

令和2年度

施設評価調書

施設の名称……下田市民文化会館

所管担当課……教育委員会生涯学習課

令和2年7月

令和2年度	施設名(愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	市民文化の向上と福祉の増進に寄与するために設置 ()は映画事業参加者数					
運営事業名	H30実績値	R元目標値	R元実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	20	19	19	95%	100.00%	A
文化事業参加者数	8,660 (2,223)	8,938 (1,800)	8,865 (2,802)	102.4%	99.18%	B
設置目的に対する総合評価						B
目的達成度の評価基準	文化事業の実施回数並びに事業参加者数を評価基準とした。 目標値は年度協定書添付「事業計画書(文化振興事業)」の計画回数・募集人員を記入した。 *H26より映画事業が文化事業に加わった(1事業として換算)。 評価基準:A=100%以上、B=80~99%、C=60~79%、D=40~59%、E=40%以下					

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	大ホールや小ホールなどの施設特性を生かしたコンサート、ファミリー向けの企画やシニア向けの事業、文化団体や生涯学習団体との共催企画等、多彩な事業が実施されている。 文化事業について、令和元年度は前年度と参加者数がほぼ同数だった。(映画事業参加者数は前年度に比べ増加した。) 新型コロナウイルスの感染防止対策による臨時休館による影響がある。
上記の原因	今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為臨時休館と天候不順により3事業中止となったが、平成30年度と参加者数がほぼ同数であった。理由としては、昨年度に比べて映画事業の入場者数が多く好評であった。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	映画事業では昨年度に増して参加者の増加が見られた。文化事業については、昨年度より事業予定件数は、多かったが、臨時休館などにより実施件数は、減少している。新型コロナウイルスの感染防止対策による臨時休館による影響があり評価が難しい。		
R2年度運営事業と目標値	運営事業名	R2年度目標値	備考
	文化事業実施回数	19	(公財)下田市振興公社「事業計画書」
	文化事業参加者数	8,938 (1,800)	(公財)下田市振興公社「事業計画書」

※()は映画事業参加者数

※参考 前年度までの運営事業の実績値と評価 *上欄=目標値、下欄=実績値

運営事業名	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
総合評価	A	A	A	B
文化事業 回数(参加者数)	16 (8,249)	14 (7,092)	21 (9,426)	19 (10,321)
	18 (10,936)	20 (7,950)	21 (10,189)	20 (8,660)

令和2年度

施設名（愛称名）	下田市民文化会館
----------	----------

番号	21
----	----

効 率 性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H30年実績値	R元年目標値	R元年実績値	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	109,414 人	100,000 人	103,381 人	94.49%	103.38%
	B 下田市年間経費	83,067,706 円	100,254,000 円	100,175,543 円	120.60%	100.08%
	B/A	759.21 円	1002.54 円	968.99 円	127.63%	103.46%
②光熱水費		12,235,319 円	16,350,000 円	12,457,063 円	101.81%	131.25%
③消耗品費		2,758,240 円	2,358,000 円	2,345,867 円	85.05%	100.52%
効率性指標の考え方等		A=総利用者数は、実施事業参加者と貸館事業利用者の総計。 * R元年目標値は指定管理者の設定による。 B=下田市年間経費の総額、減価償却費・市職員人件費を除く（11頁支出計②）。 * 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、文化事業費、自主事業費の合計値）を転載。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	光熱水費は前年度比で約1%の微増となったが目標値よりも大きく下回った。臨時休館や施設利用者数が減少している中での、実績であるため、利用者に節減を呼びかけて使用電力量の減少を実施する形としたい。
-------------	--

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	指定管理者には継続して効率性を重視するよう要請し、併せて施設利用者に対しても協力を働きかけたい。		
R2年度効率性の目標値	① 施設利用者数	100,000 人	指定管理者の目標値（H26～）
	② 利用単位当たり経費 B/A	790 円	下田市年間経費予算額（減価償却費、市職員人件費除く）78,954,000 円/利用者数目標値(100,000 人)
	③ 光熱水費（参考）	16,654,000 円	指定管理者の目標値（施設管理費予算額）
	④ 消耗品費（参考）	2,400,000 円	指定管理者の目標値（施設管理費予算額）

【参考】過去の運営事業の実績値 *平成18年度より指定管理者制度導入

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
施設総利用者数	94,579 人	98,270 人	116,872 人	105,808 人	8,237 人

令和2年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	100,000	100,000	100,000	100,000
	A実績値	110,691	92,496	102,917	109,414
	B実績値	85,664,831	84,000,466	83,968,186	83,067,706
	B / A	774	908	816	759
	対前年比	1 : 1.159	1 : 1.173	1 : 0.899	1 : 0.930
	目標達成率	90.34%	87.2%	104.4%	105.4%
②光熱水費（参考）	目標値	16,187,000	16,187,000	16,187,000	16,350,000
	実績値	14,099,275	12,930,091	12,197,912	12,235,319
	対前年比	1 : 0.873	1 : 0.917	1 : 0.943	1 : 1.003
	目標達成率	87.1%	125.2%	132.7%	133.6%
③消耗品費（参考）	目標値	1,543,000	1,543,000	1,543,000	2,208,000
	実績値	1,621,642	1,795,612	2,800,690	2,758,240
	対前年比	1 : 0.761	1 : 1.107	1 : 1.60	1 : 0.985
	目標達成率	95.2%	85.9%	55.1%	80.1%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区分	説明	単位	H29年度	H30年度	R元年度	
	①	使用料原価	1㎡1時間当たりの原価	円	10.0円	10.2円	11.2円
	②	稼働割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	558.6%	632.6%	705.63%
	③	1㎡1時間 適正使用料	① × ②	円	58.86円	64.53円	79.03円
	④	現行1㎡1 時間使用料 の平均	大・小ホール、会議室、 楽屋等の平均値	円	10.20円		
	⑤	適正化計画	大・小ホール、会議室、 楽屋等の見直し				

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

○1㎡1時間当たりの原価＝（人件費＋物件費）÷総面積÷年間使用可能時間

R元年度：69,301,450円（管理運営費）÷1,939.83㎡（貸出面積）÷3,185.5h（年間使用可能時間）＝円≒11.21円

○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

R元年度：69,301,450円（管理運営費）÷9,821,190円（利用料金収入）＝7.0563（705.63%）

○1㎡1時間適正使用料＝1㎡1時間当たりの原価（①）×年間経費を年間収入で賄えない比率（②）

R元年度：11.2円×705.63%＝79.03円

運営に掛か る税負担 （市民負担）	年度		H28年度	H29年度	H30年度	R元年度（予算）
	人口（4月1日：人）		22,938	22,477	21,973	21,492
	人口1人あ たり（円/人）	運営経費	3,662	3,736	3,780	4,665
	年間総経費	5,165	5,269	5,349	6,269	

*人口1人あたりの運営経費：運営経費（11頁 支出計②）/人口 *小数点以下切り上げ

*人口1人あたりの年間総経費：下田市負担年間総経費（11頁⑦）/人口 *小数点以下切り上げ

令和2年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

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	R元年度調査数	93件
-------	--	-------	-------	---------	-----

○貸館利用者向け 1 調査結果

設問	回答種類	R元年度回答
大ホールで開催を希望する催事（複数選択可）	クラシック・オペラ・ジャズ・ロック・J-POP・ミュージカル・ワールドミュージック・演歌・民謡・演劇・歌舞伎・能狂言・寄席	回答数：204（上位5位まで記載） J-pop：37人、ミュージカル：31人、ロック：26人、歌舞伎：24人、ワールドミュージック：14人
チケットについて適切と思われる料金設定（複数選択可）	1,000～2,000円、2,000～3,000円、3,000～4,000円、4,000～5,000円、5,000～6,000円、6,000円以上	回答数：95（3位まで記載） 2,000～3,000円：49人 3,000～4,000円：34人 4,000～5,000円：4人
まいまいギャラリー（無料貸出展示スペース）をご存知ですか	知らない 知っている（利用したことがない） 知っている（利用したことがある）	回答数：93 知らない：66人 知っている（利用したことがない）：0人 知っている（利用したことがある）：27人
文化会館での催事を何で知りましたか	月刊まいまい、宣伝車、新聞、ポスター、看板、テレビ、学校	回答数：228（5位まで記載） 新聞：71人、月間まいまい：67人、テレビ：51人、ポスター：34人、看板：5人
催事情報について	情報をよく目にする 情報がわかりにくい	回答数：93 情報をよく目にする：83人 情報がわかりにくい：10人
HP(ホームページ)について	見たことがある 見たことがない（HPを知らない） 見たことがない（HPは知っている）	回答数：93 見たことがある：68人 見たことがない（HPを知らない）：25人 見たことがない（HPは知っている）：0人
施設を利用するまでの予約申請方法について	わかりにくい 手続きが多すぎる このままでよい 使用したことが無い	回答数：93 このままでよい：86人 手続きが多すぎる：3人 わかりにくい：3人 使用したことが無い：1人
受付係りの対応について	非常によい、よい、普通、悪い、非常に悪い	回答数：93 非常によい：72、よい：12 ふつう：9、悪い：0、非常に悪い：0
従業員の対応について	非常によい、よい、普通、悪い、非常に悪い	回答数：93 非常によい：72、よい：12 ふつう：9、悪い：0、非常に悪い：0

上記利用者アンケートだけでなく、文化振興事業毎のアンケートも実施。

利用者からの声の聴取は、アンケート用紙のほか、利用に際しての打合せや終了後等に指定管理者職員が口頭で意見聴取している。また、項目以外の意見・要望として、毎回カフェでの軽食の販売（H29年度から引続き）があった。

2 調査結果から読み取れること

指定管理者の対応について不満の声は上がっておらず、また情報発信についても、例年通りの情報媒体によって利用者が情報を得ていることが分かる。また、催事のチケット料金については、おおよそ2,000～5,000円の中で推移しており、利用者感覚を反映する一つの指針となっている。

3 次年度以降への改善点

開館から30年が過ぎ、地域における文化ホールの役割も多種多様となっていることから、今後の事業展開を見越した観点での新しいアンケート調査を実施し、事業運営へと活かしていきたい。それにより、新規利用者を獲得するための取組や新規事業計画について考案する材料としていきたい。

令和2年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

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 (単位:千円)	修繕・買換等 予定年度	備考(修繕済年度等)
	キュービクル内高圧機器(LBS,VCS)取替	1,895	令和2年度	2,414
	高圧真空遮断器(VCB)取替	519	〃	
	大ホール吊り天井改修	30,000	令和3年度	76,610
	大ホール搬入扉修繕	7,110	〃	
	小ホール 空調機改修	32,000	〃	
	大ホール照明サステ反切替スイッチ取付修繕	1,300	〃	
	ワイアレスマイク機器取替	2,000	〃	
	駐車場測量実施設計	4,200	〃	
	大ホール舞台制御盤取替工事	20,460	令和4年度	98,060
	駐車場改修工事	77,600	〃	
	小会議室エアコン交換修繕	4,400	令和5年度	106,300
	クーリングタワー及び上水改修修繕	15,700	〃	
	大ホール音響室内機材改修	17,800	〃	
	大ホール舞台照明調光盤取替	68,400	〃	
	吸収式冷温水機交換工事	39,400	令和6年度	43,400
	吸収式冷却水機冷却水ポンプ交換	2,400	〃	
	吸収式冷温水機冷温水ポンプ交換	1,600	〃	
	大ホール舞台吊物交換修繕	121,100	令和7年度	137,100
	小ホール舞台吊物交換修繕	16,000	〃	
			計画事業費合計	461,470

※今後想定される維持管理事項（5カ年分）

建設以来、30年が経過し、多くの設備に老朽化や耐用年数の超過が認められる。
今後、維持管理を継続するうえで、計画的な改修が必要となっている。

令和2年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

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	年間約10万人の利用があり、下田市だけでなく賀茂郡下の文化芸術活動の拠点として定着している施設である。
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	平成18年度より指定管理者制度を導入。 平成20年度より5ヵ年の期間で（公財）下田市振興公社を指定管理者に指定。 平成30年度更新（非公募による選定、指定管理者：（公財）下田市振興公社） 指定管理期間：平成30年4月1日～令和3年3月31日（3年間）
施設の管理運営と経費の妥当性	指定管理者は多彩な事業展開を行い、市民文化会館は多くの市民に親しまれている。しかし、建築後30年が経過し、施設・設備の老朽化への対応が大きな課題となっている。近年は緊急修繕等の改修費用が増額しており、公の施設として利用者の利便性や安全性を確保しながら運営するために、今後、更に高額の改修費を必要としている。
施設の性質や実費経費からみた 受益者負担の妥当性	指定管理者は市条例に準じた利用料設定で運用している。
その他の管理運営上の課題	施設の老朽化への対応。 催し物の開催に対して、舞台・照明・音響を正規職員4人で回している態勢であり、イベントが重なった時など人員がいなかったため対応に苦慮する時がある。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	なし

令和2年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

平成元年度 実施運営事業内容

運営事業名	事業名	実施日	入場者数(人)	次年度に向けての改善事項
文化振興事業	共催事業 Style-3! 『Spissatus』 vol.11 & vol.12 one hour music show	4月6日	131	
	共催事業 第29回黒船祭美術展	5月9日～12日	1,032	
	演奏会 第3回ベートーベン国際ピアノコンクール アジア・第4回下田音楽コンクール 受賞者特別演奏会 前夜祭	6月1日	68	
	演奏会 第3回ベートーベン国際ピアノコンクール アジア・第4回下田音楽コンクール 受賞者特別演奏会	6月2日	250	
	共催事業 第24回下田吹奏楽祭	7月15日	801	
	ファミリー企画 怪人からの脱出	8月10日	40	
	下田市教育委員会生涯学習課共済事業 親子バックステージツアー	8月21日	6	
	市民企画コンサート 小林 道夫サマーアカデミーin 下田 2019	8月22日～25日	480	
	音楽祭 下田音楽祭	8月25日～26日	750	
	小ホール企画 EARTH THE SAKISHIMA meeting LIVE in Shimoda	8月31日	75	
	葵学園共催事業 サクソカルテット Sonora 音の翼コンサート	9月29日	600	
	共催事業 即位の礼奉祝記念式典	10月22日	450	
	小ホール企画 EARTH 山本恭司静岡弾き語りツアー2019	11月20日	52	
	コンクール 第5回下田国際音楽コンクール	12月15日	300	
	小ホール企画 第12回郷土名書画美術展 同時開催 第9回伊豆下田陶と漆展 企画：小川進	1月10～13日	348	
	下田古典芸能を楽しむ会 第31回下田名人会	1月19日	130	
	マイマイカルチャースクール 日本舞踊、ウクレレ、書道	4月～3月	501	
	スタンウェイを弾こう	4月～3月	49	
	映画上映会（11作品）	4月～3月	2,802	
		計	8,865	内、映画 2,802人

令和2年度

施設名（愛称名）	下田市民文化会館
----------	----------

番号	21
----	----

自主 事業 (参考)	イベント支援活動（音響・照明）	30 イベント	—	
	バックステージツアーほか（施設見学、マナー研修）		0	

令和2年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

施設の概要

1 施設名 (愛称名)	下田市民文化会館 (マイマイホール)		2 担当課 担当係	生涯学習課 社会教育係		
3 所在地	下田市4丁目1番2号		4 設置年月	平成元年4月26日		
5 総合計画の 位置付け	Ⅱ人が輝くまちづくり		Ⅰ自ら学ぶ人づくり		芸術文化	
	基本目標		歴史的・文化的資源を保存、継承し、文化芸術活動を推進します			
	基本目標を実現するための施策		項目 文化施設の整備 文化・芸術活動の活性化	内容 文化芸術活動拠点の施設改修 文化事業の実施 文化団体の支援 文化芸術情報の発信		
6 設置目的	市民文化の向上と福祉の増進に寄与する					
7 設置根拠	下田市民文化会館条例					
8 施設の概要	施設の概要	敷地面積 9,836㎡ (総合福祉会館含む) 建築面積 2,958.97㎡ 延床面積 4,749.93㎡ 構造 鉄骨鉄筋コンクリート地下1階、地上4階				
		大ホール・小ホール 会議室・リハーサル室・練習室部門 管理部門 (事務室・館長室・応接室・受付兼宿直室・ロッカー室・ドリンクコーナー) 設備部門 (機械設備・消防設備・衛生設備等) 駐車場				
	実施事業の概要	・ 地域の文化振興拠点として、各種文化芸術イベントの企画・実施及び、文化芸術活動の場を提供。				
	料金体系 (利用料金)	料金区分	大ホール・小ホール、各楽屋、大会議室・小会議室、練習室・リハーサル室、各控室 【指定管理者による利用料金の額の設定について】 本施設は指定管理者制度を導入しており、利用料金の額、及び減免規定は指定管理者が市長の承認を得て定めることとされている。平成25年度において指定管理者は、市条例に定めた使用料金及び減免規定と同額同等の内容で利用料金の収受及び減免利用許可を行っている。			
	主な利用料金	施設名 使用日の曜日	午前 9:00～12:00	午後 13:00～17:00	夜間 18:00～21:30	全日 9:00 ～21:30
		大ホール 平日 土日休日	14,670円 16,760円	25,140円 29,330円	31,430円 36,670円	66,000円 77,530円
		小ホール 平日 土日休日	6,290円 7,330円	8,380円 10,480円	10,480円 11,530円	24,100円 28,290円
		大会議室	4,190円	5,760円	5,760円	15,710円
		小会議室1 2	1,570円	2,100円	2,100円	5,770円
		小会議室3	940円	1,260円	1,260円	3,460円
		令和元年10月1日より上記料金に改正				

令和2年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

		減免内容	市民文化会館条例第7条（使用料の減免） (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 (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 (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 (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 (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 *平成20年4月1日より上記に改正			
			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 (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	委託団体職員数 指定管理者 (公益財団法人 下田市振興公社 職員4名、臨時職員3名、パート職員2名 計9名)				
9 市内の類似施設	下田市所有	なし				
	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		令和元年度末残高		(備考) 減価償却の方法 ・旧定額法 ・開始翌年から(h02~) ・耐用年数41年 ・h01.3竣工 ・残存価格1円 ・建設事業費	
	建設事業費		1,902,888,742	建物減価償却取得価格		
	地質調査費	9,553,000	1,516,934,000円			
	設計競技	2,180,000	建物年間減価償却額=34,131,015円 (※建物減価償却取得価格×0.9×0.025)			
	周辺整備	20,274,000	建物減価償却後残高(41年-30年)			
	用地購入	21,918,797	458,872,535円			
	実施設計料	35,000,000	土地残高			
	工事管理費	20,800,000	建設工事残存価格			
	取得価格 計	1,516,934,000	電気設備残存価格 0円			
	建設工事	903,900,000	機械設備残存価格 0円			
	電気設備工事	131,300,000	衛生設備残存価格 0円			
	機械設備工事	53,469,000	空調設備残存価格 0円			
	合併処理設備工事	31,165,000	特殊部隊設備残存価格 0円			
	空調設備工事	161,500,000	物品減価償却後残高 0円			
	特殊舞台設備工事	235,600,000				
	備品購入費	183,733,000				
	その他委託	766,000				
	その他工事	24,711,000				
	事務費	67,018,945				
財源内訳		1,902,888,742				
国・県支出金	50,000,000					
市債	1,158,000,000	市債残高 0円				
一般財源	133,888,742					
基金繰入	561,000,000					

令和2年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

区 分		H29 年度決算	H30 年度決算	R 元年度決算	R 2 年度予算	
収入	市民文化会館使用料	—	—	—	—	
	収入合計①	—	—	—	—	
支出	需用費	6,491,880	2,716,200	857,480	2,414,000	
	役務費	73,706	73,706	75,403	77,000	
	委託料	71,441,000	74,920,000	77,325,100	76,462,000	
	指定管理料 (含法人管理費)	71,441,000	74,920,000	75,627,000	76,462,000	
	工事請負費	0	0	21,418,600	0	
	備品購入費	5,961,600	5,356,800	498,960	0	
	文化事業補助金	0	0	0	0	
	補償補填及び賠償金	0	1,000	0	1,000	
	償還金利息及び滞り料	0	0	0	0	
	公課費	0	0	0	0	
支出計②		83,968,186	83,067,706	100,175,543	78,954,000	
人件費	正規職員 ③	328,022	343,110	322,444	331,010	
	支出合計 ④=②+③	84,296,208	83,405,406	100,497,987	79,285,010	
減価償却費⑤		34,131,015	34,131,015	34,131,015	34,131,015	
市債利息⑥		0	0	0	0	
下田市負担年間総経費⑦ (⑦=④+⑤+⑥-①)		118,427,223	117,536,421	134,629,002	113,416,025	
備考	職員人件費は、当該施設に関する事務量を勘案し、人件費の総額（社会教育総務費）に 1/20 を乗じた額とした。					
12 施設利用 状況等の推移	利用 者数	利用年度	H29 年度決算	H30 年度決算	R 元年度決算	R 2 年度予算
		市内	— 人	— 人	— 人	— 人
		市外	— 人	— 人	— 人	— 人
	合計	102,917 人	109,414 人	103,381 人	100,000 人	
	参考：利用単位 当たり市負担額	1,151 円/人	1,075 円/人	1,302 円/人	1,135 円/人	
休館日	毎月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日） 12 月 28 日から翌年 1 月 3 日まで					
使用 時間						

令和2年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

【参考】公益財団法人下田市振興公社予算・決算額（下田市民文化会館管理運営費・文化事業費・自主事業費・法人管理費）

区 分		H29 年度決算	H30 年度決算	R 元年度決算	令和2年度予算	
収入	利用料金収入	11,372,350	11,016,080	9,821,190	11,713,000	
	文化事業入場料収入	4,406,917	4,414,243	4,075,563	7,612,000	
	文化事業補填収入	0	0	0	0	
	指定管理料 （含法人管理費）	69,629,356	72,578,269	73,113,250	76,462,000	
	自主事業収入	4,188,695	6,127,892	7,127,665	6,673,000	
	公社補填金	0	1,320,000	0	0	
	収入 計	89,597,318	95,456,484	94,137,668	102,460,000	
* R 元年度指定管理料 73,113,250 円は、予算額 75,627,000 円の内、電気料金削減効果額 2,513,750 円を市に返還したものを差引いた額。						
支出	管理運営費	役員報酬	306,000	204,000	204,000	192,000
		給料手当	17,248,322	20,700,003	22,163,747	22,017,000
		賃金	9,542,053	7,477,186	7,185,762	8,562,000
		法定福利費	4,004,363	4,219,218	4,416,367	4,702,000
		退職金掛金	816,000	950,000	949,380	1,008,000
		福利厚生費	118,804	119,000	132,232	126,000
		報償費	7,553	10,500	0	57,000
		旅費	36280	687,380	247,360	50,000
		消耗品費	2,382,586	1,929,563	1,514,335	1,571,000
		印刷製本費	307,880	237,252	266,460	368,000
		燃料費	91,610	237,359	192,638	127,000
		光熱水料費	12,035,032	12,121,879	12,342,263	16,488,000
		修繕費	3,560,885	3,753,417	3,518,769	2,463,000
		通信運搬費	409,189	364,831	413,240	489,000
		手数料	122,926	152,518	160,996	288,000
		賃借料	688,783	599,167	510,176	739,000
		保険料	243,760	244,770	243,760	305,000
		委託料	11,811,479	12,744,051	12,084,895	12,731,000
		備品購入費	524,340	0	101,200	0
	負担金支出	69,000	312,147	85,940	40,000	
租税公課費	2,607,967	2,621,825	2,567,930	2,322,000		
小 計①	66,934,812	69,686,066	69,301,450	74,645,000		
文化事業費	給料手当	500,000	761,705	500,000	500,000	
	報償費	733,879	933,801	981,869	1,148,000	
	旅費	134,910	346,150	158,060	195,000	
	消耗品費	225,683	646,959	650,340	605,000	
	食糧費	292,462	249,314	258,244	293,000	
	印刷製本費	1,400,139	1,529,579	1,132,701	1,655,000	
	燃料費	31,347	96,000	60,079	96,000	
	通信運搬費	5,832	3,099	7,186	16,000	
	手数料	225,790	223,642	415,725	355,000	
	賃借料	333,190	301,898	410,886	462,000	
	保険料	13,250	4,700	4,700	80,000	
	広告料	1,118,880	923,400	929,220	1,114,000	
	委託料	4,110,998	4,905,072	3,644,784	6,123,000	
	被服費	97,200	117,288	41,668	21,000	
備品購入費	0	0	0	0		

（公財）下田市振興公社

令和2年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

		負担金支出	0	0	0	0
		租税公課費	67,600	81,636	83,000	78,000
		小計②	9,291,160	11,124,243	9,278,462	12,741,000
	自主事業費	給料手当	276,000	455,935	408,000	342,000
		賃金	941,000	956,892	766,444	1,161,000
		法定福利費	2,886	4,904	12,412	5,000
		報償費	200,100	144,795	170,450	177,000
		旅費	14,780	105,690	158,950	125,000
		消耗品費	192,421	181,718	181,192	224,000
		食糧費	42,877	46,538	125,154	76,000
		印刷製本費	4,320	56,080	49,500	7,000
		燃料費	0	10,000	85,191	10,000
		光熱水料費	162,880	113,440	114,800	166,000
		修繕費	20,196	195,507	132,000	196,000
		通信運搬費	4,144	8,807	5,197	22,000
		手数料	8,280	5,832	3,600	11,000
		賃借料	146,818	727,258	588,031	133,000
		保険料	0	7,290	8,160	100,000
		広告料	42,400	10,000	10,000	76,000
		委託料	211,680	291,600	40,000	83,000
		原材料費	359,049	303,215	330,608	373,000
		備品購入費	0	245,700	0	0
		負担金支出	31,000	24,000	31,000	60,000
	租税公課費	79,596	109,467	141,501	310,000	
	小計③	2,740,427	4,004,768	3,362,190	3,657,000	
法人管理		法人管理費④	9,358,071	10,411,000	11,148,000	11,210,000
支出計 ①+②+③+④			88,324,470	95,226,077	93,090,102	102,253,000

* 令和2年度予算は、公益財団法人下田市振興公社「令和2年度収支予算書」に基づき、公益・収益事業の合算値を記載。