

**平成 2 4 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 2 4 年 7 月**

平成 24 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	H22 年実績値	H23 年目標値	H23 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	13	10	13	100%	130%	A
文化事業参加者数	6,291	5,126	5,302	84.2%	103%	A
設置目的に対する総合評価						A
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。 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	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 23 年度は、目標値は達成しているものの、前年度に比し事業参加者数は減少している。
上記の原因	東日本大震災の発生により、市民の芸術文化鑑賞・参加に対する心理的な抑制と萎縮が起こったためと考えられる。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	世相に合致する企画の立案と実施を指定管理者に期待したい。		
H24 年度運営事業と目標値	運営事業名	H24 年度目標値	備考
	文化事業実施回数	10	(財) 下田市振興公社「事業計画書」
	文化事業参加者数	5,126	(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	H20 年度	H21 年度	H22 年度	H23 年度
総合評価			A	A
文化事業 回数 (参加者数)	15 (5,252)	14 (6,025)	13 (6,291)	13 (5,302)

平成 24 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		H22 年実績値	H23 年目標値	H23 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	94,579 人	113,000 人	98,270 人	103.90%	86.96%
	B 下田市年間経費 (除減価償却費)	80,824,245 円	77,091,000 円	75,501,523 円	93.41%	102.10%
	B/A	854	682	769	—	—
②光熱水費		14,067,960 円	11,957,766 円	13,225,013 円	94.00%	90.41%
③消耗品費		1,684,743 円	1,432,031 円	1,870,802 円	111.04%	76.54%
効率性指標の考え方等		<p>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。            ＊ 目標値は、指定管理者導入直前の平成 17 年度実績（113,000 人）を掲げているが、現在の利用者実績値は、目標値と大きく乖離している。背景には人口減や社会情勢の変化等、指定管理者の努力だけでは補えない面があるとみられることから、目標値設定の再検証が必要と考えられる。            B＝下田市経費の総額、減価償却費を除く。目標値は当初予算額を記載。            ②③については、参考として指定管理者事業計画書・決算書の数値（施設管理事業）を転載。            ②③の H23 目標値は、前年度実績－15%を掲げた。</p>				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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、平成 23 年度は、東日本大震災の影響により、特に節電を重視し、指定管理者はもとより、利用者にも強く要請し施設運営を行った。</li> <li>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。</li> </ul>
-------------	--

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	電力については東日本大震災の影響もあり、効率性の追求だけでなく、社会的要請も加味し、更なる節電を指定管理者に求めたい。		
H24 年度効率性の 目 標 値	①利用単位当たり経費 B/A	650	下田市年間経費（除減価償却費）／利用者数目標値(113,000 人)
	②光熱水費（参考）	12,563,763	前年度実績値（13,225,013）より 5%削減 特記事項：H23 は地震による節電を実施
	③消耗品費（参考）	1,590,182	前年度実績値（1,870,802）より 15%削減

平成 24 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		H19 年度	H20 年度	H21 年度	H22 年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	113,000	113,000	113,000	113,000
	A実績値	108,731	103,657	105,448	94,579
	B実績値	65,339,583	97,125,033	131,871,553	80,824,245
	B / A	600	936	1,250	854
	対前年比	1:0.933	1:1.560	1:1.335	1:0.612
	目標達成率	96.2%	91.7%	93.3%	83.6%
② 光熱水費 (参考)	目標値	14,484,000 (予算額)	14,484,000 (予算額)	14,616,000 (予算額)	14,616,000 (予算額)
	実績値	14,325,237	15,086,000	14,163,895	14,067,960
	対前年比	1:0.987	1:1.053	1:0.938	1:0.993
	目標達成率	101.1%	96.0%	103.1%	103.8%
③ 消耗品費 (参考)	目標値	1,506,000 (予算額)	1,506,000 (予算額)	1,506,000 (予算額)	1,506,000 (予算額)
	実績値	1,595,868	1,526,042	2,145,700	1,684,743
	対前年比	1:0.982	1:0.982	1:0.956	1:0.785
	目標達成率	94.3%	92.7%	94.3%	89.3%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区分	説明	単位	H21 年度	H22 年度	H23 年度
	① 使用料原価	1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価	円	7.1 円	4.9 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	%	751.9%	480.2%	581.8%
	③ 1 m <sup>2</sup> 1 時間 適正使用料	① ②	円	53.4 円	23.6 円	23.9 円
	④ 現行 1 m <sup>2</sup> 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			

【算出式 (小数点 2 位以下繰上)】

- ① 使用料原価 (1 m<sup>2</sup> 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  
 ② 稼動割原価率 (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  
 ③ 1 m<sup>2</sup> 1 時間適正使用料 : 1 m<sup>2</sup> 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)

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		H21 年度	H22 年度	H23 年度	H24 年度(予算)
	人口 (4 月 1 日 : 人)		25,549	25,224	24,881	24,515
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費	5,162	3,205	3,035	2,993
	年間総経費	6,610	4,671	4,522	4,502	

\* 人口 1 人あたりの運営経費 : 運営経費 (支出合計) / 人口

\* 人口 1 人あたりの年間総経費 : 下田市負担年間総経費 (支出 + 職員人件費 - 収入) / 人口

平成 24 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  有  無 調査の方法 アンケート H23 年度調査数 10 件

○貸館利用者向け

#### 1 調査結果

設問	回答種類	H21 年度回答数	H22 年度回答数	H23 年度回答数
1.記入者について	1 性別(男性・女性) 2 年齢 3 職業 4 住まい(市内・市外)	34	51	10
2.利用した施設等について	1 利用施設 2 利用日 3 利用回数 4 利用目的	34	51	10
3.サービスについて	1 利用案内について 2 予約受付について 3 受付事務について 4 係の接客態度 5 係の案内について 6 料金について	34	51	10
4.施設、設備等について	1 清掃の実施状況 2 安全性 3 衛生設備について 4 備品の整理整頓 5 案内表示について 6 外構の管理について 7 改善点について	34	51	10
5.自主事業(施設が主催する講座、イベント、教室)について	1 事業の周知について 2 事業案内の時期について 3 事業参加の有無 4 参加の感想	34	51	10
6.市民文化会館のホームページについて	1 見易さ 2 公開の状況	34	51	10
7.その他の意見や要望について	自由記載			

利用者からの声の聴取には、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。

H23 年度の対応事項：身障者トイレの鍵改修、垣根や樹木の剪定、トイレ便座の交換、冷暖房機器の調整等

なお、指定管理者は施設管理アンケート以外に、文化・自主事業の実施内容に関するアンケート調査を実施しており (H23：4 事業、66 件回収)、より充実した事業展開を目指している。

#### 2 調査結果から読み取れること

衛生設備に関する意見が多く寄せられている。清掃作業等により対応しているが、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。

#### 3 次年度以降への改善点

施設のサービスの充実と利用率の向上のためには、より多くの利用者の声を聴取する必要がある。アンケート用紙による意見聴取については、H23 は低い回収率となっており、手法の再考を要する結果となった。

\*平成 24 年 7 月より、従前受付窓口のみで行っていたアンケートの実施を、会議室等の各所に用紙を配置し、より広く意見を聴取できるよう改善した。

## 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）
経年劣化	大ホール舞台 吊物交換（ワイヤ・引綱等）	14,280,000	平成 25・26 年度	一部改修（H23 引綱）
経年劣化	大ホール舞台 制御盤・操作卓更新	4,452,000		
経年劣化	大ホール舞台 残響可変制御盤更新	2,478,000		
経年劣化	大ホール舞台 リミット SW 交換	2,033,000		
経年劣化	大ホール舞台 緞帳 INV 化	7,056,000		
経年劣化	大ホール舞台 ホッパカー開閉電動化	4,058,000		
経年劣化	大ホール舞台 SL2/3 電動化	10,143,000		
経年劣化	大ホール舞台 幕類交換	18,606,000		
経年劣化	大ホール舞台 床修繕	3,780,000		
経年劣化	大ホール舞台 照明設備改修（調光盤）	54,700,000	平成 28 年度	
経年劣化	大ホール舞台 照明設備改修（負荷設備）	44,892,000	平成 29 年度	
経年劣化	大ホール舞台 照明設備改修（照明器具）	33,600,000	平成 29 年度	
経年劣化	大ホール舞台 音響設備改修（調整卓）	66,360,000		
経年劣化	大ホール舞台 ホリゾン幕撤去	384,000		
経年劣化	大ホール リモートカメラ改修	1,176,000		
経年劣化	大ホール 客席改修	2,134,000		
経年劣化	シネマ用スピーカー設置	2,594,000		
経年劣化	小ホール舞台 吊物改修（固定ロープ）	960,000		一部改修
経年劣化	小ホールスライディングドア改修	15,534,000		上手 3 枚は H21 年度改修
経年劣化	小ホール舞台 吊物改修（滑車類交換）	1,200,000		
経年劣化	小ホール舞台 吊物改修（機械交換）	1,200,000		
経年劣化	小ホール舞台 吊物改修（ワイヤ交換）	840,000		
経年劣化	小ホール舞台 幕類改修	4,400,000		
経年劣化	小ホール舞台 操作盤改修	2,369,000		
経年劣化	小ホール舞台 制御盤改修	6,640,000		
経年劣化	小ホール舞台 照明設備改修（操作卓）	6,451,000		
経年劣化	小ホール舞台 照明設備改修（調光盤）	26,410,000		
経年劣化	小ホール舞台 照明設備改修（負荷設備）	15,766,000		
経年劣化	小ホール空調改修（パッケージエアコン）	17,977,000		
経年劣化	外壁等改修（小ホール側）	16,872,000		
経年劣化	湧水排水ポンプ改修	2,012,000		
経年劣化	小会議室エアコン改修	3,594,000		
経年劣化	大会議室エアコン改修	1,097,000		
経年劣化	ビジネスイオン改修	1,302,000		
経年劣化	給水設備改修	840,000		
経年劣化	監視カメラ更新	937,000		
経年劣化	吸水式冷温水機・クーリングタワー改修	36,187,000		
経年劣化	クーリングタワー・上水改修	4,738,000		
経年劣化	引込線改修	1,842,000		
経年劣化	公用車買換	2,261,000		
経年劣化	1 階男女トイレ改修	調査中		
	計	444,155,000		

※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、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 24 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	指定管理者は市条例に準じた使用料設定で運用している。 平成 23 年度における人口一人あたりの運営経費の負担額は 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。
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 23 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	文化支援事業（絵画展：入場者数 1,070 人）	
	ファミリーコンサート（人形劇：入場者数 215 人）	
	下田吹奏楽祭（参加者 700 人）	
	下田名人会（落語：参加者 360 人）	
	市民企画（市民との共催事業：4 回、参加者 2,171 人）	
	小ホール企画 EARTH（音楽：2 回、参加者 95 人）	
	文化企画（郷土名書画展：入場者 321 人）	
自主事業	映画上映会（9 作品、計 18 回上映、入場者数 1,313 人）	入場者数の増加が課題
	イベント支援活動（7 回実施）	

平成 24 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 <sup>2</sup>			
		建築面積	2,958.97 m <sup>2</sup>	延床面積	4,749.93 m <sup>2</sup>	
	構造	鉄骨鉄筋コンクリート地下 1 階、地上 4 階				
	実施事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>				
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
		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
		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 24 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) <b>第7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。 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時、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時。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時。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時。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時。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 職員5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23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-23年)		
	工事管理費	20,800,000	665,971,030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 24 年度	施設名 (愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
----------	-----------	----------	----	----

		区 分	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 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	4,336,500	14,133,000	3,547,950	3,900,000	
		12 節 役務費	78,653	79,245	64,573	58,000	
		13 節 委託料		—	—	—	
		指定管理料 (含法人管理費)	64,952,000	66,612,000	67,874,000	69,392,000	
		15 節 工事請負費	49,373,100	—	—	—	
		18 節 備品購入費	12,873,000	—	4,015,000	0	
		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 償還金利子及び借料		—	—	—	
	27 節 公課費		—	—	—		
		支出計②	131,871,553	80,824,245	75,501,523	73,351,000	
	人 件 費	正規職員		—	—	—	
		臨時職員		—	—	—	
		計 ③		—	—	—	
		支出合計 ④=②+③		131,871,553	80,824,245	75,501,523	73,351,000
		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	168,873,993	117,826,685	112,503,963	110,353,440		
備考							
12 施設利用 状況等の推移	利用 状況	利用年度	H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算	
		利用 者数	市内	— 人	— 人	— 人	— 人
			市外	— 人	— 人	— 人	— 人
	合計	105,448 人	94,579 人	98,270 人	— 人		
		参考：利用単位 当たり市負担額	1,601.49/人	1,245.80 円/人	1,144.85 円/人	— 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	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							

(参考資料)

財団法人 下田市振興公社決算額（下田市民文化会館分）\*公益法人取得に係り H24 より会計方法の変更あり

区 分		H21 年度決算	H22 年度決算	H23 年度決算	H24 年度予算		
収入	利用料金収入	13,038,980	11,628,330	11,776,150	12,750,000		
	文化事業入場料収入	5,344,180	9,534,450	5,514,200	7,625,000		
	文化事業補填収入	602,000	500,000	190,000	3,500,000		
	指定管理料 （含法人管理費）	64,952,000	66,612,000	67,874,000	69,392,000		
	自主事業収入	3,477,199	2,875,446	2,081,786	2,552,000		
	収入 計	<b>87,414,359</b>	<b>91,150,226</b>	<b>87,436,136</b>	<b>95,819,000</b>		
(財) 下田市振興公社決算	管理運営費	給料	16,451,700	17,250,600	14,972,100	27,154,000	
		諸手当	9,034,600	8,418,645	7,644,006	給料に含む	
		賃金	6,052,163	4,915,121	7,081,292	6,478,000	
		法定福利	3,961,034	4,300,618	4,112,509	5,007,000	
		退職金掛金	772,200	1,129,590	1,112,690	1,097,000	
		報償費	—	—	51,000	62,000	
		旅費	30,960	35,060	36,720	48,000	
		消耗品費	2,145,700	1,684,743	1,870,802	1,506,000	
		印刷製本費	585,791	117,915	124,005	150,000	
		燃料費	122,000	160,309	115,120	122,000	
		光熱水料費	14,163,895	14,067,960	13,225,013	15,790,000	
		修繕費	3,099,810	3,078,586	3,896,115	2,251,000	
		通信運搬費	460,699	478,870	469,946	519,000	
		手数料	301,162	300,307	371,901	333,000	
		賃借料	550,451	693,781	674,565	877,000	
		保険料	283,190	262,950	264,690	318,000	
		委託料	11,358,624	12,308,274	11,598,040	12,011,000	
	負担金支出	50,000	46,000	38,000	46,000		
	租税公課費	1,920,000	1,947,712	2,021,789	2,057,000		
	小 計	<b>71,343,979</b>	<b>71,197,041</b>	<b>69,680,303</b>	<b>75,826,000</b>		
	支出	文化事業費	諸手当	305,135	500,000	187,665	500,000
			報償費	107,100	211,168	185,294	184,000
			旅費	184,110	28,110	33,550	200,000
			消耗品費	96,251	365,899	177,649	777,000
			食料費	243,431	400,732	167,191	272,000
			印刷製本費	837,038	1,384,418	1,112,018	1,078,000
			通信運搬費	0	1,000	3,800	15,000
			手数料	104,679	282,732	241,596	235,000
			賃借料	197,570	547,697	179,685	303,000
			保険料	0	0	21,080	30,000
			広告料	487,200	740,250	635,250	654,000
			委託料	7,858,510	10,027,524	7,230,122	11,332,000
			被服費	9,900	19,920	19,917	20,000
租税公課費	15,256	25,000	9,383	25,000			
小 計	<b>10,446,180</b>	<b>14,534,450</b>	<b>10,204,200</b>	<b>15,625,000</b>			
自主事業費	諸手当	220,000	220,000	92,610	220,000		
	臨時雇賃金	237,670	0	65,450	88,000		
	報償費	101,475	108,325	53,225	105,000		
	旅費	14,480	0	4,000	28,000		
	消耗品費	415,540	548,442	296,088	230,000		
	食料費	11,252	9,350	19,525	14,000		
	印刷製本費	558,910	430,492	312,505	375,000		
燃料費	42,000	38,991	43,562	99,000			

平成 24 年度

施設名 (愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

支出	自主事業費	修繕費	33,390	70,140	1,500	50,000
		通信運搬費	420	22,205	75,187	82,000
		手数料	3,240	51,917	6,440	45,000
		賃借料	425,452	123,560	353,560	120,000
		広告料	294,000	185,850	259,350	252,000
		通行料	4,500	2,250	4,300	旅費に含む
		委託費	283,500	377,000	134,650	100,000
		物品購入費	167,594	142,549	153,878	200,000
		負担金支出	613,000	504,000	194,000	500,000
		租税公課費	49,811	39,600	35,503	44,000
		小計	<b>3,476,234</b>	<b>2,874,671</b>	<b>2,105,333</b>	<b>2,552,000</b>
		法人管理	法人管理費	<b>1,365,000</b>	<b>1,859,000</b>	<b>1,859,000</b>
支出計 (F)		<b>86,631,393</b>	<b>90,465,162</b>	<b>83,848,836</b>	<b>95,819,000</b>	