

令和7年度 キャンプ場利用料金収入見込額（試算）※令和5年度実績より算出

【日帰り】		
年間利用区画数…①	648 区画	
1ヵ月平均利用区画数…A	54 区画	
年間利用者数	1,764 人	
1ヵ月平均利用者数…B	147 人	
1区画当たり1日平均利用者数…B÷A	2.72 人	
算定に使用する1区画当たり1日平均利用者数…C	2.5 人	
1日利用料金（Cの利用者数の場合）		
町内：区画料 500円＋人数（500円×2.5人）＝	1,750 円	詳細内訳が不明のため間で計算 町内（一般600円、中学生以下400円）
町外：区画料 1000円＋人数（1000円×2.5人）＝	3,500 円	町外（一般1200円、中学生以下800円）
（1,750円×30%＋3,500円×70%）＝	2,975 円	利用者アンケートより下記比率
算定に使用する1区画当たり平均利用料…②	2,900 円	町内（阪神北）30%、町外70%
①年間利用区画数648×②平均利用料2,900円＝ 1,879,200 円 日帰り年間収入算出額		

【宿泊】		
年間利用区画数…①	1,234 区画	
1ヵ月平均利用区画数…A	102 区画	
年間利用者数	2,409 人	
1ヵ月平均利用者数…B	200 人	
1区画当たり1日平均利用者数…B÷A	1.96 人	
算定に使用する1区画当たり1日平均利用者数…C	1.9 人	
1日利用料金（Cの利用者数の場合）		
町内：区画料 1000円＋人数（500円×1.9人）＝	1,950 円	詳細内訳が不明のため間で計算 町内（一般600円、中学生以下400円）
町外：区画料 2000円＋人数（1000円×1.9人）＝	3,900 円	町外（一般1200円、中学生以下800円）
（1,950円×30%＋3,500円×70%）＝	3,315 円	利用者アンケートより下記比率
算定に使用する1区画当たり平均利用料…②	3,300 円	町内（阪神北）30%、町外70%
①年間利用区画数1234×②平均利用料3,300円＝ 4,072,200 円 宿泊年間収入算出額		

キャンプ場年間収入見込額については、利用料金増加による利用者減少を踏まえて、5割を見込むこととする

年間利用区画数648×平均利用料2,900円＝	1,879,200 円	日帰り年間収入算出額
年間利用区画数1234×平均利用料3,300円＝	4,072,200 円	宿泊年間収入算出額
	5,951,400 円	算出額合計

算出額合計×50%＝ 2,975,700 円 キャンプ場年間利用見込額		
--------------------------------------------	--	--

令和7年度 天文台利用料金収入見込額（試算）※令和5年度実績より算出

【天文台】			
年間利用人数		5,020 人	
	一般	3,586 人	(内、免除対象81人)
	中学生以下	1,434 人	
	町内（阪神北地域）30%、町外70%で試算		(免除対象人数除く)
	町内一般（3,505人×30%）＝	1,052 人	
	町外一般（3,505人×70%）＝	2,453 人	
	町内中学生以下（1,434人×30%）＝	430 人	
	町外中学生以下（1,434人×70%）＝	1,004 人	
天文台利用料金			
	町内一般（1,052人×300円）＝	315,450 円	①
	町外一般（2,453人×400円）＝	981,200 円	②
	町内中学生以下（430人×0円）＝	0 円	
	町外中学生以下（1,004人×200円）＝	200,760 円	③
	年間利用料金算出額 ①+②+③＝	1,497,410 円	天文台年間収入算出額

天文台年間収入見込額については、利用料金増加による利用者減少を踏まえて、7割を見込むこととする

年間利用料算出額＝	1,497,410 円	天文台年間収入算出額
	1,048,187	
年間利用料金算出額×70%＝	1,048,100 円	天文台年間利用見込額

【大野アルプスランド合計年間収入見込額】

キャンプ場年間利用算出額	5,951,400 円	最大見込額
天文台年間利用算出額	1,497,400 円	最大見込額
合計	7,448,800 円	
キャンプ場年間利用見込額	2,975,700 円	(5割を見込む)
天文台年間利用見込額	1,048,100 円	(7割を見込む)
合計	4,023,800 円	