

**平成 30 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 30 年 7 月**

平成 30 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	H28 実績値	H29 目標値	H29 実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	20	21	21	105.0%	100.0%	A
文化事業参加者数	7,950 (1,373)	9,426 (1,800)	10,189 (2,838)	128.2%	108.1%	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。 *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。 文化事業については平成 29 年度は参加者数が減少した。
上記の原因	文化事業への参加者数減(昨年比)が大きな要因となっている。

### 3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	映画事業では大幅な参加者の増加が見られたが、これまで継続してきた既存の事業に対する改善が必要である。		
H30 年度運営事業と目標値	運営事業名	H30 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	8,204 (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	H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度
総合評価	A	A	A	A
文化事業 回数(参加者数)	13 (6,294)	14 (7,320)	16 (8,249)	14 (7,092)
	16 (5,231)	18 (8,237)	18 (10,936)	20 (7,950)

平成 30 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		H28 年実績値	H29 年目標値	H29 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	92,496 人	100,000 人	102,917 人	111.3%	102.9%
	B 下田市年間経費	84,000,466 円	85,215,000 円	83,968,186 円	100.0%	101.5%
	B/A	908 円	852 円	816 円	89.9%	104.4%
②光熱水費		12,930,091 円	16,187,000 円	12,197,912 円	94.3%	132.7%
③消耗品費		1,795,612 円	1,543,000 円	2,800,690 円	160.0%	55.1%
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。            * H29 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（10 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。</p>				

### 2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	光熱水費は昨年比で約 5%の減少となり、施設利用者数の増加に伴い、利用単位当たりの経費は昨年比の約 5%減少となっている。
-------------	---

### 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。		
H30 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～）
	①利用単位当たり経費 B/A	800 円	下田市年間経費予算額（減価償却費、市職員人件費除く）80,028,000 円/利用者数目標値(100,000 人)
	②光熱水費（参考）	16,350,000 円	指定管理者の目標値（施設管理費予算額）
	③消耗品費（参考）	2,208,000 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 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度
施設総利用者数	103,657 人	105,448 人	94,579 人	98,270 人	116,872 人

平成 30 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		H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	103,000	100,000	100,000	100,000
	A実績値	105,808	104,585	110,691	92,496
	B実績値	66,839,749	69,822,264	85,664,831	84,000,466
	B / A	632	668	774	908
	対前年比	1 : 0.924	1 : 1.057	1 : 1.159	1 : 1.173
	目標達成率	102.7%	104.6%	90.34%	87.2%
②光熱水費 (参考)	目標値	15,585,461	15,526,955	16,187,000	16,187,000
	実績値	16,344,164	16,150,659	14,099,275	12,930,091
	対前年比	1 : 0.997	1 : 0.988	1 : 0.873	1 : 0.917
	目標達成率	96.4%	96.1%	87.1%	125.2%
③消耗品費 (参考)	目標値	1,836,790	1,691,585	1,543,000	1,543,000
	実績値	1,780,616	2,131,540	1,621,642	1,795,612
	対前年比	1 : 0.921	1 : 1.197	1 : 0.761	1 : 1.107
	目標達成率	103.2%	79.4%	95.2%	85.9%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区分	説明	単位	H27 年度	H28 年度	H29 年度	
	①	使用料原価	1 m <sup>2</sup> 1 時間当たりの原価	円	5.0 円	9.4 円	10.0 円
	②	稼動割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	566.0%	598.5%	558.6%
	③	1 m <sup>2</sup> 1 時間 適正使用料	① × ②	円	28.30 円	55.07 円	58.86 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	9.70 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 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

H29 年度 : 66,934,812 円 (管理運営費) ÷ 1,939.83 m<sup>2</sup> (貸出面積) ÷ 3,466.5 h (年間使用可能時間) = 円 ≒ 10.0 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

H29 年度 : 66,934,812 円 (管理運営費) ÷ 11,372,350 円 (利用料金収入) = 5.886 (588.6%)

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)

H29 年度 : 10.0 円 × 588.6% = 58.86 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	2,926	3,590	3,662	3,409
	年間総経費	4,491	5,155	5,165	4,943	

\*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

平成 30 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	H29 年度調査数	114 件
○貸館利用者向け 1 調査結果					
設問	回答種類	平成 28 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：314 (上位 5 位まで記載) J-POP：47 人、ミュージカル：45 人、 ロック：41 人、歌舞伎：37 人、ジャズ：24 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：114 (3 位まで記載) 3,000～4,000 円：49 人 2,000～3,000 円：29 人 4,000～5,000 円：28 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：114 知らない：51 人 知っている (利用したことがない)：17 人 知っている (利用したことがある)：46 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：331 (5 位まで記載) 新聞：90 人、ポスター：75 人、 月間まいまい：66 人、テレビ：56 人、 看板：22 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：114 情報をよく目にする：95 人 情報がわかりにくい：19 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：112 見たことがある：64 人 見たことがない (HP を知らない)：31 人 見たことがない (HP は知っている)：17 人			
施設を利用するまでの予約申請 方法について	わかり難い 手続きが多すぎる このままでよい	回答数：114 このままでよい：102 人 手続きが多すぎる：3 人 わかりにくい：0 人 使用したことがない：9 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：114 非常によい：85、よい：26 ふつう：3、 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：114 非常によい：85、よい：26 ふつう：3、 悪い：0、非常に悪い：0			
<p>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。項目以外の意見・要望として、H29 年度は、カフェでの軽食の販売 (H28 年度に引続き)、施設内の案内誘導の対応 (会議室までの道のりが分かりづらいなど)、大ホール空調の改善等を望む声 (H28 年度に引続き)があった。</p>					
2 調査結果から読み取れること					
<p>チケット料金にはこだわらず、知名度+実力のある内容の企画を望む声もある。 指定管理者職員の対応は良好である。</p>					
3 次年度以降への改善点					
<p>指定管理者には、アンケート結果を活かし、施設利用者のより一層の満足と、新規利用者の獲得を目指した積極的な取組みを期待したい。</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 (単位:千円)	修繕・買換等 予定年度	備考 (修繕済年度等)
	小ホール スライディングウォールガラス	339		平成 29 年度実施済
	小ホール 舞台設備コンセント	5,100		〃
	移動用音響機材 (スピーカーシステム)	8,600		〃
	大会議室音響システム修繕	1,296	平成 30 年度	
	移動用音響ミキサー	4,380	〃	
	移動用音響機材 (パワーアンプ)	2,761	〃	
	大ホール舞台操作盤修繕	5,565	平成 31 年度	
	大ホール搬入扉修繕	6,329	〃	
	小ホール 空調機改修	23,113	平成 32 年度	
	大ホール空調機交換修繕	37,584	平成 33 年度	
	大ホール吊り天井改修	300,000	平成 34 年度	
	小会議室エアコン交換修繕	4,621	平成 35 年度以降	
	館内監視用リモートカメラ修繕	3,000	〃	
	クリーニングタワー及び上水改修修繕	7,020	〃	
	駐車場修繕	51,200	実施未定	
	吸収式冷温水機冷温水・冷却水ポンプ交換修繕	3,029	〃	
	大ホール音響調整卓修繕	4,930		
	小ホール舞台操作盤修繕	11,261	〃	
	小ホール調光卓交換修繕	8,194	〃	
	大ホール調光盤交換修繕	168,850	〃	
	小ホール調光盤交換修繕	51,576	〃	
	小ホール舞台ワイヤー・雑幕交換修繕	10,750	〃	
	大ホール舞台ワイヤー・雑幕交換修繕	11,204	〃	
	吸収式冷温水機交換修繕	37,584	〃	
	ビジネスホーン修繕	1,513	〃	
	大ホール客席修繕	2,134	〃	
	地下非常用消火栓ポンプOH修繕	620	〃	
	大ホール舞台床修繕	44,100	〃	
	大ホール照明機器交換修繕	166,414	〃	
	大ホールピンスポット交換修繕	8,173	〃	
	小ホール照明機器交換修繕	48,575	〃	
	小ホール舞台ワイヤー・雑幕交換修繕	10,750	〃	
	小会議室エアコン交換修繕	4,621	〃	
	計	962,741		

※今後想定される維持管理事項

建設以来、30年近くが経過し、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。

平成 30 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 ヶ年の期間で（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～平成 33 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るが、正規職員の年齢が高くなっており、舞台運営技術の次世代への引継ぎが喫緊の課題となっている。
【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 29 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	下田市文化協会共催事業 第 27 回黒船祭美術展	5 月 4 ～ 7 日	520	
	コンクール 第 2 回下田音楽コンクール受賞者特別演奏会 Black Ship Young Artist Concert	5 月 7 日	300	
	伊豆合唱祭実行委員会共済事業 第 9 回伊豆合唱祭	6 月 11 日	600	
	下田吹奏楽祭実行委員会共催事業 第 22 回下田吹奏楽祭	7 月 17 日	801	
	ファミリー企画 移動プラネタリウム 真夏の夜の天文会	7 月 23 日	275	
	市民企画コンサート 小林道夫サマーアカデミーin 下田 2017	8 月 24～26 日	330	
	葵学園共済事業 葵学園 公開講座 一弦供養祈りの芸人 白井勝文の世界	10 月 8 日	800	
	コンクール 第 3 回下田音楽コンクール	11 月 25～26 日	200	
	上原近代美術館共催事業 上原美術館リニューアル記念講演会 下田は東西の美術が出あう町	12 月 2 日	801	
	市民企画コンサート 第 13 回太鼓のつどい	12 月 10 日	600	
	下田名人会 第 29 回下田名人会	1 月 8 日	225	
	大地に生きる実行委員会共済事業 「源」大地に生きる	3 月 18 日	650	
	小ホール企画 第 10 回郷土名書画美術展 第 7 回伊豆下田陶芸展	1 月 5 ～ 8 日	385	
	小ホール企画 四季音楽～Four Season Classic～	9 月 2 日	60	
	小ホール企画 四季音楽～Four Season Classic～	10 月 24 日	60	
	小ホール企画 Style-3! One hour music show 「Spissatus」 Vol. 7 Vol. 8	11 月 18 日	202	
	小ホール企画 EARTH THE SAKISHIMA meeting in	8 月 19 日	76	
	小ホール企画 EARTH SHOGUN LIVE 2017 IN SHIMODA	8 月 19 日	100	
	映画上映会 (延べ 6 回)	4 月～ 3 月	2,838	
	マイマイカルチャースクール 日本舞踊、ウクレレ	4 月～ 3 月	309	

平成 30 年度
----------

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

番号	21
----	----

	初心者のための舞台技術養成講座	2月～3月	53	
		計	10,189	内、映画 2,838 人
自主 事業 (参考)	イベント支援活動 (音響・照明)	22 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)		15	

平成 30 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 8,804.55 m <sup>2</sup> (「決算書財産調書」より) 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				
		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	14,400 円 16,400 円	24,600 円 28,800 円	30,800 円 36,000 円	64,800 円 76,100 円
		小ホール 平日 土日休日	6,170 円 7,200 円	8,220 円 10,200 円	10,200 円 11,300 円	23,600 円 27,700 円
		大会議室	4,110 円	5,650 円	5,650 円	15,400 円
		小会議室 1 2	1,540 円	2,050 円	2,050 円	5,640 円
		小会議室 3	920 円	1,230 円	1,230 円	3,380 円
		平成 26 年 4 月 1 日より上記料金に改正				

平成 30 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			
			<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 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 29 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 ・h 01.3 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			
	周辺整備	20,274,000	(※建物減価償却取得価格 × 0.9 × 0.025)			
	用地購入	21,918,797	建物減価償却後残高 (41 年 - 28 年)			
	実施設計料	35,000,000	527,134,565 円			
	工事管理費	20,800,000	土地残高			
	取得価格 計	1,516,934,000	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	183,733,000		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	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 30 年度	施設名 (愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
----------	-----------	----------	----	----

		区 分	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度決算	H30 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	15,884,046	13,496,760	6,491,880	653,000	
		12 節 役務費	56,785	73,706	73,706	74,000	
		13 節 委託料	0	0	0	0	
		指定管理料 (含法人管理費)	69,724,000	70,430,000	71,441,000	74,920,000 (債務負担)	
		15 節 工事請負費	0	0	0	0	
		18 節 備品購入費	0	0	0	4,380,000	
		19 節 文化事業補助金	0	0	0	0	
		22 節 補償補填及び賠償金	0	0	0	1,000	
		23 節 償還金利息及び滞り料	0	0	0	0	
		27 節 公課費	0	0	0	0	
		支出計②	85,664,831	84,000,466	83,968,186	80,028,000	
	人件費	正規職員 ③	347,115	329,573	328,022	343,110	
		支出合計 ④=②+③	86,011,946	84,330,039	84,296,208	80,365,700	
	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)	120,142,961	118,461,054	118,427,223	114,496,715		
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	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度決算	H30 年度予算	
		市 内	— 人	— 人	— 人	— 人	
			市 外	— 人	— 人	— 人	— 人
			合 計	110,691 人	92,496 人	102,917 人	100,000 人
	参考：利用単位 当たり市負担額	1,086 円/人	1,136 円/人	1,151 円/人	1,145 円/人		
		算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経④」÷利用者数 *小数点以下繰り上げ					
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							

平成 30 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		H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度決算	H30 年度予算	
収入	利用料金収入	11,730,580	10,992,610	11,372,350	11,500,000	
	文化事業入場料収入	4,899,660	6,074,416	4,406,917	7,474,000	
	文化事業補填収入	0	0	0	0	
	指定管理料 (含法人管理費)	68,157,227	68,390,225	69,629,356	74,920,000	
	自主事業収入	3,565,758	3,712,045	4,188,695	4,693,000	
	収入 計	88,353,225	89,169,296	89,597,318	98,587,000	
* H28 指定管理料 71,441,000 円の内、電気料金削減効果額 1,811,644 円を市に返還						
(公財) 下田市振興公社	管理運営費	役員報酬	306,000	306,000	306,000	192,000
		給料手当	15,999,628	16,500,133	17,248,322	20,964,000
		賃金	10,185,771	9,509,859	9,542,053	8,242,000
		法定福利費	3,790,053	3,915,641	4,004,363	4,354,000
		退職金掛金	766,690	802,700	816,000	872,000
		福利厚生費	124,608	124,628	118,804	124,000
		報償費	14,000	48,875	7,553	56,000
		旅費	42,830	54,290	36,280	49,000
		消耗品費	1,621,642	1,795,612	2,382,586	1,443,000
		印刷製本費	218,160	347,760	307,880	361,000
		燃料費	123,727	116,535	91,610	125,000
		光熱水料費	14,099,275	12,930,091	12,035,032	16,187,000
		修繕費	3,511,250	3,371,793	3,560,885	2,418,000
		通信運搬費	423,495	438,101	409,189	480,000
		手数料	110,658	131,542	122,926	283,000
		賃借料	601,100	565,997	688,783	679,000
		保険料	290,130	243,680	243,760	305,000
		委託料	11,658,312	12,028,757	11,811,479	12,499,000
		備品購入費	0	0	524,340	0
	負担金支出	77,000	65,000	69,000	40,000	
租税公課費	2,432,805	2,498,000	2,607,967	2,755,000		
小 計①	66,397,134	65,794,994	66,934,812	72,428,000		
文化事業費	給料手当	500,000	500,000	500,000	500,000	
	報償費	884,128	841,041	733,879	1,141,000	
	旅費	231,450	221,200	134,910	192,000	
	消耗品費	1,298,648	47,977	225,683	595,000	
	食糧費	157,558	357,492	292,462	288,000	
	印刷製本費	1,509,222	1,098,387	1,400,139	1,625,000	
	燃料費	46,092	55,191	31,347	96,000	
	通信運搬費	12,714	2,150	5,832	16,000	
	手数料	310,688	295,957	225,790	353,000	
	賃借料	623,208	728,609	333,190	453,000	
	保険料	29,040	36,230	13,250	80,000	
	広告料	869,400	850,712	1,118,880	1,093,000	
	委託料	3,431,440	6,231,977	4,110,998	6,082,000	
	被服費	46,872	9,685	97,200	21,000	
	備品購入費	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0		
租税公課費	67,600	65,300	67,600	68,000		
小 計②	10,018,060	11,341,908	9,291,160	12,603,000		

平成 30 年度	施設名 (愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
----------	-----------	----------	----	----

自主事業費	給料手当	276,000	557,200	276,000	276,000
	賃金	941,187	800,429	941,000	1,392,000
	法定福利費	2,730	2,886	2,886	5,000
	報償費	119,600	258,750	200,100	173,000
	旅費	22,120	27,530	14,780	29,000
	消耗品費	425,833	216,452	192,421	170,000
	食糧費	26,003	16,953	42,877	40,000
	印刷製本費	0	1,080	4,320	7,000
	燃料費	0	7,467	0	10,000
	光熱水料費	162,880	162,880	162,880	163,000
	修繕費	17,712	0	20,196	68,000
	通信運搬費	11,372	3,834	4,144	21,000
	手数料	7,200	8,064	8,280	11,000
	賃借料	130,449	132,717	146,818	131,000
	保険料	0	0	0	35,000
	広告料	25,800	20,000	42,400	49,000
	委託料	0	0	211,680	50,000
	原材料費	311,803	327,386	359,049	373,000
	負担金支出	4,000	5,000	31,000	6,000
	租税公課費	74,167	124,520	79,596	136,000
小計③	2,558,856	2,673,148	2,740,427	3,145,000	
法人管理	法人管理費④	9,823,000	9,288,760	9,358,071	10,411,000
支出計 ①+②+③+④		88,797,050	89,098,810	88,324,470	98,587,000

\* 平成 29 年度予算は、公益財団法人下田市振興公社「平成 29 年度収支予算書」に基づき、公益・収益事業の合算値を記載。