

平成 28 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 28 年 7 月

平成 28 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 | H26 年値 | H27 年目標値 | H27 年実績値 | 対前年比 | 目標達成率 | 評価 |
| 施設利用者数 | 67,879 人 | 81,586 人 | 65,154 人 | 95.99% | 79.86% | 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。 |
| 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、隣接の高齢者生きがいプラザ、子育て支援拠点施設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。 | | |
| H28 年度運営事業と目標値 | 運 営 事 業 名 | H28 年度目標値 | 備 考 |
| | 施設利用者数 | 81,586 人 | 前年度の目標値 |
| | | | |
| | | | |

※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 | H23 年度 | H24 年度 | H25 年度 | H26 年度 |
| 総合評価 | B | B | B | B |
| 施設利用者数 | 81,586 人 | 81,586 人 | 81,586 人 | 81,586 人 |
| | 79,912 人 | 80,826 人 | 71,648 人 | 67,879 人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| |
|----------|
| 平成 28 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 | | H26 年度値 | H27 年目標値 | H27 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 | 67,879 人 | 81,586 人 | 65,154 人 | 95.99% | 79.86% |
| | B 年間経費 (除く収入) | 17,592,673 | 17,458,000 | 26,410,197 | 150.12% | 66.10% |
| | B/A | 259.18 | 214.07 | 389.08 | 150.12% | 55.02% |
| ②光熱水費 | | 2,461,000 | 2,461,000 | 1,943,268 | 78.96% | 126.64% |
| ③消耗品費 | | 687,850 | 610,000 | 680,752 | 98.97% | 89.61% |
| 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=市経費の総額（支出額）。目標値は当初予算額。 ②③については、参考数値として指定管理者事業計画書・決算書等の数値を記載。 | | | | |

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。 | | |
| H28 年度効率性 の 目 標 値 | ①利用単位当たり経費 B/A | 217.89 | 年間経費÷利用者数目標値（81,586 人） |
| | ②光熱水費（参考） | 1,943,268 | 前年の実績値 |
| | ③消耗品費（参考） | 610,000 | 前年の目標値 |

※参考 前年度までの効率性指標

| 効率性指標 | | H22 年度 | H24 年度 | H25 年度 | H26 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 | 79,912 人 | 80,826 人 | 71,648 人 | 67,879 人 |
| | B 実績値 | 13,635,50 | 14,295,052 | 18,140,224 | 17,592,673 |
| | B/A | 170.63 | 176.86 | 253.19 | 259.18 |
| | 対前年比 | 100.90% | 101.14% | 88.64% | 94.74% |
| | 目標達成率 | 97.95% | 99.07% | 87.82% | 83.20% |
| ②光熱水費 | 目標値 | 2,084,005 | 2,035,725 | 2,390,000 | 2,614,000 |
| | 実績値 | 2,035,725 | 2,246,346 | 2,614,000 | 2,461,000 |
| | 対前年比 | 89.71% | 110.35% | 116.37% | 94.15% |
| | 目標達成率 | 97.68% | 110.35% | 109.37% | 94.15% |
| ③消耗品費 | 目標値 | 631,918 | 631,918 | 662,000 | 662,000 |
| | 実績値 | 715,166 | 762,414 | 705,043 | 687,850 |
| | 対前年比 | 89.74% | 106.61% | 92.48% | 97.56% |
| | 目標達成率 | 88.36% | 120.65% | 106.50% | 103.90% |

| |
|----------|
| 平成 28 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

| 受益者負担 の適正性 | 区 分 | 説 明 | 単位 | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 |
|---------------|---|---|----|---------|---------|---------|
| | ①使用料原価 | 1 m ² 1 時間当たりの原価 | 円 | 3.9 円 | 3.9 円 | 4.1 円 |
| | ②稼動割原価率 | 年間経費を年間収入で賄えない比率 | % | 498% | 479% | 490% |
| | ③ 1 m ² 1 時間 適正使用料 | ① ② | 円 | 19.42 円 | 18.68 円 | 20.11 円 |
| | ④ 現行 1 m ² 1 時間使用料 の平均 | 体育館、会議室、視聴覚室、創作実習室の平均値 | 円 | 5.182 円 | 5.31 円 | 5.31 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の料金を適用。 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。 | | | | |

| 運営に掛かる 税負担 (市民負担) | 年度 | | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度(予算) |
|-------------------------|------------------|-------------|--------|--------|--------|------------|
| | 人口 (4 月 1 日 : 人) | | 24,230 | 23,864 | 23,444 | 22,938 |
| | 人口 1 人あたり (円/人) | 運営経費 (収入除く) | 748 | 751 | 723 | 775 |
| | | 年間総経費 | 815 | 821 | 816 | 848 |

平成 28 年度

施設名 (愛称名) 下田市民スポーツセンター

番号 24

利用者満足度調査

随時アンケートを取っているが、有効な回答を得られていない。

| | | | | | |
|--|--|---------|---------|-----------|-----|
| 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 | 1 件 |
| ○貸館利用者向け | | | | | |
| 1 調査結果 | | | | | |
| 設問 | 回答種類 | H 年度回答数 | H 年度回答数 | H 年度回答数 | |
| | 1 2 3 | | | | |
| | 1 2 3 | | | | |
| | 1 2 | | | | |
| | 1 2 | | | | |
| | 1 2 | | | | |
| | 1 2 | | | | |
| ※今年度寄せられたクレーム□ | | | | | |
| 2 調査結果から読み取れること | | | | | |
| 施設の現状に対する評価は、おおよそ満足している結果となっている。 備品等を新しくしてほしいとの要望がある。 | | | | | |
| 3 次年度以降への改善点 | | | | | |
| 老朽化がすすんでいる備品は複数あるため、著しいものから購入・修繕等を検討する。 | | | | | |

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 (視聴覚室、ロビー、会議室) | 約 5,000,000 | 平成 30 年度 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ※今後想定される維持管理事項 | | | | |
| 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。 | | | | |

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 | 運動、音楽、工作、会議など、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。 |
| 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 | 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。 |
| 施設の管理運営と経費の妥当性 | 市民の体育向上、レクリエーション振興等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 |
| 施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性 | 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。 |
| その他の管理運営上の課題 | 施設の老朽化等による修繕の対応が課題。 |
| 【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等 | 同規模で同種の施設は無い。 |

平成 27 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 28 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 ㎡ 建築面積 建築面積：1,249.14 ㎡ 床面積：1,221.42 ㎡ 建築構造 RC 造・陸屋根・ルーフィング葺・平家建 | | | | | | |
| | 実施事業の概要 | | <ul style="list-style-type: none"> ・地域スポーツ振興拠点として、各種教室の企画、実施。 ・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。 | | | | | | |
| | 料金区分 | | | | | | | | |
| | 主な料金 | | 使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
| | | | 使用区分 | 9:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 17:00 | 18:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 17:00 | 13:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 21:00 |
| 料金体系 | | 体育館 | 市内 2,460 市外 2,670 | 3,290 3,600 | 3,290 3,600 | 5,750 6,270 | 6,580 7,200 | 9,040 9,870 | |
| | | 第1会議室 | 市内 1,540 市外 1,640 | 2,050 2,260 | 2,050 2,260 | 3,590 3,900 | 4,100 4,520 | 5,640 6,160 | |
| | | 第2会議室 | 市内 920 市外 1,020 | 1,230 1,440 | 1,230 1,440 | 2,150 2,460 | 2,460 2,880 | 3,380 3,900 | |
| | | 視聴覚室 | 市内 1,540 市外 1,640 | 2,050 2,260 | 2,050 2,260 | 3,590 3,900 | 4,100 4,520 | 5,640 6,160 | |
| | | 創作自習室 | 市内 1,540 市外 1,640 | 2,050 2,260 | 2,050 2,260 | 3,590 3,900 | 4,100 4,520 | 5,640 6,160 | |
| | | 減免内容 | <p>第9条 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 | | | | | | |
| 施設運営 | | <input type="checkbox"/> 直接運営 | | | | | | | |

平成 28 年度

施設名（愛称名） 下田市民スポーツセンター

番号 24

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---|--------------|--|------------|------------|
| | 方 法 | <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 26 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 | 44,990,275 | | | |
| | 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 | | H25 年度決算 | H26 年度決算 | H27 年度決算 | H28 年度予算 | |
| | 収入 | 10 節 使用料 | 7,560 | 7,560 | 7,560 | 7,000 | |
| | | 20 節 雑入 | — | 102,238 | 497,981 | — | |
| | 収 入 合 計 | | — | 7,560 | 505,541 | 7,000 | |
| | 支出 | 11 節 需用費 | 1,312,500 | 0 | 0 | 1,300 | |
| | | 12 節 役務費 | 65,724 | 66,718 | 70,195 | 74,000 | |
| | | 13 節 委託料 | 指定管理料 | 16,762,000 | 17,301,000 | 17,394,000 | 17,690,000 |
| | | | その他委託料 | | | | |
| | | | 15 節 工事請負費 | | | | |
| | | 18 節 備品購入費 | | | | | |
| | 19 節 負担金補助及び交付金 | | 558,650 | | | | |
| | 支 出 合 計 | | 18,140,224 | 17,926,368 | 17,464,195 | 17,777,000 | |
| | 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 | | | | | | |
| 下田市負担年間総経費 | | 19,806,529 | 19,592,673 | 19,130,500 | 19,443,305 | | |
| 備考 | | | | | | | |
| 12 施設利用状況等の推移 | 利用状況 | 利用年度 | H25 年度決算 | H26 年度決算 | H27 年度決算 | H28 年度予算 | |
| | | 利用者数 | 市内 | 62,394 人 | 60,179 人 | 58,173 人 | — 人 |
| | | | 市外 | 9,254 人 | 7,700 人 | 7,700 人 | — 人 |
| | | | 合計 | 71,648 人 | 67,879 人 | 65,154 人 | 81,586 人 |
| | 参考：利用単位当たり市負担額 | 276.44 円/人 | 288.64 円/人 | 293.62 円/人 | 238.31 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 | 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 28 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 | | H25 度決算 | H26 決算 | H27 度決算 | H28 度予算 | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 収入 | 利用料金収入 | 3,993,170 | 4,090,300 | 3,994,070 | 4,057,000 | |
| | 指定管理料 | 16,762,000 | 17,198,762 | ※17,024,046 | 17,690,000 | |
| | 自主事業収入 | 895,663 | 1,003,165 | 1,034,579 | 1,041,000 | |
| | 受託事業収入 | | | | | |
| | 収入 計 | 21,650,833 | 22,292,227 | 22,052,695 | 22,788,000 | |
| (公財) 下田市振興公社決算 | 管理運営費 | 役員報酬 | 0 | 0 | 102,000 | 0 |
| | | 給料手当 | 6,159,820 | 6,712,870 | 6,730,460 | 6,707,000 |
| | | 賃金 | 4,765,000 | 5,048,541 | 3,938,744 | 4,983,000 |
| | | 法定福利 | 1,306,074 | 1,420,538 | 1,408,227 | 1,454,000 |
| | | 退職金掛金 | 296,000 | 336,000 | 336,000 | 336,000 |
| | | 福利厚生費 | 32,000 | 39,048 | 40,511 | 36,000 |
| | | 旅費 | 15,350 | 14,000 | 57,150 | 28,000 |
| | | 消耗品費 | 646,598 | 687,850 | 680,752 | 715,000 |
| | | 印刷製本費 | 10,000 | 3,240 | 6,000 | 11,000 |
| | | 燃料費 | 96,112 | 88,711 | 100,000 | 147,000 |
| | | 光熱水料費 | 2,470,000 | 2,461,000 | 1,943,268 | 2,579,000 |
| | | 修繕費 | 300,166 | 365,918 | 1,354,360 | 498,000 |
| | | 通信運搬費 | 142,683 | 151,583 | 133,654 | 165,000 |
| | | 手数料 | 78,910 | 63,384 | 15,000 | 21,000 |
| | | 賃借料 | 550,964 | 671,506 | 643,714 | 684,000 |
| | | 保険料 | 0 | 0 | 27,680 | 28,000 |
| | 委託料 | 1,840,878 | 1,979,448 | 1,825,728 | 1,614,000 | |
| | 被服費 | 0 | 0 | 49,800 | 0 | |
| | 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | |
| | 租税公課費 | 650,000 | 979,239 | 1,014,010 | 1,062,000 | |
| | 小 計 | 19,360,555 | 21,022,876 | 20,407,058 | 21,072,000 | |
| | 自主事業費 | 諸手当 | 166,680 | 173,000 | 141,000 | 147,000 |
| | | 賃金 | 35,000 | 64,000 | 26,000 | 32,000 |
| | | 法定福利費 | 0 | 531 | 519 | 1,000 |
| | | 報償費 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 32,750 | 6,000 | 0 |
| | | 消耗品費 | 58,445 | 69,937 | 70,000 | 70,000 |
| | | 印刷製本費 | 75,950 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | 燃料費 | 0 | 31,909 | 32,000 | 32,000 |
| | | 光熱水料費 | 144,000 | 148,320 | 148,320 | 0 |
| | | 修繕料 | 29,610 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | | 24,460 | 279,849 | 334,259 | 291,000 | |
| 保険料 | | 105,820 | 119,260 | 158,780 | 156,000 | |
| 広告料 | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 被服費 | | 32,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |
| 負担金支出 | | | 11,400 | 0 | 0 | |
| 租税公課費 | | 11,563 | 23,951 | 28,604 | 29,000 | |
| 小 計 | 683,528 | 987,907 | 978,482 | 827,000 | | |
| 法人管理 | 348,000 | 967,000 | 478,725 | 729,000 | | |
| 支出 計 | 18,148,141 | 21,011,083 | 21,864,265 | 22,628,000 | | |

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