

平成 27 年度

# 施設評価調書

施設の名称……外ヶ岡交流拠点

所管担当課……観光交流課

平成 27 年 7 月

平成 27 年度	施設名 (愛称名)	下田市外ヶ岡交流拠点施設 (道の駅 「開国下田みなと」)	番号	15
----------	-----------	---------------------------------	----	----

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	下田市の歴史や文化の調査、研究、学習活動等を通じ、郷土を担う人材を育成する。地域固有の資源を活用して豊かな地域づくりを図る。					
運営事業名	H25 年値	H26 年目標値	H26 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
①展示室使用料	1,766,820	2,400,000	1,596,880	90.38	66.54	B
②会議室等使用率	1,075	1,783	1,075	100.00	60.29	D
③特別展示室入場者	14,172	25,000	10,428	73.58	41.71	D
④レジ打込回数	303,783	366,333	336,610	110.81	91.89	B
設置目的に対する総合評価						
目的達成度の評価基準	①目標値の算定：常設展示場の入館料の、過去の最大値の 8 割を目標値とする。(H13 年度 300 万円) ②目標値は稼働可能日数の 70%とする。(自主展示等の日数は除く) 目標値の算定：364 日(年間開館日数)×7 室×70%=1,783 日 ③特別展示への入館者数を指標として設定する。 目標値算定：過去の最大値である平成 16 年度入場者数の 25%アップを目標数値とする。25,000 人 ④出店者のレジ打込回数を指標として設定する。 目標値算定：過去最高の回数を目標数値とする。					

### 2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	本施設は、下記の目的で設置されているが、端的に表す成果指標がないため代替指標を用いている。 1 下田市の歴史や文化の調査、研究、学習活動等を通じ、郷土を担う人材を育成する。 2 地域固有の資源を活用して豊かな地域づくりを図る。 会議室等の利用向上、特別展示室の多目的な活用、下田の歴史の楽しいまちの話題、新鮮な食事とお買い物の時間を提供する場所の充実を図っている。
上記の原因	目標値を過去最高数値と高く設定しているため評価は低くなっている。東日本大震災以降、観光客の落ち込みが顕著である中、使用料、レジ打ちこみ回数が一時は上向いたものの、依然として減少傾向にある。総合案内窓口の開設による来場客の向上に合わせた販売促進、会議室の利用数向上策等更なる努力を期待したい。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	指定管理者による更なる努力を望む。		
H27 年度運営事業と目標値	運営事業名	H27 年度目標値	備考
	展示室使用料	2,400,000	
	会議室使用率	1,783	
	特別展示室入場者	25,000	過去最高値 (H16) × 125%
	レジ打込回数	366,333	過去最高値 (H20)

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価

運営事業名	H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度
総合評価				
展示室使用料	2,068,930	1,850,620	1,926,050	1,766,820
会議室使用率	1,293	1,298	653	1,075
特別展示室入場者	14,556	13,283	10,485	14,172
レジ打込回数	321,435	307,832	318,549	303,783

平成 27 年度
----------

施設名 (愛称名)	下田市外ヶ岡交流拠点施設 (道の駅 「開国下田みなと」)
-----------	---------------------------------

番号	15
----	----

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H25 年度値	H26 年目標値	H26 年実績値	対前年比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用 者数等	435,136	466,000	475,498	109.28	101.86
	B 年間経費 (除く収入)	25,179,792	33,206,000	33,140,432	131.62	100.20
	B/A	57.87	71.26	69.70	120.44	55.14
②光熱水費 (千円)		14,096	9,594	15,125	107.30	63.43
③消耗品費 (千円)		2,443	698	2,427	99.35	28.76
効率性指標の考え方等		展示室入館者、会議室等使用者等の実数及び売店レジ打ち込み回数を集計し、総利用者としている。なお、トイレ利用等の休憩のみの利用者は集計されていない。 電気・ガス・水道・消耗品費の料金を節約することで効率性を計る。 光熱水費、消耗品費については過去最小値を目標値とする。				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	設置より 10 年以上経過し、機器の老朽化により効率性は低下している。 H26 年度空調機器修繕 14,944 千円
----------------	---

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	修繕計画により順次機器等の修繕を進め、効率性の向上を図る。 総合案内窓口を有効活用し利用者数の向上を図る。		
H27 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	71.26	
	②光熱水費	9,594	
	③消耗品費	698	

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度
①利用単位当たり 経費	目標値	39.71	49.26	45.92	38.43
	A 実績値	437,082	431,814	444,411	435,136
	B 実績値	20,014,239	19,826,927	22,686,049	25,179,792
	B/A	45.79	45.92	51.05	57.87
	対前年比	97.55	100.28	111.17	113.36
	目標達成率	86.72	107.27	76.68	66.41
②光熱水費	目標値(千円)	9,594	9,594	9,594	9,594
	実績値(千円)	12,186	11,917	12,512	14,096
	対前年比	112.01	97.79	104.99	112.66
	目標達成率	78.73	80.51	76.68	68.06
③消耗品費	目標値(千円)	698	698	698	698
	実績値(千円)	1,509	1,218	1,192	2,443
	対前年比	110.15	80.72	97.87	204.95
	目標達成率	46.26	57.31	58.56	28.57

平成 27 年度
----------

施設名 (愛称名)	下田市外ヶ岡交流拠点施設 (道の駅 「開国下田みなと」)
-----------	---------------------------------

番号	15
----	----

#### 4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単 位	H23 年度	H24 年度	H25 年度
	①使用料原価	1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価	円	6.2 円	6.4 円	6.9 円
	②稼動割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	150%	148%	163%
	③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間 適正使用料	① × ②	円	9.3 円	9.5 円	11.2 円
	④ 現行 1 m <sup>2</sup> 1 時間使用料 の平均	特別展示室、会議室、 ギャラリーの平均値	%	8.1 円		
	⑤適正化計画	特別展示室、会議室、ギ ャラリー使用料見直し	1 m <sup>2</sup> 1 時間使用料の平均を 8.1 円に見直し (平成 19 年 4 月～)			

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度(予算)
	人口 (4 月 1 日 : 人)		24,515	24,230	23,864	23,444
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費 (収入除く)	925	1,039	1,389	1,256
		年間総経費	4,527	4,565	4,865	3,608

平成 27 年度	施設名 (愛称名)	下田市外ヶ岡交流拠点施設 (道の駅 「開国下田みなど」)	番号	15
----------	-----------	---------------------------------	----	----

## 利用者満足度調査

実施の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート	H26 年度調査数	316 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	H24 年度回答数	H25 年度回答数	H26 年度回答数	
トイレ状況	1 きれい	140	150	172	
	2 改善して欲しい	14	16	48	
館内清掃状況	1 きれい	138	177	172	
	2 改善して欲しい	17	121	25	
観光案内所 (案内・接客)	1 良い	108	121	144	
	2 改善して欲しい	18	8	13	
観光案内所 (情報内容)	1 良い	-	-	-	
	2 改善して欲しい	-	-	-	
直営ショップ 丸ごと下田館について	1 良い	33	140	140	
	2 改善してほしい	3	16	26	
ハーバー&カジキミュージアム (感想)	1 わかりやすい	36	39	30	
	2 わかりにくい	3	7	12	
	3 おもしろい	29	28	33	
	4 興味が無い	12	22	31	
ハーバー&カジキミュージアム (受付対応)	1 良い	70	62	83	
	2 改善して欲しい	8	25	5	
テナント (各テナント合計)	1 良い	572	730	710	
	2 改 $\square$ して欲しい	102	146	133	
※今年度寄せられたクレーム等 施設の美化に関するもの、道の駅としての満足度の不足に対するものが大部分。 テナント従業員に対する対応の不満はあるが、指定管理職員の対応等に関するクレームは皆無に等しい。					
2 調査結果から読み取れること					
道の駅という性質上、利用対象者が多く意見は両面に分かれる。その中でも良い意見が多数を占めていることは指定管理者の努力を感じられる。					
3 次年度以降への改善点					
施設の性格上、すべての面において、常に今以上良くしていくという姿勢が必要。 現状に満足しないで向上していくことを望む。					

## 施設修繕計画及び備品購入計画

破損年度	全ての破損した箇所・備品名	経費見積	修繕・買換等 予定年度	備考 (修繕済年度等)
	屋上防水修繕工事	2,478,000	平成 27 年度	
	吸収式冷温水器パナソニック取替工事	362,250	平成 27 年度	
	歴史の交流会館東側妻壁補修工事	2,856,000	平成 27 年度	
※今後想定される維持管理事項				
中央監視盤センター更新工事				

平成 27 年度	施設名 (愛称名)	下田市外ヶ岡交流拠点施設 (道の駅 「開国下田みなと」)	番号	15
----------	-----------	---------------------------------	----	----

## 管理運営上のその他評価項目

当該施設の必要性 廃止、休止等の可能性 施設の設置目的変更の可能性	施設利用者数が年約 47 万人。多様な場面で町歩きの拠点として利用している。平成 26 年 5 月より「世界一の海づくりプロジェクト」に基づいた、アウトドア・自然体験総合案内窓口『し〜もん』を開設。平成 27 年度より指定管理者を（一社）下田市観光協会とし、情報を一元化し発信機能を高め、地域のゲートウェイとして将来性のある施設である。
民間による管理運営の可能性 今後の管理運営主体の見込み 行政関与の妥当性	施設をより効率的に運用し、長期的に安定したサービスを提供するためには、施設目的と合致した活動をしている団体を指定管理者とすることが相応しい。 市史編纂室による歴史の調査研究、資料保管の管理など民間の管理にそぐわない分野も多い。常設展示室には、実物の貸与品等も展示され、テナントも公共的団体が入居しており、道の駅としての公共性も考慮すると民間の管理にはそぐわない面もあるが、平成 27 年度より公共性の高い団体である下田市観光協会を指定管理者として管理している。 本施設は、複合施設であり、郷土史研究、資料保存、通史展示等の行政が関与しなければならない機能が配置されている。
施設の管理運営と経費の妥当性	通常の維持管理経費は、妥当であるが、大規模な施設改修等が必要となった場合は、行政経営の圧迫が予想される。 施設目的、事業内容から現行の指定管理者による管理を継続することが妥当である。ただし、維持管理費の削減、施設のさらなる有効活用等改善する必要がある。
施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性	平成 19 年 4 月 1 日から使用料を改定。1 m <sup>2</sup> 1 時間使用料の平均を 8.1 円に見直し。加えて、会議室等使用料、減免規定、売店使用料減額等改定。
その他の管理運営上の課題	維持管理費の削減、施設のさらなる有効活用等改善する必要がある。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	南伊豆町「道の駅 下賀茂温泉湯の花」：南伊豆町観光協会 松崎町「道の駅 花の三聖苑」：財団法人松崎町振興公社

## 平成 26 年度 実施運営事業内容

運営事業名	事業内容	次年度に向けての改善事項
体験事業の誘致	エントランスを利用して海藻押し葉体験、シークラフト体験、ガラスアート体験。	利用率の低い市民ギャラリーで実施するよう誘致していきたい。
情報発信事業	各種情報の収集及び発信 無線公衆 LAN の提供	観光協会、(株)アドミスター下田で情報の一元化を図っていきたい。

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 下田市外ヶ岡交流拠点施設  
(道の駅 「開国下田みなと」)

番号 15

**施設の概要**

1 施設名 (愛称名)	下田市外ヶ岡交流拠点施設 (道の駅「開国下田みなと」)		2 担当課 担当係	観光交流課 観光戦略係																																			
3 所在地	下田市外ヶ岡1番地の1		4 設置年月	平成12年8月 平成12年8月1日開設																																			
5 総合計画の 位置付け	Ⅱ 人財づくり		自ら学ぶ歴史のまちづくり	生涯教育																																			
	基本目標		郷土文化の保全と継承・交流拠点施設の整備・充実																																				
	基本目標を実現 するための施策		交流拠点施設管理運営事業	道の駅開国下田みなとの運営 自主事業の展開																																			
6 設置目的	下田市の歴史や文化の調査、研究、学習活動等を通じ、郷土を担う人材を育成する。 地域固有の資源を活用して豊かな地域づくりを図る。																																						
7 設置根拠	下田市外ヶ岡交流拠点施設条例																																						
8 施設の概要	施設の概要		敷地面積 14,700.00 m <sup>2</sup> 建築面積 3,621.87 m <sup>2</sup> 延床面積 5,649.38 m <sup>2</sup> 鉄筋鉄骨コンクリート4階																																				
	実施事業 の概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>・南伊豆地域の歴史、文化及び地場産品等の紹介、来遊客への各種情報提供、各種イベント会場としての活用等を通じ、市民と来遊客の交流の場を提供。</li> <li>・道の駅として道路利用者に快適な休憩と多様で質の高いサービスを提供。</li> <li>・下田市史編纂室、収蔵庫等を配置し、貴重な歴史資料の整理研究、保存を行う。</li> </ul>																																				
	料金区分		1 会議室等使用料 2 駐車場使用料 (一般、大型駐車場は無料) 3 売店等使用料 4 常設展示室入館料																																				
	料金体系		★h25.12.12 議決 (料金改定の議決:施行日 h26.4.1 施行) 1 会議室等使用料 (1)歴史の交流館 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>午前</th> <th>午後</th> <th>全日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特別展示室</td> <td>3,390 円</td> <td>4,520 円</td> <td>7,910 円</td> </tr> <tr> <td>会議室 1</td> <td>1,230 円</td> <td>1,640 円</td> <td>2,870 円</td> </tr> <tr> <td>会議室 2</td> <td>1,540 円</td> <td>2,050 円</td> <td>3,590 円</td> </tr> <tr> <td>会議室 3</td> <td>2,460 円</td> <td>3,290 円</td> <td>5,750 円</td> </tr> </tbody> </table> (2)海の交流館 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>午前</th> <th>午後</th> <th>全日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民ギャラリー-1</td> <td>1,230 円</td> <td>1,640 円</td> <td>2,870 円</td> </tr> <tr> <td>市民ギャラリー-2</td> <td>1,230 円</td> <td>1,640 円</td> <td>2,870 円</td> </tr> <tr> <td>市民ギャラリー-3</td> <td>920 円</td> <td>1,230 円</td> <td>2,150 円</td> </tr> </tbody> </table> 2 駐車場使用料 無料 売店等使用者駐車場 5,000 円 (1区画1ヶ月) 3 売店等使用料 (1)販売使用 月額 3,000 円/m <sup>2</sup> (2)事務所使用 月額 2,400 円/m <sup>2</sup> 4 常設展示室入館料 一般 500 円 団体(20人以上) 400 円 小中学生 250 円 団体(20人以上) 200 円 5 その他 交流スペース、一般駐車場、デッキの占用 49 円 (1 m <sup>2</sup> 日額)			午前	午後	全日	特別展示室	3,390 円	4,520 円	7,910 円	会議室 1	1,230 円	1,640 円	2,870 円	会議室 2	1,540 円	2,050 円	3,590 円	会議室 3	2,460 円	3,290 円	5,750 円		午前	午後	全日	市民ギャラリー-1	1,230 円	1,640 円	2,870 円	市民ギャラリー-2	1,230 円	1,640 円	2,870 円	市民ギャラリー-3	920 円	1,230 円
	午前	午後	全日																																				
特別展示室	3,390 円	4,520 円	7,910 円																																				
会議室 1	1,230 円	1,640 円	2,870 円																																				
会議室 2	1,540 円	2,050 円	3,590 円																																				
会議室 3	2,460 円	3,290 円	5,750 円																																				
	午前	午後	全日																																				
市民ギャラリー-1	1,230 円	1,640 円	2,870 円																																				
市民ギャラリー-2	1,230 円	1,640 円	2,870 円																																				
市民ギャラリー-3	920 円	1,230 円	2,150 円																																				

平成 27 年度

施設名 (愛称名) 下田市外ヶ岡交流拠点施設  
(道の駅 「開国下田みなと」)

番号 15

		減免内容	<p>★h18.10.3 議決 (料金改定の議決:施行日 h19.4.1 施行)</p> <p>★h18. 6. 28 議決 (相互利用:河津町・h18. 9. 1 施行)</p> <p>(使用料の減免)</p> <p><b>第 9 条</b> 市長は、特に必要があると認めるときは、別表 1 に定める会議室等使用料及び売店等使用料(売店使用料は除く。)を減免することができる。</p> <p>2 前項に規定する使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 市、南伊豆町若しくは河津町の主催で使用するとき、又は国の機関若しくは地方公共団体が市と共催で使用するとき。 全額免除</p> <p>(2) 市内、南伊豆町内若しくは河津町内(以下「市内等という。」の保育所、幼稚園又は小・中学校(以下「学校等」という。)の主催で、園児、児童又は生徒(以下「生徒等」という。)の教育のために使用するとき。 全額免除</p> <p>(3) 公立小・中学校(市内等公立小・中学校を除く。)又は公立高等学校の主催で、その目的が教育のために使用するとき。 5 割の減額</p> <p>(4) 国の機関若しくは地方公共団体又は公共団体の主催で、その目的が公益のために使用するとき。 3 割の減額</p> <p>(5) 全各号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。 3 割の減額</p> <p>(入館料の減免)</p> <p><b>第 1 0 条</b> 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。</p> <p>2 前項に規定する入館料の減免は、次に掲げるとおりとする。</p> <p>(1) 市内等の学校等の主催で、生徒等及びその引率者が、生徒等の教育のために入館するとき。 全額免除</p> <p>(2) 公立小・中学校(市内等の公立小・中学校を除く)又は公立高等学校の主催で、児童又は生徒及びその引率者が、児童又は生徒の教育のために入館するとき。 5 割の減額</p> <p>(3) 前 2 号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。 5 割以下の減額</p>			
			利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
			施設運営方法	<input type="checkbox"/> 直接運営		
				<input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度	→	指定管理者 (一社) 下田市観光協会
<input type="checkbox"/> 一部委託	→	委託内容				
直接従事職員	指定管理者数 8 名(臨時職員 1 4 名)					
9 市内の類似施設	下田市所有	なし				
	民間所有	下田開国博物館 相違点:幕末時の米国・ロシアとの開国関係の資料を中心とした資料館。開国下田みなとは、下田の美しい自然、歴史を映像や模型で紹介している。				
10 取得費等の情報 (単位:円)	取得費及び財源内訳(千円)		平成 25 年度末残高(千円)		(備考) 事業費は平成 9 年度～平成 13 年度のリープロ分を対象  減価償却の方法 10 年経過 ・ 定額法 ・ 残存価格 1 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 建物 50 年 ・ h12.8～h62.7	
	土地取得費	198,215	土地残高			
	建物取得費	2,560,950	建物減価償却後残高	1,085,727		
	建築本体	1,501,500	鉄骨鉄筋事務所 50 年	1,061,060		
		展示設備	169,000	映像関係 5 年		0
			230,000	その他展示物 15 年		7,360
	電気設備	231,000	15 年	7,392		
	機械設備	309,750	15 年	9,915		
	実施設計・監理	119,700				
	財源内訳					
	国・県支出金	289,400				
市債	2,799,100	市債残高	29,850			
一般財源	21,710					
寄附金等						
物品(*万円以上)		物品減価償却後残高				



平成 27 年度

施設名（愛称名） 下田市外ヶ岡交流拠点施設  
(道の駅 「開国下田みなと」)

番号 15

		区 分	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算
11 年間経費 等推移 (単位：円)	収入	施設使用料	0	0	0	0
		展示室入館料	0	0	0	0
		駐車場使用料	0	0	0	0
		一時使用料	82,180	106,750	107,158	107,000
		その他収入	0	0	0	0
	収入合計		158,457	82,180	107,158	107,000
	支出	2 節 給料	0	0	0	0
		3 節 職員手当等	0	0	0	0
		4 節 共済費	0	0	0	0
		7 節 賃金	0	0	0	0
		9 節 旅費	0	0	0	0
		11 節 需用費	3,249,750	0	14,944,608	3,300,000
		12 節 役務費	86,154	86,502	88,972	119,000
		13 節 委託料	18,350,000	17,896,465	18,204,935	18,099,000
		14 節 使用料及び 賃借料	6,075	6,075	6,075	7,000
		15 節 工事請負費	1,076,250	7,297,500	0	8,000,000
		18 節 備品購入費	0	0	0	0
		19 節 負担金補助 及び交付金	0	0	3,000	20,000
		27 節 公課費	0	0	0	0
		支出合計		22,768,229	25,286,542	33,247,590
減価償却費		80,899,500	80,899,500	80,899,500	54,697,500	
市債利子		7,323,285	4,412,083	1,948,801	337,508	
職員人件費						
下田市負担年間総経費		110,991,014	110,598,125	116,095,891	84,580,008	
備考						
12 施設利用状 況等の推移	利用者数	利用年度	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算
		常設展示室	5,446 人	5,022 人	4,412 人	9,000 人
		特別展示室	10,485 人	14,172 人	10,428 人	15,000 人
		市民ギャラリー	3,057 人	5,206 人	3,293 人	30,000 人
		会議室	12,217 人	11,181 人	13,115 人	12,000 人
		その他	394,326 人	379,346 人	414,208 人	400,000 人
	計		425,531 人	414,927 人	445,456 人	466,000 人
	参考：利用単位 当たり市負担額		258.16 円/人	266.55 円/人	260.62 円/人	181.50 円/人
	算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費」÷利用者数					
	休館日	年中無休				
使用時間	午前 9 時から午後 5 時まで					

平成 27 年度

施設名（愛称名）

下田市外ヶ岡交流拠点施設  
(道の駅 「開国下田みなと」)

番号

15

(参考資料)

株式会社アドミンスター下田（外ヶ岡交流拠点施設）

区 分		H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算
収入	施設使用料	2,671,900	3,657,650	2,483,700	2,500,000
	展示室入館料	1,926,050	1,766,820	1,596,880	1,800,000
	駐車場使用料	2,880,000	2,880,000	2,960,640	2,960,000
	一時使用料	14,608,060	14,808,760	14,955,140	15,000,000
	雑入	135,800	131,400	2,321,572	130,000
	指定管理事業収入 計	22,221,810	23,244,630	22,227,932	22,390,000
	指定管理料（消費税込）	18,053,535	17,600,000	17,900,000	17,800,000
	自主事業収入	22,202,128	25,257,277	25,308,300	25,439,000
	委託事業収入	-	4,676,700	8,391,112	0
収 入 合 計		62,477,473	70,778,607	73,827,344	65,629,000
支出	人件費 （賞与、法定福利等含む）	18,558,090	18,492,353	18,749,825	19,690,000
	事務管理費 （光熱水費、修繕費等）	16,322,474	18,996,589	20,482,306	16,920,000
	業務委託料 （警備、清掃委託等）	53,742,444	5,229,380	5,563,780	6,662,000
	使用料 （複写機、用具等）	409,719	415,199	389,886	429,000
	負担金	172,212	172,212	183,750	0
	仕入（宝くじ、グッズ）	16,979,774	19,670,089	19,409,021	19,530,000
	行政財産一時使用料 ※自主事業支出	20,040	45,240	46,730	48,000
	水道光熱費※自主事業支出	397,830	442,681	486,476	450,000
	消耗品※自主事業支出	249,804	163,888	137,647	100,000
	人件費※自主事業支出	1,590,658	1,584,000	1,584,000	0
	開発費※自主事業支出	0	0	0	0
	イベント費※自主事業支出	0	0	0	0
	租税公課※自主事業支出	0	0	0	0
	予備費※自主事業支出	0	0	0	0
	修繕費※自主事業支出	149,520	2,580	0	50,000
	使用料※自主事業支出	1,625,548	1,659,724	1,516,879	1,750,000
	その他雑費※自主事業支出	20,000	50,970	347,708	0
	人件費※委託事業支出	-	3,109,171	6,072,939	-
	消耗品費※委託事業支出	-	314,312	569,393	-
	使用料※委託事業支出	-	176,925	182,791	-
	旅費※委託事業支出	-	65,480	25,250	-
	研修講師委託費 ※委託事業支出	-	389,220	382,124	-
	通信運搬費※委託事業支出	-	49,745	62,852	-
	教育費※委託事業支出	-	88,050	38,570	-
	車両維持費※委託事業支出	-	53,397	16,041	-
	その他雑費※委託事業支出	-	0	10,750	-
	支 出 合 計		61,868,113	71,171,250	76,258,718
(収入－支出)		609,360	▲392,598	▲2,431,374	0

株式会社アドミンスター下田 決算 (単位：円)

※ 平成 19 年から指定管理者による管理となる。