

平成 29 年度

# 施設評価調書

施設の名称……市民スポーツセンター

所管担当課……教育委員会生涯学習課

平成 29 年 7 月

平成 29 年度

施設名（愛称名） 下田市民スポーツセンター

番号 24

## 設置目的の達成度

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

設 置 目 的	市民の健康増進と体育の向上及びレクリエーションの振興を図るため					
運 営 事 業 名	H27 年値	H28 年目標値	H28 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
施設利用者数	65,154 人	81,586 人	62,397 人	95.77%	76.48%	C
	設置目的に対する総合評価					C
目 的 達 成 度 の 評 価 基 準	会議室 1、会議室 2、創作実習室、視聴覚室、体育館、陶芸窯の合計利用者数を評価基準とし、前年度の目標値（実績値が目標値を上回った場合は実績値）を目標値に設定。 A→100%以上 B→80%～99% C→60～79% D→40～59% E→40%未満					

### 2 現状分析(Check)

運 営 事 業 の 意 義 と 現 状	当施設は、体育館・視聴覚室・会議室・創作実習室、陶芸窯を持つ多目的施設で、スポーツと文化活動等により年間 6 万人以上の利用があり、市民の健康増進と体育の向上及びレクリエーションの振興に大きく寄与している。 平成 28 年 11 月より陶芸窯の運用を開始し、文化施設も持つ多目的施設となった。
上 記 の 原 因	平成 18 年度から指定管理者として施設の管理運営に携わってきた、下田市振興公社による合宿誘致、自主事業の拡充など運営努力の結果、年間 6 万人以上の利用者数である。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	指定管理者のこれまでのノウハウを生かし、合宿誘致、自主事業の拡充などの他、隣接の子育て支援センター、認定こども園、下田中学校との連携による施設活用など更なる一層の運営努力を期待する。		
H29 年度運営事業と目標値	運 営 事 業 名	H29 年度目標値	備 考
	施設利用者数	81,893 人	前年度目標値及び陶芸窯前年度実績（年間推測） 81,586 + (128/5*12) ÷ 81,893 人

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価（上段＝目標値、下段＝実績値）

運 営 事 業 名	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
総合評価	B	B	B	C
施設利用者数	81,586 人	81,586 人	81,586 人	81,586 人
	80,826 人	71,648 人	67,879 人	65,154 人

平成 29 年度	施設名 (愛称名)	下田市民スポーツセンター	番号	24
----------	-----------	--------------	----	----

## 効 率 性

### 1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H27 年度値	H28 年目標値	H28 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	65,154 人	81,586 人	62,397 人	95.77%	76.48%
	B 下田市 年間経費	26,519,995	19,064,000	28,065,750	105.83%	67.93%
	B/A	407.04	233.67	449.79	110.50%	51.95%
②光熱水費		2,091,588	2,579,000	1,679,057	80.28%	153.60%
③消耗品費		750,752	785,000	1,016,661	135.42%	77.21%
効率性指標の考え方等		A総利用者数=会議室1、会議室2、創作実習室、視聴覚室、体育館、陶芸窯の合計利用者数。目標値は前年度の目標値(実績値が目標値を上回った場合は実績値)。B年間経費=施設の概要、(11)年間経費等推移の支出合計。目標値は当初予算額。②③については、参考として指定管理者事業予算書・決算書の数値(管理運営費、文自主事業費の合計値)を転載。				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	指定管理者により、経費削減の取り組みが継続して行われているが、貸館事業が主体を占めるため、過度の節減は難しい状況。
----------------	---

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	光熱水費の軽減に向け、施設利用者へ節水・節電の呼びかけ等の対応を行う。施設の特性を活かした運営により、利用者数の増加を図る。		
H29 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	261.83	年間経費 H29 年度予算 (21,442,000 円) ÷ 利用者数目標値 (81,893 人)
	②光熱水費 (参考)	2,842,000	指定管理者予算 (施設管理事業+自主事業)
	③消耗品費 (参考)	821,000	指定管理者予算 (施設管理事業+自主事業)

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	81,586 人	81,586 人	81,586 人	81,586 人
	A実績値	80,826 人	71,648 人	67,879 人	65,154 人
	B実績値	14,295,052	18,140,224	17,816,570	26,519,995
	B/A	176.86	253.19	262.48	407.04
	対前年比	101.14%	88.64%	94.74%	95.99%
	目標達成率	99.07%	87.82%	83.20%	79.86%
②光熱水費	目標値	2,589,000	2,534,000	2,610,000	2,610,000
	実績値	2,246,346	2,614,000	2,461,000	2,091,588
	対前年比	110.35%	116.37%	94.15%	84.99%
	目標達成率	115.25%	96.94%	106.05%	124.79%
③消耗品費	目標値	664,000	662,000	680,000	680,000
	実績値	461,369	705,043	687,850	750,752
	対前年比	73.01%	152.82%	97.56%	109.14%
	目標達成率	143.92%	93.89%	98.86%	90.58%

平成 29 年度
----------

施設名（愛称名）	下田市民スポーツセンター
----------	--------------

番号	24
----	----

#### 4 その他の指標

	区 分	説 明	単 位	H26 年度	H27 年度	H28 年度
受益者負担 の適正性	①使用料原価	1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価	円	3.9 円	4.1 円	7.2 円
	②稼働割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	479%	490%	550%
	③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間 適正使用料	① ②	円	18.68 円	20.11 円	39.60 円
	④ 現行 1 m <sup>2</sup> 1 時間使用料 の平均	体育館、会議室、視聴覚室、創作実習室、陶芸窯の平均値	円	5.31 円	5.31 円	13.71 円
	⑤適正化計画	平成 18 年度 10 月 4 日条例の一部改正により減免規定の見直しと使用料を改定。 平成 20 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日までの使用について改定後料金を適用。 平成 25 年度 12 月 12 日条例の一部改正により使用料を改定。 平成 26 年 4 月 1 日以降の使用について改定後の料金を適用。 平成 28 年 11 月 1 日以降の使用について陶芸窯の料金を制定。				

【指定管理者制度を導入施設のため、参考地として指定管理者の決算値をもとに算出】

① 1 m<sup>2</sup> 1 時間あたりの原価 = (人件費 + 物件費) ÷ 総面積 ÷ 年間使用可能時間

H28 年度 : 21,973,195 円 (管理運営費計) ÷ 830.29 m<sup>2</sup> (貸出面積) ÷ 3,660h (年間使用可能時間) ≒ 7.2 円

② 年間経費を年間収入で賄えない比率 = 年間経費 ÷ 年間使用料収入

H28 年度 : 21,973,195 円 (管理運営費計) ÷ 3,991,500 円 (年間使用料収入) ≒ 5.504 (550%)

③ 1 m<sup>2</sup> 1 時間適正使用料 = 1 m<sup>2</sup>あたりの原価 (①) × 年間経費を年間収入で賄えない比率 (②)

H28 年度 : 7.2 円 × 550% = 39.6 円

運営に掛かる 税負担 (市民負担)	年度		H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度(予算)
	人口 (4 月 1 日 : 人)		23,864	23,444	22,938	22,477
	人口 1 人あたり (円/人)	運営経費 (収入除く)	751	1,131	1,224	954
年間総経費		828	1,210	1,303	1,036	

※人口 1 人あたりの運営経費 : 施設の概要「11 年間経費等推移」支出合計 ÷ 人口

※人口 1 人あたりの年間総経費 : 施設の概要「11 年間経費等推移」下田市負担年間総経費 ÷ 人口

(小数点以下四捨五入とする)

## 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	H28 年度調査数	78 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	H26 年度回答数	H27 年度回答数	H28 年度回答数	
施設の利用案内	1 わかりやすい	1 = 9	1 = 21	1 = 74	
	2 わかりにくい	2 = 2 無回答 = 1	2 = 1 無回答 = 0	2 = 4 無回答 = 0	
予約受付	1 スムーズにできた	1 = 11	1 = 20	1 = 75	
	2 時間がかかった	2 = 0 無回答 = 1	2 = 2 無回答 = 0	2 = 3 無回答 = 0	
納付等受付手続き	1 すぐにできた	1 = 12	1 = 22	1 = 77	
	2 時間がかかった	2 = 0 無回答 = 0	2 = 0 無回答 = 0	2 = 0 無回答 = 1	
係員の接客態度	1 良い	1 = 11	1 = 19	1 = 75	
	2 普通	2 = 0	2 = 1	2 = 2	
	3 悪い	無回答 = 1	無回答 = 2	無回答 = 1	
係員の案内	1 適切だった	1 = 3	1 = 11	1 = 50	
	2 普通	2 = 8	2 = 9	2 = 23	
	3 悪い	3 = 0 無回答 = 1	3 = 2 無回答 = 0	3 = 2 無回答 = 3	
料金について	1 高い	1 = 2	1 = 3	1 = 22	
	2 普通	2 = 8	2 = 14	2 = 44	
	3 安い	3 = 2 無回答 = 0	3 = 4 無回答 = 1	3 = 12 無回答 = 0	
清掃について	1 清潔	1 = 10	1 = 18	1 = 68	
	2 普通	2 = 2	2 = 3	2 = 8	
	3 不潔	3 = 0 無回答 = 0	3 = 0 無回答 = 1	3 = 2 無回答 = 0	
利用上の安全について	1 安全にできた	1 = 12	1 = 21	1 = 75	
	2 安全にできなかった	2 = 0 無回答 = 0	2 = 0 無回答 = 1	2 = 1 無回答 = 2	
トイレトペーパー、石鹼消毒用品について	1 充分	1 = 3	1 = 10	1 = 28	
	2 普通	2 = 8	2 = 9	2 = 37	
	3 不足	3 = 0 無回答 = 1	3 = 1 無回答 = 2	3 = 5 無回答 = 8	
備品の整理整頓について	1 良い	1 = 2	1 = 5	1 = 21	
	2 普通	2 = 9	2 = 14	2 = 49	
	3 悪い	3 = 1 無回答 = 0	3 = 1 無回答 = 2	3 = 3 無回答 = 5	
案内表示について	1 わかりやすい	1 = 10	1 = 19	1 = 66	
	2 わかりにくい	2 = 1 無回答 = 1	2 = 2 無回答 = 1	2 = 10 無回答 = 2	
外観、植栽などについて	1 良い	1 = 0	1 = 3	1 = 3	
	2 普通	2 = 11	2 = 19	2 = 72	
	3 悪い	3 = 1 無回答 = 0	3 = 0 無回答 = 0	3 = 3 無回答 = 0	
改善したほうが良い場所	1 ない	1 = 9	1 = 16	1 = 69	
	2 ある	2 = 3 無回答 = 0	2 = 5 無回答 = 1	2 = 7 無回答 = 2	
自主事業について (エアロビクス・バトミントン・幼児体操・バレー)	1 知っていた	1 = 6	1 = 14	1 = 68	
	2 知らなかった	2 = 6 無回答 = 0	2 = 8 無回答 = 0	2 = 9 無回答 = 1	
自主事業の案内時期	1 適切	1 = 4	1 = 8	1 = 59	
	2 遅い	2 = 2 無回答 = 6	2 = 6 無回答 = 8	2 = 9 無回答 = 10	

平成 29 年度	施設名 (愛称名)	下田市民スポーツセンター	番号	24
----------	-----------	--------------	----	----

自主事業への参加経験	1 ある 2 ない	1 = 8 2 = 4 無回答 = 0	1 = 1 4 2 = 8 無回答 = 0	1 = 6 2 2 = 1 5 無回答 = 1
自主事業の感想	1 満足 2 普通 3 不満足	1 = 6 2 = 2 3 = 0 無回答 = 4	1 = 1 1 2 = 3 3 = 0 無回答 = 8	1 = 5 5 2 = 7 3 = 0 無回答 = 1 6
<p>※今年度寄せられたクレーム          県の防災棟建設に係る騒音苦情が多かった。          駐車場がいっぱいで停める場所に困った。          陶芸窯の料金が高い。          (従来の高齢者生きがいプラザでは高齢者及び障害者に減免規定 (4,110⇒2,050) があったため)</p>				
<p>2 自主事業に関するアンケート</p> <p>幼児体操：こどもが楽しみにしている。他の時期でも開催してほしい。特定の部分強化もやってほしい。          バトミントン：楽しみにしています。コートを増やしてほしい。いい運動になる。          バレー：コートが2面以上欲しい。コート外が広くていい。</p>				
<p>3 調査結果から読み取れること</p> <p>施設の運営自体では大きな不満があるわけではないが、県の防災棟建設に係る騒音苦情が多かった。          特に重機を使用した時の視聴覚室での音楽的なイベントでは苦情が多かった。          工事車両が増えたが、警備員が配置されているため、工事に伴う駐車場の苦情はなかった。          陶芸窯は利用者のほとんどが高齢者生きがいプラザでは減免対象者であったため、料金が安いという感覚がある。</p>				
<p>4 次年度以降への改善点</p> <p>県の防災棟建設に係る工事が終了することで苦情は解消されるため、根本的に問題があるわけではないと考えられる。          陶芸窯の料金については電気代からの算出なので、妥当性はあると考えている。</p>				

## 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)
	空調機 (ロビー、視聴覚室)	3,240,000		H28 年度済
	空調機 (会議室①、②)	2,000,000	平成 30 年度	
	じゅうたん張替	953,000	平成 30 年度	
	ロールカーテン改修	400,000	平成 30 年度	
	アリーナライン引き	1,000,000	平成 31 年度	
	屋根改修	3,086,000	平成 32 年度	
	アリーナ LED 化	15,000,000	平成 32 年度	
<p>※今後想定される維持管理事項</p> <p>施設の老朽化による修繕費の支出増加が予想される。また、更なる施設活用と市民サービス向上を図るためには設備の充実も課題となり、相応の予算対応が必要となる。</p>				

**管理運営上のその他評価項目**

<p>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</p>	<p>運動、音楽、工作、会議などに加え平成 28 年 11 月から陶芸も増え、幅広い活動が可能な多目的施設は近隣に無く、市民の健康増進と体力の向上及び文化活動やレクリエーション振興のために下田市にとって必要不可欠な社会教育拠点施設である。また、利用者の多さから廃止・休止は考えにくい。</p>
<p>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</p>	<p>平成 18 年度から指定管理者制度が導入され施設の企画運営及び施設維持管理等全般に指定管理者が携わる形態となっている。 指定管理者の運営ノウハウが発揮され、堅実な経費節減と、高い利用率につながっていることから現行体制の継続が最適と判断する。 また、大規模災害時には市災害対策本部としての位置づけもあり、他施設には無い特殊性もあり、行政関与が妥当である。</p>
<p>施設の管理運営と経費の妥当性</p>	<p>市民の体育向上、レクリエーション振興、文化活動に対する公費負担としては、その利用率の高さから妥当と思われる</p>
<p>施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性</p>	<p>受益者負担の適正化を図るため、平成 18 年 10 月に条例の一部改正により減免規定の見直しと利用料を改定。 平成 20 年 4 月 1 日以後使用分について適用。 平成 25 年度 12 月 12 日条例の一部改正により使用料を改定。 平成 26 年 4 月 1 日以降の使用について改定後の料金を適用。 平成 28 年 11 月 1 日以降の使用について陶芸窯の料金を制定。</p>
<p>その他の管理運営上の課題</p>	<p>施設の老朽化等による修繕の対応が課題。</p>
<p>【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等</p>	<p>同規模で同種の施設は無い。</p>

**平成 28 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
下田市民スポーツセンター管理運営事業	市民スポーツセンターの管理運営	利用者数の増加

平成 29 年度

施設名 (愛称名) 下田市民スポーツセンター

番号 24

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市民スポーツセンター		2 担当課 担当係	生涯学習課 社会教育係					
3 所在地	下田市敷根 7 6 1 番地		4 設置年月	平成 6 年 9 月開設					
5 総合計画の位置付け	II 人が輝くまちづくり		1 自ら学ぶ人づくり		3 スポーツ				
	基本目標		市民がいつでも気軽にスポーツを楽しむことができるまちを目指します。						
	基本目標を実現するための施策		項目 施設の有効活用 スポーツの振興		内容 施設改修・整備 各種教室などの開催				
6 設置目的	市民の健康増進と体育の向上及び文化活動、レクリエーションの振興を図る								
7 設置根拠	下田市民スポーツセンター条例								
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 6,398.63 m <sup>2</sup> 建築面積 建築面積：1,262.78 m <sup>2</sup> 床面積：1,235.06 m <sup>2</sup> 建築構造 RC 造・陸屋根・ルーフィング葺・平家建・鉄骨造							
		体育館・第 1 会議室・第 2 会議室 視聴覚室・創作実習室・陶芸窯			平成 16 年 2 月 24 日取得：2,942,625 円 平成 28 年 10 月 31 日取得：4,375,080 円				
	実施事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域スポーツ振興拠点として、各種教室の企画、実施。</li> <li>・各種大会、教室における会場の貸出及び合宿利用者の誘致、スポーツ知識、スポーツ技術の提供。</li> </ul>							
	料金体系	料金区分							
		使用区分	使用時間	午前	午後	夜間	午前午後	午後夜間	全日
				9:00 ～ 12:00	13:00 ～ 17:00	18:00 ～ 21:00	9:00 ～ 17:00	13:00 ～ 21:00	9:00 ～ 21:00
		体育館	市内	2,460	3,290	3,290	5,750	6,580	9,040
			市外	2,670	3,600	3,600	6,270	7,200	9,870
		第 1 会議室	市内	1,540	2,050	2,050	3,590	4,100	5,640
			市外	1,640	2,260	2,260	3,900	4,520	6,160
第 2 会議室		市内	920	1,230	1,230	2,150	2,460	3,380	
		市外	1,020	1,440	1,440	2,460	2,880	3,900	
視聴覚室		市内	1,540	2,050	2,050	3,590	4,100	5,640	
	市外	1,640	2,260	2,260	3,900	4,520	6,160		
創作実習室	市内	1,540	2,050	2,050	3,590	4,100	5,640		
	市外	1,640	2,260	2,260	3,900	4,520	6,160		
陶芸窯	素焼き	1 回 3,000 円 (温度保持時間 30 分未満)							
	本焼き	1 回 7,000 円 (温度保持時間 30 分未満)							
減免内容	<p><b>第 9 条</b> 市長は、特に必要があると認めるときは、別表に定める使用料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港教団が市と共催で使用するとき。 全額免除</p> <p>(2) 市内、南伊豆町内又は河津町内 (以下「市内等」という。) の保育所、幼稚園又は小・中学校の主催で、園児、児童、又は生徒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 (市内等の公立小・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的団体の主催で、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) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 3 割の減額</p>								
利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無								

平成 29 年度

施設名（愛称名） 下田市民スポーツセンター

番号 24

	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	(公財) 下田市振興公社			
		<input type="checkbox"/> 一部委託 →	委託内容				
	直接従事職員	下田市職員数 委託団体職員数 指定管理者 (公財) 下田市振興公社 1 人、臨時 1 人、パート 3 人					
9 市内の類似施設	下田市所有	学校体育施設、市内他施設会議室					
	民間所有	なし					
10 取得費等の情報 (単位：円)	取得費及び財源内訳		平成 28 年度末残高		(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 開始翌年から ・ 残存価格 1 円 ・ 耐用年数 47 年 (H6.9～H53.8) 取得価格 2,942,625 円 (H16.2.24)		
	土地取得費	17,700,000	土地残高				
	建物取得費	416,017,000	建物減価償却後残高	43,323,970			
	建設費用	411,588,000	減価償却算定 A：建築時（一般財源分） 74,578,450 円 ÷ 47 年 = 1,586,775 円 B：取得時（取得価格分） 2,942,625 円 ÷ 37 年 = 79,530 円 C：年間償却額 A + B = 1,666,305 円 D：減価償却残高 (74,578,450 円 + 2,942,625 円) - ((A × 17 年) + (B × 7 年))				
	設計費用	2,667,700					
	監理費用	1,761,300					
	財源内訳	416,017,000					
	国・県支出金	10,000,000					
	市債	0					
	一般財源	74,578,450					
負担金	331,438,550						
物品（全般）	15,662,869	物品減価償却後残高					
11 年間経費等推移 (単位：円)	区 分		H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度予算	
	収入	12 節 使用料	7,560	7,560	7,560	7,000	
		20 節 雑入	102,238	497,981	369,954	—	
	収入合計		109,798	505,541	377,514	7,000	
	支出	11 節 需用費	0	0	3,240,000	0	
		12 節 役務費	66,718	70,195	99,670	76,000	
		13 節 委託料	指定管理料	17,301,000	17,394,000	20,351,000	21,366,000
			その他委託料	0	0	1,200,000	0
			15 節 工事請負費	0	9,055,800	2,675,160	0
		18 節 備品購入費	0	0	1,699,920	0	
		19 節 負担金補助及び交付金	558,650	0	0	0	
	支出合計		17,926,368	26,519,995	28,065,750	21,442,000	
	減価償却費		1,666,305	1,666,305	1,666,305	1,666,305	
	市債利子		0	0	0	0	
	職員人件費		172,449	173,557	164,786	171,555	
下田市負担年間総経費		19,765,122	28,359,857	29,896,841	23,279,860		
備考							
12 施設利用状況等の推移	利用状況	利用年度	H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度予算	
		利用者数	市内	60,179 人	58,173 人	56,306 人	81,586 人
			市外	7,700 人	6,981 人	5,963 人	
			陶芸窯	—	—	128 人	307 人
			合計	67,879 人	65,154 人	62,397 人	81,893 人
	参考：利用単位当たり市負担額	291.18 円/人	435.27 円/人	479.14 円/人	284.27 円/人		
休館日	月曜日（祝日の場合その翌日）、年末年始(12/29～1/3)						
使用時間	午前 9 時から午後 9 時まで						

平成 29 年度

施設名 (愛称名)

下田市民スポーツセンター

番号

24

(参考資料)

区 分		H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度予算	
収入	利用料金収入	4,090,300	3,994,070	3,991,500	4,157,000	
	指定管理料	17,198,762	※17,024,046	※18,722,035	21,320,000	
	自主事業収入	1,003,165	1,034,579	936,363	970,000	
	受託事業収入	0	0	0	0	
	収入 計	22,292,227	22,052,695	23,649,898	26,447,000	
(公財) 下田市振興公社決算	管理運営費	役員報酬	0	102,000	102,000	0
		給料手当	6,712,870	6,730,460	6,844,585	6,839,000
		賃金	5,048,541	3,938,744	5,743,690	7,291,000
		法定福利	1,420,538	1,408,227	1,730,172	1,846,000
		退職金掛金	336,000	336,000	336,000	336,000
		福利厚生費	39,048	40,511	62,389	52,000
		旅費	14,000	57,150	40,160	28,000
		消耗品費	687,850	680,752	952,055	755,000
		印刷製本費	3,240	6,000	9,677	60,000
		燃料費	88,711	100,000	166,786	177,000
		光熱水料費	2,461,000	1,943,268	1,530,737	2,693,000
		修繕費	365,918	1,354,360	599,178	538,000
		通信運搬費	151,583	133,654	149,880	195,000
		手数料	63,384	15,000	0	21,000
		賃借料	671,506	643,714	749,405	766,000
		保険料	0	27,680	21,353	22,000
		委託料	1,979,448	1,825,728	1,578,768	1,606,000
	被服費	0	49,800	0	0	
	備品購入費	0	0	180,360	0	
	負担金支出	0	0	2,000	4,000	
	租税公課費	979,239	1,014,010	1,174,000	1,284,000	
	小 計	21,022,876	20,407,058	21,973,195	24,513,000	
	自主事業費	諸手当	173,000	141,000	147,000	130,000
		賃金	64,000	26,000	8,484	16,000
		法定福利費	531	519	537	1,000
		報償費	0	0	0	10,000
		旅費交通費	32,750	6,000	0	0
		消耗品費	69,937	70,000	64,606	66,000
		印刷製本費	0	0	6,480	3,000
		燃料費	31,909	32,000	16,825	30,000
		光熱水料費	148,320	148,320	148,320	149,000
		修繕料	0	0	0	0
		賃借料	279,849	334,259	258,409	302,000
保険料		119,260	158,780	161,832	149,000	
広告料		0	0	0	6,000	
被服費		33,000	33,000	33,000	31,000	
負担金支出		11,400	0	0	0	
租税公課費		23,951	28,604	30,299	30,000	
小 計	987,907	978,482	875,792	923,000		
法人管理	967,000	478,725	650,586	1,011,000		
支出 計	21,011,083	21,864,265	23,499,573	26,447,000		

※ H27 : 17,024,046 = (指定管理料) 17,394,000 - (電気料返還金) 369,954

※ H28 : 18,722,035 = (指定管理料) 17,690,000 + 1,461,000 - (電気料返還金) 428,965