

## ふれあいの丘各施設の利用者数

### 宿泊者数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H2 0	1,656	1,207	2,927	3,721	3,413	2,090	2,352	3,008	1,655	1,077	844	1,907	25,857
H2 1	1,616	1,092	3,165	4,031	3,851	2,036	1,745	1,427	1,564	1,124	646	1,757	24,054
H2 2	2,434	1,227	2,634	3,852	3,690	1,619	2,096	2,504	1,425	971	882	1,575	24,909
H2 3	3,339	2,837	3,125	3,712	3,451	2,181	1,651	2,813	2,290	1,072	529	1,377	28,377
H2 4	2,398	1,194	2,331	3,056	2,842	1,208	1,172	2,953	2,205	1,365	628	1,252	22,604
H2 5	2,794	941	2,158	2,913	2,738	996	1,066	2,603	1,516	1,015	428	1,059	20,227
H2 6	2,164	841	2,387	3,137	2,370	1,063	858	2,469	1,459	592	415	1,286	19,041
H2 7	2,615	1,090	1,971	2,992	2,348	990	1,316	2,025	1,314	1,021	141	1,095	18,918
H2 8	2,029	1,066	1,798	3,013	2,214	1,090	1,076	1,924	1,763	839	208	1,287	18,307
H2 9	2,329	1,222	1,895	3,025	2,496	1,374	1,009	2,069	1,475	708	336	1,111	19,049
H3 0	2,052	1,387	2,400	2,457	2,120	1,234	680	2,021	1,171	744	172	1,028	17,466
H3 1	2,199	887	2,200	2,710	1,884	1,228	374	1,734	1,101	301	315	14	14,947
R2	6	77	22	152	162	127	171	167	64	35	49	320	1,352
R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

- ・新型コロナウイルス感染症が蔓延する以前から、ふれあいの丘の運営は赤字状態であり、指定管理者には業務改善の依頼を行っていた。
- ・新型コロナウイルス感染症対策のため、令和元年3月9日から31日まで宿泊事業を休館とした。
- ・それ以降も新型コロナウイルス感染症の影響から思うような運営ができなかったため、令和3年4月で指定管理者が辞退することとなった。
- ・指定管理者辞退後は市直営の施設として、宿泊事業は休止中とし、貸館業務のみ継続している。

ふれあいの丘 貸館利用者数

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H31 (R1)	研修室	3,368	1,780	3,439	3,048	3,284	1,232	812	1,850	1,604	978	2,360	26	23,781
	多目的ホール	4,748	2,982	2,983	2,528	2,984	1,964	295	2,080	1,704	576	591	150	23,585
	ミーティングルーム	428	190	439	1,233	1,556	633	84	391	595	117	305	0	5,971
	大工房	695	148	619	485	6	338	0	178	185	0	5	0	2,659
	陶芸館	0	27	218	108	0	36	0	67	0	0	0	0	456
	木竹芸館	12	75	313	263	148	75	18	70	147	36	40	0	1,197
	茶室	92	8	210	160	52	65	0	46	0	50	20	0	703
	多目的広場	187	0	9	456	685	73	0	0	56	218	67	8	1,759
	体育館	1,049	823	2,648	3,479	1,713	1,388	536	2,073	497	204	1,035	108	15,553
	卓球台	3	71	0	24	0	0	0	0	12	22	12	0	144
合計	10,582	6,104	10,878	11,784	10,428	5,804	1,745	6,755	4,800	2,201	4,435	292	75,808	
R2	研修室	10	76	22	165	58	88	881	628	577	240	498	215	3,458
	多目的ホール	32	11	20	36	71	57	527	274	173	193	350	356	2,100
	ミーティングルーム	25	23	48	34	46	40	122	47	28	24	53	67	557
	大工房	0	4	5	210	5	27	6	5	143	5	6	6	422
	陶芸館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木竹芸館	34	0	59	43	69	18	49	40	74	13	16	84	499
	茶室	0	0	0	0	0	0	15	21	45	0	305	76	462
	多目的広場	13	16	25	3	22	39	28	4	0	144	34	89	417
	体育館	290	832	585	423	491	648	651	323	626	251	157	398	5,675
	卓球台	24	0	0	79	13	0	61	42	16	4	0	6	245
合計	428	962	764	993	775	917	2,340	1,384	1,682	874	1,419	1,297	13,835	
R3	研修室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多目的ホール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ミーティングルーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大工房	10	6	59	7	6		6	6	44	21	5	5	175
	陶芸館	0	14	62	17	16	92	19	10	52	17	17	89	405
	木竹芸館	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	茶室	76	18	27	8	0	0	0	30	0	0	0	0	159
	多目的広場	0	14	0	0	0	11	21	24	0	0	12	6	88
	体育館	426	115	166	192	130	99	249	258	148	75	119	223	2,200
	卓球台	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
合計	538	167	314	224	152	202	295	328	244	113	153	323	3,053	
R4	研修室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	多目的ホール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ミーティングルーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大工房	6	48	6	61	0	6	34	51	141	35	5	5	398
	陶芸館	29	25	95	22	24	69	26	22	65	32	32	80	521
	木竹芸館	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	茶室	0	42	0	0	10	0	0	0	0	0	18	0	70
	多目的広場	0	0	0	148	0	65	238	155	0	55	280	60	1,001
	体育館	155	85	230	173	74	146	117	357	260	192	78	293	2,160
	卓球台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	190	200	331	404	108	286	415	585	466	314	413	438	4,150	

- ・ 表の数値は延べ利用者数となっているが、使用料は使用団体当たりの金額を徴収している。
- ・ 体育館の利用者数の減少について、令和3年4月の指定管理者辞退後の運営が市の直営になったため、施設運営のため採用した会計年度任用職員の勤務時間を8時30分から17時15分までとしたことから、それまで行っていた夜の部の貸館業務（17時～21時）を行っていないことが要因の1つと考えられる。

### 自然観察館入館者数

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H31 (R1)	大人(個人)	244	333	337	657	1,267	463	203	208	101	70	136	17	4,036
	小人(個人)	106	139	115	261	568	161	68	58	34	21	32	7	1,570
	大人(団体)	18	10	12	39	16	5	4	1	7	2	0	0	114
	小人(団体)	11	19	0	57	10	48	0	0	3	0	0	0	148
	宿泊者	0	14	0	36	86	1	0	21	3	2	6	0	169
	学校・宿泊学習	11	120	605	565	59	112	38	429	4	3	38	0	1,984
	無料入館者	269	1,754	631	854	945	447	336	1,425	184	175	1,366	25	8,411
	合計	659	2,389	1,700	2,469	2,951	1,237	649	2,142	336	273	1,578	49	16,432
R2	大人(個人)	39	0	149	397	706	357	202	224	64	45	103	110	2,396
	小人(個人)	17	0	60	140	267	113	72	80	28	9	22	33	841
	大人(団体)	0	0	1	3	6	7	0	3	2	0	0	18	40
	小人(団体)	0	0	0	2	1	1	0	1	2	0	0	48	55
	宿泊者	0	0	0	8	24	15	0	0	0	0	0	0	47
	学校・宿泊学習	0	0	0	0	0	0	284	0	9	0	21	0	314
	無料入館者	18	0	88	338	492	287	223	158	143	74	740	112	2,673
	合計	74	0	298	888	1,496	780	781	466	248	128	886	321	6,366
R3	大人(個人)	112	230	262	726	714	0	251	205	46	95	112	167	2,920
	小人(個人)	41	88	80	303	323	0	87	64	15	37	35	66	1,139
	大人(団体)	33	11		11	9	0	3	4		2		2	75
	小人(団体)	4	57		55	1	0	0						117
	宿泊者													0
	学校・宿泊学習								163	22	83			268
	無料入館者	125	152	511	516	508	0	276	168	133	129	459	148	3,125
	合計	315	538	853	1,611	1,555	0	617	604	216	346	606	383	7,644
R4	大人(個人)	185	261	133	635	1,009	337	204	126	76	61	99	94	3,220
	小人(個人)	74	98	44	245	447	135	63	35	20	20	18	36	1,235
	大人(団体)	1	1	0	18	4	0	3	0	0	0	0	0	27
	小人(団体)	0	0	0	10	20	0	32	0	0	0	0	0	62
	宿泊者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校・宿泊学習	0	5	0	50	0	28	51	0	9	0	39	0	182
	無料入館者	176	213	328	519	788	316	255	135	135	128	1,074	136	4,203
	合計	436	578	505	1,477	2,268	816	608	296	240	209	1,230	266	8,929

## 天文館入館者数

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H31 (R1)	大人(個人)	79	94	23	35	190	47	41	67	43	55	64	4	742
	小人(個人)	36	43	13	6	113	17	13	16	9	16	12	1	295
	大人(団体)	43	0	0	39	13	0	0	20	7	0	0	0	122
	小人(団体)	0	0	0	0	13	0	0	23	3	0	0	0	39
	宿泊者	2	28	36	47	139	34	8	22	7	2	2	0	327
	学校・宿泊学習	77	61	835	461	0	253	0	511	0	0	0	0	2,198
	無料入館者	46	492	78	314	224	46	254	944	155	13	27	0	2,593
	合計	283	718	985	902	692	397	316	1,603	224	86	105	5	6,316
R2	大人(個人)	7	0	15	24	161	65	90	117	103	28	63	28	701
	小人(個人)	4	0	3	8	80	21	23	32	24	10	18	7	230
	大人(団体)	0	0	0	10	0	0	0	12	15	0	0	15	52
	小人(団体)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
	宿泊者	0	0	0	12	32	10	56	8	20	0	0	0	138
	学校・宿泊学習	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無料入館者	4	0	3	91	75	30	98	58	79	3	21	8	470
	合計	15	0	21	145	348	126	267	227	241	41	102	106	1,639
R3	大人(個人)	34	80	22	163	145	0	106	138	80	64	57	28	917
	小人(個人)	10	27	4	33	95	0	36	36	11	23	11	10	296
	大人(団体)	24	6					28	13	2	1		6	80
	小人(団体)		4					35	13				4	56
	宿泊者													0
	学校・宿泊学習													0
	無料入館者	15	82	103	27	48	0	29	165	57	94	10	56	686
	合計	83	199	129	223	288	0	234	365	150	182	78	104	2,035
R4	大人(個人)	52	116	16	88	194	91	91	88	70	36	86	22	950
	小人(個人)	21	51	12	49	133	42	44	27	30	14	25	6	454
	大人(団体)	0	22	0	0	1	0	7	0	47	0	56	0	133
	小人(団体)	0	10	0	0	20	0	37	0	23	0	13	0	103
	宿泊者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校・宿泊学習	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	無料入館者	23	47	106	96	87	60	154	114	56	41	45	73	902
	合計	96	246	134	233	435	193	333	229	226	91	225	101	2,542

## 令和4年度 ふれあいの丘 歳入歳出状況（市の直営による）

### 1 歳入

ふれあいの丘の歳入合計 1,745,280 円

内訳

- ・ふれあいの丘施設使用料 601,400 円
- ・自然観察館入館料 787,200 円
- ・天文館入館料 356,680 円

### 2 歳出

ふれあいの丘の歳出合計 69,617,238 円

①ふれあいの丘管理運営費 38,776,729 円

内訳

- ・ふれあいの丘管理運営費（令和3年度繰越事業） 9,174,000 円  
ふれあいの丘青少年研修センターの正面玄関ポーチの天井部分等の雨漏り被害に対し、防水処理や外壁補修を行った。

- ・ふれあいの丘管理運営費 29,602,729 円（人件費除く）

(1)運営業務委託

- ・天文館  
受付業務委託 1,551,500 円
- ・ふれあいの丘・自然観察館・天文館共通  
ホームページ運営管理業務委託 396,000 円

(2)ふれあいの丘の維持管理（主な歳出を抜粋）

①設備保守点検委託

- ・ふれあいの丘
  - 飲料水滅菌装置維持管理業務委託 21,360 円
  - 自家用電気工作物保安管理業務委託 396,000 円
  - 緑樹芝地及び緑地管理業務委託 6,380,000 円
  - エレベーター点検業務委託 620,400 円
  - 非常照明用直流電源装置点検業務委託 198,000 円
  - 建築物環境衛生管理業務委託 302,000 円
  - 厨房グリストラップ・排水管清掃業務委託 286,000 円
- ・自然観察館
  - 自動ドア保守管理業務委託 88,000 円
  - 空調設備点検清掃業務委託 137,500 円
  - フロアクリーニング業務委託 75,372 円

コピー機保守業務委託	42,240 円
・天文館	
自動ドア保守管理業務委託	141,900 円
空調設備点検清掃業務委託	77,000 円
フロアクリーニング業務委託	60,500 円
エレベーター遠隔監視点検業務委託	741,840 円
大型反射望遠鏡メンテナンス業務委託	493,900 円
・ふれあいの丘・自然観察館・天文館共通	
消防用設備の点検業務委託	440,000 円
浄化槽に関する保守点検業務委託	759,000 円
機械警備業務委託	1,584,000 円
②その他委託	
・ふれあいの丘	
道路側樹木伐採業務委託	34,760 円
緑地内樹木剪定及びスズメバチ駆除業務委託	85,800 円
芝地内害虫用薬剤散布業務委託	79,200 円
③施設修繕	
・ふれあいの丘	
宿泊部屋和室天井修繕工事	99,000 円
陶芸館灯油窯修繕	90,240 円
外部散水栓給水配管修繕工事	19,800 円
大工房消防設備修繕工事	55,000 円
受水槽給水配管修繕工事	88,000 円
④光熱水費	
・ふれあいの丘・自然観察館・天文館合計	
電気料	8,996,628 円
水道料	1,731,290 円

②人件費 30,840,509 円

・運営人数 16 名

・ふれあいの丘：8 名      ・自然観察館：4 名      ・天文館：4 名

※全て会計年度任用職員で構成されている。

(参考) 令和元年度 指定管理者による運営時の収支状況

## 1 指定管理者の収支状況

### (1)収入

指定管理者の収入合計 151,867,172 円

#### 内訳

・指定管理料	27,654,000 円
・事業収入	124,213,172 円
内訳 宿泊料	54,133,906 円
施設利用料	3,820,835 円
その他使用料	2,152,637 円
レストラン収入	61,978,289 円
売店収入	81,990 円
自主事業収入	926,700 円
雑収入	1,118,815 円

### (2)支出

指定管理者の支出合計 175,342,859 円

## 2 大田原市の収支状況

### (1)歳入

・自然観察館・天文館の歳入合計 1,313,460 円

#### 内訳

・自然観察館入館料	995,000 円
・天文館入館料	318,460 円

自然観察館・天文館は、ふれあいの丘が指定管理者制度にあっても市の直営施設として運営していた。

### (2)歳出

・支出ふれあいの丘管理運営費 75,457,951 円

①指定管理料	27,654,000 円
②非常勤職員報酬	10人 18,720,000 円
③臨時職員賃金	3人 2,280,779 円

自然観察館・天文館の館長や学習指導員等を非常勤職員とし、事務補助等を行う職員を臨時職員としてそれぞれ採用した。

④運營業務委託	
・ふれあいの丘	
ふれあいこどもまつり放送設備設營業務委託	163,543 円
ふれあいこどもまつり駐車場誘導警備委託	108,000 円
ふれあいこどもまつりごみ拾い委託	22,440 円
ふれあいこどもまつりシャトルバス委託	98,924 円
・自然観察館	
倉庫の不用品回収業務委託	153,000 円
・天文館	
受付業務委託	1,662,061 円
・自然観察館・天文館共通	
ホームページ運営管理業務委託	196,200 円
⑤ふれあいの丘の維持管理（主な歳出を抜粋）	
1 設備保守点検委託	
・自然観察館	
自動ドア保守管理業務委託	87,200 円
空調設備点検清掃委託	99,990 円
カーペットクリーニング業務委託	61,072 円
コピー機保守業務委託	41,472 円
・天文館	
エレベーター遠隔監視委託	735,096 円
カーペットクリーニング業務委託	43,963 円
空調設備点検清掃委託	61,600 円
反射望遠鏡メンテナンス委託	484,920 円
天体ドーム保守点検委託	748,000 円
・自然観察館・天文館共通	
消防用設備の維持点検委託	93,740 円
浄化槽に関する保守点検業務委託	85,200 円
2 施設修繕	
・自然観察館	
倉庫エアコン修繕	132,000 円
・天文館	
自動ドア修繕	56,120 円
3 改修工事	
・ふれあいの丘	
客室畳表替え修繕工事	545,429 円



御影石階段撤去工事	494,560 円
御影石階段修繕工事（右側）	496,760 円
御影石階段修繕工事（左側）	496,320 円
タイルカーペット修繕工事	275,000 円
4 光熱水費	
・ふれあいの丘・自然観察館・天文館合計	
電気料	15,599,563 円
水道料（自然観察館・天文館）	49,460 円