

平成 23 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

平成 23 年 7 月

平成 23 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					
運営事業名	H21 年値	H22 年目標値	H22 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	14	10	13	0.928	130%	A
文化事業参加者数	6,025	5,126	6,291	1.044	122%	A
	設置目的に対する総合評価					A
目的達成度の評価基準	施設の利用者総数及び文化事業の実施回数並びに事業参加者数を基準とした。尚、H22 目標値は指定管理者事業計画書の数値を転載した。					

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	文化事業の実施と成果は、設置目的を達成する手法として重視される。 平成 22 年度においては、前年度に比し、実施回数は下回るものの、事業参加者数は増加している。
上記の原因	市民に求められる魅力的な企画の実現には費用を要する。指定管理者制度が導入され、十分な文化事業費が確保できない指定管理者の運営状況を理解し、実績値だけでなく、運営費の両面をもって公平に評価する必要がある。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	指定管理者のより一層の努力を期待したい。		
H23 年度運営事業と目標値	運営事業名	H23 年度目標値	備考
	文化事業実施回数	13	(財) 下田市振興公社「事業計画書」
	文化事業参加者数	5,146	(財) 下田市振興公社「事業計画書」

※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	H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度
総合評価				A
文化事業 回数（参加者数）	16 (7,751)	15 (5,252)	14 (6,025)	13 (6,291)

平成 23 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		H21 年度値	H22 年目標値	H22 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	105,448	113,000	94,579	89.6%	83.6%
	B 下田市年間 経費(除収入)	131,875,000	76,692,000	80,839,000	61.2%	94.8%
	B/A	1,250	678	854	—	—
②光熱水費		14,163,895	14,616,000	14,067,960	99.3%	103.8%
③消耗品費		2,145,700	1,506,000	1,684,743	78.5%	89.3%
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。 B 市経費の総額、減価償却費を除く。目標値は予算額を記載。 ②③については、参考数値として指定管理者事業計画書・決算書の数値を転載。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	施設の特性上、貸館事業が主体を占めるため、過度な節減は難しい状況にある。既に経費節減を目的とした節電、節水等が励行されているが、設備の構造的な問題や老朽化もあり、より高い効率性を目指す場合には設備の大規模な改修工事が必要となる。
----------------	--

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	特に電力については東日本大震災の影響もあり、社会状況を注視しながら節電対策に臨むとともに、政府・電力会社の要請には速やかに対応したい。		
H23 年度効率性 の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	682.22	年間経費（除収入）／利用者数目標値(113,000人)
	②光熱水費（参考）	11,957,766	前年度実績値より 15%削減
	③消耗品費（参考）	1,432,031	前年度実績値より 15%削減

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H18 年度	H19 年度	H20 年度	H21 年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	120,000	113,000	113,000	113,000
	A 実績値	106,476	108,731	103,657	105,448
	B 実績値	68,493,818	65,339,583	97,125,033	131,871,553
	B/A	643	600	936	1,250
	対前年比	1:0.853	1:0.933	1:1.560	1:1.335
	目標達成率	88.7%	96.2%	91.7%	93.3%
②光熱水費（参考）	目標値	14,484,000	14,484,000	14,484,000	14,616,000
	実績値	14,503,149	14,325,237	15,086,000	14,163,895
	対前年比	1:1.044	1:0.987	1:1.053	1:0.938
	目標達成率	99.8%	101.1%	96.0%	103.1%
③消耗品費（参考）	目標値	1,506,000	1,506,000	1,506,000	1,506,000
	実績値	1,624,548	1,595,868	1,526,042	2,145,700
	対前年比	1:0.982	1:0.982	1:0.956	1:1.406
	目標達成率	92.7%	94.3%	98.6%	70.1%

平成 23 年度

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

番号	21
----	----

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H20 年度	H21 年度	H22 年度
	①使用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原価	円	5.8 円	7.1 円	4.9 円
	②稼動割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	630%	751%	480%
	③ 1 m ² 1 時間 適正使用料	① ②	円	36.55 円	53.37 円	23.52 円
	④ 現行 1 m ² 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	8.73		
	⑤適正化計画	大・小ホール、会議室、 楽屋等の見直し	H20.4.1 料金改正			

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度(予算)
	人口（4月1日：人）		25,802	25,549	25,224	24,881
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費（収入除く）	3,764	5,162	3,204	3,098
		年間総経費	5,198	6,610	4,671	4,585

平成 23 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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	調査の方法	アンケート	H22 年度調査数	51 件
○貸館利用者向け					
1 調査結果					
設問	回答種類	H20 年度回答数	H21 年度回答数	H22 年度回答数	
1.記入者について	1 性別(男性・女性) 2 年齢(10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代以上) 3 職業(学生・会社員・自営業・公務員・主婦(主夫)・パートアルバイト・無職・その他) 4 住まい(市内・市外)	178	34	51	
2.利用した施設等について	1 施設(大ホール・小ホール・大会議室・小会議室(1)・小会議室(2)・練習室(1)・練習室(2)・リハーサル室) 2 利用日(年月日・曜日・午前・午後・夜間) 3 利用回数(初めて・10回未満・20回未満・20回以上) 4 利用目的(会議・研修・趣味活動・催しもの・その他)	178	34	51	
3.サービスについて	1 施設の利用案内(わかりやすい・わかりにくい) 2 予約受付(スムーズにできた・時間がかかった) 3 使用許可証の発行や使用料の納付は(すぐできた・時間がかかった) 4 係の接客態度は(良い・普通・悪い:理由) 5 利用者に対する係の案内は(適切だった・普通・不適切:理由) 6 料金については(高い・普通・安い)	178	34	51	
4.施設、設備等について	1 清掃等は(清潔・普通・不潔:理由) 2 安全に利用が(できた・できなかった:理由) 3 トイレペーパーや石鹸、消毒用品などは(充分・普通・不足) 4 備品の整理整頓は(良い・普通・悪い・乱雑:理由) 5 案内表示は(わかり	178	34	51	

平成 23 年度	施設名 (愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
----------	-----------	----------	----	----

	<p>やすい・わかりにくい：理由)</p> <p>6 外観や、植栽、草刈、雑草などの手入れは (良い・普通・悪い)</p> <p>7 改善した方が良い箇所は (ない・ある：具体的に)</p>			
5.自主事業 (施設が主催する講座、イベント、教室) について	<p><自主事業></p> <p>各種コンサート・下田吹奏祭・下田名人会・小ホール EARTH 企画・映画上映会・舞台芸術スタッフ養成講座など</p> <p>1 上記事業が開催されていることを (知っている・知らない)</p> <p>2 上記事業の案内の時期は (適切・遅い)</p> <p>3 上記事業に参加したことは (ある・ない)</p> <p>4 上記事業に参加した時の感想 (満足できた・普通・不満足：理由)</p>	178	34	51
6.市民文化会館のホームページをご覧になったことがありますか	<p>また、ご覧になったことがある方は、見やすかったですか。</p> <p>1 見たことがある (見やすい・普通・見にくい：理由)</p> <p>2 見たことがない</p>	178	34	51
7.その他ご意見ご要望、お気づきの点やアイデアなどがありましたらご自由にご記入ください。	自由記載			
<p>※今年度寄せられた要望やクレーム等</p> <p>駐車場に雑草が目立つ(6/30)=草刈を実施(7/5)、トイレ便器の汚れや臭い(8月)=即時対応、1Fロビー-中庭の清掃(9月)=清掃計画立案・対応済、トイレ・通気口の汚れ(12月)=即時対応、施設壁面の改修(12月)=壁紙の張替を実施(2月)、地震被災地へ義援金を送るため募金箱を設置したい(3月)=義援金の適正な取扱いのため共同募金・日赤を対象とした募金のみ受け入れることとした(3月)</p>				
<p>2 調査結果から読み取れること</p> <p>清掃に関する意見が多く寄せられているが、トイレの臭気などの改善には改修工事が必要であり、設備の老朽化が目立つ中、指定管理者の努力では補えない面もある。企画運営に関する大きなクレームは認められなかった。</p>				
<p>3 次年度以降への改善点</p> <p>効果的な清掃計画の立案と、施設利用者からより多くの意見を聴取する手法の検討。</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）
経年	外壁等改修（小ホール側）	21,090,000	未定	
経年	小ホールライティングドア改修	19,417,000	未定	上手 3 枚は H21 年度改修
経年	大ホール舞台 吊物交換（ワイヤー・引綱等）	35,280,000	平成 27 年度	
経年	大ホール舞台 制御盤・操作卓更新	4,452,000	平成 25 年度	
経年	大ホール舞台 残響可変制御盤更新	2,478,000	平成 25 年度	
経年	大ホール舞台 リミット SW 交換	2,033,000	平成 25 年度	
経年	大ホール舞台 緞帳 INV 化	8,820,000	未定	
経年	大ホール舞台 ホッパーテン開閉電動化	5,072,000	未定	
経年	大ホール舞台 SL2/3 電動化	12,679,000	未定	
経年	大ホール舞台 幕類交換	23,258,000	未定	
経年	大ホール舞台 床修繕	4,725,000	未定	
経年	大ホール舞台 床取替	44,100,000	未定	
経年	大ホール舞台 照明設備改修（調光盤）	54,700,000	平成 28 年度	
経年	大ホール舞台 照明設備改修（負荷設備）	56,115,000	未定	
経年	大ホール舞台 照明設備改修（照明器具）	42,000,000	未定	
経年	大ホール舞台 音響設備改修（調整卓）	82,950,000	未定	
経年	大ホール舞台 ヒンズポットライト設備改修	4,856,000	未定	
経年	大ホール舞台 ホリゾン幕撤去	384,000	平成 27 年度	
経年	小ホール舞台 吊物改修（固定ロープ）	1,200,000	平成 26 年度	一部改修
経年	小ホール舞台 吊物改修（滑車類交換）	1,500,000	未定	
経年	小ホール舞台 吊物改修（機械交換）	1,500,000	未定	
経年	小ホール舞台 吊物改修（ワイヤ交換）	1,050,000	未定	
経年	小ホール舞台 幕類改修	4,400,000	平成 26 年度	
経年	小ホール舞台 操作盤改修	2,961,000	未定	
経年	小ホール舞台 制御盤改修	8,300,000	未定	
経年	小ホール舞台 照明設備改修（操作卓）	8,064,000	未定	
経年	小ホール舞台 照明設備改修（調光盤）	33,012,000	未定	
経年	小ホール舞台 照明設備改修（負荷設備）	19,708,000	未定	
経年	小ホール舞台 音響設備改修	9,240,000	平成 24 年度	
経年	小ホール空調改修（パッケージエアコン）	22,471,000	未定	
経年	エレベーター改修	817,000	平成 23 年度	
経年	湧水排水ポンプ改修	2,515,000	未定	
経年	小会議室エアコン改修	4,492,000	未定	
経年	大会議室エアコン改修	1,371,000	未定	
経年	ビジネホン改修	1,628,000	未定	
経年	給水設備改修	1,050,000	未定	
経年	監視カメラ更新	1,171,000	未定	
経年	吸水式冷温水機・クーリングタワー改修	45,234,000	未定	
経年	クーリングタワー・上水改修	6,825,000	未定	
経年	引込線改修	2,302,000	未定	
経年	大ホール リモートカメラ改修	1,176,000	未定	
経年	ケノンヒンズポット部品交換	1,029,000	平成 23 年度	
経年	大ホール 客席改修	2,134,000	平成 23 年度	
経年	公用車買換	2,826,000	未定	
経年	シネ用スピーカー設置	5,399,000	未定	

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

経年	地下非常用スプリンクラーポンプ OH	494,000	未定	
	中水槽強制排水用 FMバルブ交換	336,000	未定	
	消火水槽修繕	調査中	未定	

※今後想定される維持管理事項

一覧には、老朽化等により現時点で改修を要する箇所及び見積り額を記載した。
建設以来、20年以上が経過し、多くの設備に老朽化や耐用年数の超過が認められる。財政事情により改修事業が遅延した経緯もあり、今後、維持管理を継続するうえで、大規模な改修が必要となっている。

平成 23 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必要な施設である。
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。 施設の現状や、公の施設としての設置目的を踏まえ、指定管理者制度の継続を含め総合的に議論する時期となっている。
施設の管理運営と経費の妥当性	市の厳しい財政状況の中で、管理料の制約を受けながらも、指定管理者は多彩な事業展開を行い、効果を挙げている。しかし、施設・設備は建築後 20 年以上が経過し、老朽化への対応が大きな課題となっている。開設以降、計画的な改修が不十分だったため、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を確保しながら運営するためには、今後、更に高額な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	平成 22 年度における人口一人当たりの負担額は 3,000 円超となっているが、使用料について、値下げを強く求める声は聞かれない。ただし、より大きな受益者負担を強いる場合には、市民の文化芸術活動の阻害となる可能性もあり、慎重な検討を有する。
その他の管理運営上の課題	施設の老朽化への対応と、人口減が進む中、運営の方法や施設の果たすべき役割を再考する必要がある。また、指定管理者である財団法人下田市振興公社の経営と将来像についても配慮を要する。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	なし

平成 22 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
文化事業	音楽会・講演会等 13 事業を実施	広報等、周知の徹底、入場者数増加
自主事業	映画会の開催 13 作品 24 回	広報等、周知の徹底、入場者数増加

平成 23 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 (まいまいホール)	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 2 6 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	9,836.20 m ²			
		建築面積	2,958.97 m ²	延床面積	4,749.93 m ²	
	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	<ul style="list-style-type: none"> 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、実施及び近隣文化施設における各種イベント情報の提供。 各種イベントにおける会場の貸出及びイベント時における助言、舞台技術の提供。 					
料金体系	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				
			午前 9:00~12:00	午後 13:00~17:00	夜間 18:00~21:30	全日 9:00~21:30
主な料金		大ホール 平日	14,000 円	24,000 円	30,000 円	63,000 円
		大ホール 土日休日	16,000 円	28,000 円	35,000 円	74,000 円
		小ホール 平日	6,000 円	8,000 円	10,000 円	23,000 円
		小ホール 土日休日	7,000 円	10,000 円	11,000 円	27,000 円
		大会議室	4,000 円	5,500 円	5,500 円	15,000 円
小会議室 1 2	1,500 円	2,000 円	2,000 円	5,500 円		
小会議室 3	900 円	1,200 円	1,200 円	3,300 円		
平成 20 年 4 月 1 日より上記料金に改正。						

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

		減免内容	(使用料の減免) 第7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。 2 前項の規定する使用料の減免は、次に掲げるとおりとする。 (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		
			<input type="checkbox"/> 直接運営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者制度 → 指定管理者 (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 (財団法人 下田市振興公社 7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		平成22年度末残高		(備考) 減価償却の方法 ・ 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		
	地質調査費	9,553,000	建物減価償却取得価格		
	設計競技	2,180,000	1,516,934,000円		
	周辺整備	20,274,000	建物年間減価償却額		
	用地購入	21,918,797	1,516,934千円/41年=36,998,390円		
	実施設計料	35,000,000	建物減価償却後残高 (41年-22年)		
	工事管理費	20,800,000	702,969,420円		
	取得価格 計	1,516,934,000	土地残高		
	建設工事	903,900,000	建設工事残存価格		
	電気設備工事	131,300,000	電気設備残存価格	0円	
	機械設備工事	53,469,000	機械設備残存価格	0円	
	合併処理設備工事	31,165,000	衛生設備残存価格	0円	
	空調設備工事	161,500,000	空調設備残存価格	0円	
	特殊舞台設備工事	235,600,000	特殊部隊設備残存価格	0円	
	備品購入費	183,733,000	物品減価償却後残高	0円	
	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				

平成 23 年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

		区 分	H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算	
11 年間経費 等推移 (単位：円)	収 入	市民文化会館使用料	—	—	—	—	
	収 入 合 計①		—	—	—	—	
	支 出	11 節 需用費	4,697,700	4,336,500	14,133,000	9,000,000	
		12 節 役務費	98,833	78,653	79,245	86,000	
		13 節 委託料	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—
			—	258,300	—	—	—
			—	—	—	—	—
		指定管理料	64,241,000 人件費を含む	64,952,000 人件費を含む	66,612,000 人件費を含む	67,874,000 人件費を含む	
		15 節 工事請負費	28,087,500	49,373,100	—	—	
		18 節 備品購入費	—	12,873,000	—	130,000	
		19 節 文化事業補助金	—	—	—	—	
		22 節 補償補填及び賠償金	0	0	0	1,000	
	23 節 償還金利子及び清算料	—	—	—	—		
	27 節 公課費	—	—	—	—		
	支 出 計②		97,125,033	131,871,553	80,824,245	77,091,000	
	人 件 費	正 規 職 員	—	—	—	—	
			—	—	—	—	
		臨 時 職 員	—	—	—	—	
—			—	—	—		
計 ③		—	—	—	—		
支 出 合 計 ④=②+③		97,125,033	131,871,553	80,824,245	77,091,000		
減価償却費⑤		37,002,440	37,002,440	37,002,440	37,002,440		
市債利子⑥		0	0	0	0		
下田市負担年間総経費 ④+⑤+⑥-①		134,127,473	168,873,993	117,826,685	114,093,440		
備 考							
12 施設利用 状況等の推移	利用 状況	利用年度	H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算	
		利用 者数	市 内	— 人	— 人	— 人	— 人
			市 外	— 人	— 人	— 人	— 人
			合 計	103,657 人	105,448 人	94,579 人	— 人
	参考：利用単位 当たり市負担額	1,293.95/人	1,601.49/人	1,245.80 円/人	— 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あたるときはその翌日） 12 月 28 日から翌年 1 月 3 日まで						

平成 23 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

使用時間	
------	--

(参考資料)

財団法人 下田市振興公社決算額 (下田市民文化会館)

区 分		H20 年度決算	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度予算	
収入	利用料金収入	12,652,385	13,038,980	11,628,330	12,700,000	
	指定管理料	64,241,000	63,587,000	64,753,000	66,015,000	
	入場料収入	5,687,820	5,946,000	10,034,450	8,125,000	
	自主事業収入	2,942,620	3,477,199	2,875,446	2,522,000	
	収入 計	85,523,825	86,049,359	89,291,226	89,362,000	
支出	管理運営費	給料	15,676,200	16,451,700	17,250,600	17,711,000
		諸手当	8,914,490	9,034,600	8,418,645	8,952,000
		賃金	5,983,390	6,052,163	4,915,121	6,463,000
		法定福利	3,954,689	3,961,034	4,300,618	4,883,000
		退職金掛金	721,440	772,200	1,129,590	1,329,000
		報償費	—	—	—	62,000
		旅費	52,020	30,960	35,060	48,000
		消耗品費	1,526,042	2,145,700	1,684,743	1,506,000
		印刷製本費	321,535	585,791	117,915	150,000
		燃料費	130,000	122,000	160,309	122,000
		光熱水料費	15,086,000	14,163,895	14,067,960	14,616,000
		修繕費	2,685,655	3,099,810	3,078,586	2,251,000
		通信運搬費	452,322	460,699	478,870	619,000
		手数料	171,947	301,162	300,307	233,000
		賃借料	554,138	550,451	693,781	877,000
		保険料	288,500	283,190	262,950	318,000
		委託料	12,003,211	11,358,624	12,308,274	11,992,000
	負担金支出	40,000	50,000	46,000	46,000	
	租税公課費	1,832,000	1,920,000	1,947,712	2,037,000	
	小 計	70,393,579	71,343,979	71,197,041	74,215,000	
	文化事業費	諸手当	476,475	305,135	500,000	500,000
		報償費	158,950	107,100	211,168	184,000
		旅費	169,640	184,110	28,110	291,000
		消耗品費	668,405	96,251	365,899	1,170,000
		食料費	277,007	243,431	400,732	272,000
		印刷製本費	1,082,474	837,038	1,384,418	838,000
		通信運搬費	1,620	0	1,000	25,000
		手数料	154,076	104,679	282,732	181,000
		賃借料	217,233	197,570	547,697	123,000
		保険料	0	0	0	10,000
		広告料	521,850	487,200	740,250	654,000
		委託料	6,427,540	7,858,510	10,027,524	8,332,000
		被服費	19,550	9,900	19,920	20,000
租税公課費	25,000	15,256	25,000	25,000		
小 計	10,199,820	10,446,180	14,534,450	12,625,000		
自主事業費	事業経費	2,441,291	2,863,234	2,370,671	2,022,000	
	負担金支出	500,000	613,000	504,000	500,000	
	小 計	2,941,291	3,476,234	2,874,671	2,522,000	
法人管理按分支出		1,410,000	1,365,000	1,859,000	1,859,000	
支出 計		84,944,690	86,631,393	90,465,162	91,221,000	

(財) 下田市振興公社決算