

平成 29 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 29 年 7 月

平成 29 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	H27 実績値	H28 目標値	H28 実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	18	14	20	111%	142.8%	A
文化事業参加者数	10,936 (3,330)	7,092 (1,800)	7,950 (1,373)	72.7%	112.1%	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。 文化事業については平成 28 年度は参加者数が減少した。
上 記 の 原 因	映画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	平成 27 年度に開始した新規事業等では参加者の増加が見られることから、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。		
H29 年度運営事業と目標値	運 営 事 業 名	H29 年度目標値	備 考
	文化事業実施回数	18	（公財）下田市振興公社「事業計画書」
	文化事業参加者数	7,138 (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	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
総合評価	A	A	A	A
文化事業 回数（参加者数）	10 (5,126)	13 (6,294)	14 (7,320)	16 (8,249)
	15 (6,386)	16 (5,231)	18 (8,237)	18 (10,936)

平成 29 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		H27 実績値	H28 年目標値	H28 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	110,691 人	100,000 人	92,496 人	83.6%	92.5%
	B 下田市年間経費	85,664,831 円	79,163,000 円	84,000,466 円	98.1%	94.2%
	B / A	774 円	792 円	908 円	117.3%	87.2%
②光熱水費		14,099,275 円	16,187,000 円	12,930,091 円	91.7%	125.2%
③消耗品費		1,621,642 円	1,543,000 円	1,795,612 円	110.7%	85.9%
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。 * H28 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。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	光熱水費は昨年比、約 10%の節約となっているが、施設利用者数の減少に伴い、利用単位当たりの経費は昨年比、約 20%の増加となっている。
-------------	--

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。		
H29 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	852 円	下田市年間経費予算額（減価償却費、市職員人件費除く）85,215,000 円／利用者数目標値(100,000 人)
	②光熱水費（参考）	16,187,000 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）	1,543,000 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 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
施設総利用者数	108,731 人	103,657 人	105,448 人	94,579 人	98,270 人

平成 29 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		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度
① 利用単位当たり 経費	目 標 値	113,000	103,000	100,000	100,000
	A実績値	116,872	105,808	104,585	110,691
	B実績値	80,222,036	66,839,749	69,822,264	85,664,831
	B / A	684	632	668	774
	対前年比	1 : 0.889	1 : 0.924	1 : 1.057	1 : 1.159
	目標達成率	103.4%	102.7%	104.6%	90.34%
②光熱水費（参考）	目 標 値	12,563,763	15,585,461	15,526,955	16,187,000
	実 績 値	16,405,749	16,344,164	16,150,659	14,099,275
	対前年比	1 : 1.241	1 : 0.997	1 : 0.988	1 : 0.873
	目標達成率	76.5%	96.4%	96.1%	87.1%
③消耗品費（参考）	目 標 値	1,590,182	1,836,790	1,691,585	1,543,000
	実績値	1,933,464	1,780,616	2,131,540	1,621,642
	対前年比	1 : 1.033	1 : 0.921	1 : 1.197	1 : 0.761
	目標達成率	82.2%	103.2%	79.4%	95.15%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H26 年度	H27 年度	H28 年度
	① 使用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原価	円	5.2 円	5.0 円	9.2 円
	② 稼動割原価率	年間経費を年間収入で 賄えない比率	%	575.2%	566.0%	598.5%
	③ 1 m ² 1 時間 適正使用料	① × ②	円	29.91 円	28.30 円	55.07 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 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 m² 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

H28 年度：65,794,994 円（管理運営費）÷1,939.83 m²（貸出面積）÷3,660 h（年間使用可能時間）＝円≒9.2 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

H28 年度：65,794,994 円（管理運営費）÷10,992,610 円（利用料金収入）＝5.985（598.5%）

③ 1 m² 1 時間適正使用料＝1 m² 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）

H28 年度：9.2 円×598.5%＝55.07 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 29 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	H28 年度調査数	115 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：253（上位 5 位まで記載） J-POP：48 人、ロック：35 人、ミュージカル：30 人、歌舞伎：26 人、演歌：22 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：139（3 位まで記載） 3,000～4,000 円：51 人 2,000～3,000 円：30 人 4,000～5,000 円：29 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：105 知らない：40 人 知っている（利用したことがない）：18 人 知っている（利用したことがある）：47 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：287（5 位まで記載） 新聞：83 人、月刊まいまい：62 人、テレビ：58 人、ポスター：55 人、看板：23 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：115 情報をよく目にする：85 人 情報がわかりにくい：30 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：115 見たことがある：68 人 見たことがない（HP を知らない）：33 人 見たことがない（HP は知っている）：14 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：115 このままでよい：79 人 手続きが多すぎる：5 人 わかりにくい：16 人 使用したことがない：15 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：115 非常によい：55、よい：51 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：115 非常によい：55、よい：51 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。項目以外の意見・要望として、H28 年度は、カフェでの軽食の販売、1 階に車いすで入れるト化、階段への手摺設置、大ホール空調の改善等を望む声があった。

2 調査結果から読み取れること

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。

3 次年度以降への改善点

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を期待したい。

平成 29 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）
	大ホール 舞台設備コンセント	—	—	平成 28 年度実施済
	大会議室 エアコン	—	—	〃
	事務室 エアコン	—	—	〃
	小ホール スライディングウォールガラス	339	平成 29 年度	
	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	〃	
	小ホール 空調機改修	22,471	平成 30 年度	
	移動用音響ミキサー	2,538	〃	
	小ホール 舞台ワイヤー・雑幕	22,011	平成 31 年度	
	小会議室 エアコン	4,492	〃	
	吸水式冷温水機交換	37,584	平成 32 年度	
	吸水式冷温水機冷却水ポンプ	1,795	〃	
	吸水式冷温水機温水ポンプ	1,234	〃	
	大ホール 舞台ワイヤー・雑幕	11,204	平成 33 年度以降	
	ビジネスホーン改修	1,513	〃	
	大ホール 監視用リモートカメラ	1,176	〃	
	大ホール 客席改修	2,134	〃	
	地下非常用消火栓ポンプ OH	620	〃	
	大ホール 吊り天井改修	300,000	〃	
	クーリングタワー及び上水改修	6,825	〃	
計		429,636		
※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 29 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 25 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 25 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日（5 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 年近くが経過し、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を確保しながら運営するためには、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。 舞台、照明、音響は正規職員 3 人態勢であり、次世代への技術の引継ぎ。
【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	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

平成 28 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 26 回黒船祭美術展	5 月 5 ～ 8 日	725	
	コンクール 下田音楽コンクール受賞者特別演奏会 Black Ship Young Artist Concert	5 月 8 日	300	
	ファミリー企画 速水けんたろうファミリーコンサート & 劇団飛行船「ヘンデルとグレーテル」	7 月 9 日	220	
	下田吹奏楽祭実行委員会共催事業 第 21 回下田吹奏楽祭	7 月 18 日	801	
	市民企画コンサート 小林道夫サマーアカデミー in 下田 2016	8 月 17、 19～21 日	350	
	スペシャルコンサート Shimoda Meets SAKISHIMA meeting Special !	9 月 17 日	316	
	コンクール 第 2 回下田音楽コンクール	10 月 1 ～ 2 日	400	
	上原近代美術館共催事業 ゴッホ若き日のデッサン《鎌で刈る人》、 そして晩年の絵画へ	10 月 10 日	600	
	葵学園共催事業 葵学園 公開講座 講談で知る「パフォーマンスと打楽器の情熱的なコ ンサート」	10 月 16 日	600	
	市民企画コンサート 第 12 回太鼓のつどい	12 月 11 日	500	
	グランシップ共催事業 プレミアム・クリスマス・ジャズ・ライブ TOKU が歌うシナトラ & クリスマス・ソング with マリーン	12 月 18 日	347	
	下田名人会 第 28 回下田名人会	1 月 9 日	250	
	小ホール企画 郷土名書画美術展	1 月 6 ～ 9 日	440	
	小ホール企画 四季音楽～Four Season Classic～	7 月 6 日	110	
	小ホール企画 EARTH 櫛田雅志 and THE BOWMORE	7 月 9 日	100	
	小ホール企画 山田和樹がお届けするクラシックのすすめ第 9 弾	8 月 22 日	110	
	小ホール企画 山田和樹がお届けするクラシックのすすめ第 10 弾	12 月 11 日	83	
	小ホール企画 山田和樹がお届けするクラシックのすすめ第 11 弾	2 月 6 日	90	
	映画上映会（延べ 6 回）	4 月 2 日ほか	1,373	
	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	235	

平成 29 年度

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

番号	21
----	----

		計	7,950	内、映画 1,373 人
自主 事業 (参考)	イベント支援活動（音響・照明）	20 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 29 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		敷地面積 8,804.55 m ² (「決算書財産調書」より) 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		・ 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 小会議室 1 2 小会議室 3	4,110 円 1,540 円 920 円	5,650 円 2,050 円 1,230 円	5,650 円 2,050 円 1,230 円	15,400 円 5,640 円 3,380 円				
	平成 26 年 4 月 1 日より上記料金に改正								

平成 29 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 ☒ 有 ☐ 無			
	施設運営方法	☐ 直接運営				
		☒ 指定管理者制度 →	指定管理者	(公財) 下田市振興公社		
		☐ 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 28 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				
	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＝34,131,015 円			
	用地購入	21,918,797	(※建物減価償却取得価格×0.9×0.025)			
	実施設計料	35,000,000	建物減価償却後残高 (41 年－28 年)			
	工事管理費	20,800,000	561,265,580 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 29 年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

	区 分		H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度予算
	収 入	市民文化会館使用料	—	—	—	—
11 年間経費 等推移 (単位：円)	収 入 合 計①		—	—	—	—
	支 出	11 節 需用費	723,600	15,884,046	13,496,760	5,100,000
		12 節 役務費	54,664	56,785	73,706	74,000
		13 節 委託料	0	0	0	0
		指定管理料 (含法人管理費)	69,044,000	69,724,000	70,430,000	71,441,000 (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	8,600,000
		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 償還金利子及び増引料	0	0	0	0
		27 節 公課費	0	0	0	0
	支 出 計②		69,822,264	85,664,831	84,000,466	85,216,000
	人件費	正規職員 ③	344,899	347,115	329,573	343,110
	支 出 合 計 ④=②+③		70,167,163	86,011,946	84,330,039	85,559,110
	減価償却費⑤		34,131,015	34,131,015	34,131,015	34,131,015
	市債利子⑥		0	0	0	0
	下田市負担年間総経費⑦ (⑦=④+⑤+⑥-①)		104,298,178	120,142,961	118,461,054	119,690,125
	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 状況	利用年度	H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度予算
		利用 市 内	— 人	— 人	— 人	— 人
		市 外	— 人	— 人	— 人	— 人
		合 計	104,585 人	110,691 人	92,496 人	100,000 人
	参考：利用単位 当たり市負担額	998 円/人	1,086 円/人	1,136 円/人	1,197 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あたる場合はその翌日） 12 月 28 日から翌年 1 月 3 日まで				
	使用 時間					

平成 29 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			H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度決算	H29 年度予算	
(公財) 下田市振興公社	収入	利用料金収入	11,617,550	11,730,580	10,992,610	12,891,000	
		文化事業入場料収入	5,360,376	4,899,660	6,074,416	6,697,000	
		文化事業補填収入	0	0	0	0	
		指定管理料 (含法人管理費)	68,648,257	68,157,227	68,390,225	71,441,000	
		自主事業収入	2,919,331	3,565,758	3,712,045	3,185,000	
		収入 計	88,545,514	88,353,225	89,169,296	94,214,000	
		* H28 指定管理料 70,430,000 円の内、電気料金削減効果額 2,039,775 円を市に返還					
	支出	管理運営費	役員報酬	288,000	306,000	306,000	0
			給料手当	15,221,366	15,999,628	16,500,133	16,749,000
			賃金	9,162,064	10,185,771	9,509,859	10,701,000
			法定福利費	3,441,619	3,790,053	3,915,641	4,073,000
			退職金掛金	658,690	766,690	802,700	816,000
			福利厚生費	115,299	124,608	124,628	121,000
			報償費	0	14,000	48,875	56,000
			旅費	49,160	42,830	54,290	49,000
			消耗品費	2,131,540	1,621,642	1,795,612	1,543,000
			印刷製本費	243,412	218,160	347,760	152,000
			燃料費	122,406	123,727	116,535	125,000
			光熱水料費	16,150,659	14,099,275	12,930,091	16,187,000
			修繕費	2,879,957	3,511,250	3,371,793	2,318,000
			通信運搬費	428,084	423,495	438,101	531,000
			手数料	138,556	110,658	131,542	333,000
			賃借料	568,646	601,100	565,997	821,000
			保険料	283,890	290,130	243,680	305,000
			委託料	12,284,384	11,658,312	12,028,757	12,499,000
			備品購入費	226,800	0	0	0
			負担金支出	71,480	77,000	65,000	40,000
租税公課費		2,354,460	2,432,805	2,498,000	2,572,000		
小 計①		66,561,272	66,397,134	65,794,994	69,991,000		
文化事業費		給料手当	500,000	500,000	500,000	500,000	
		報償費	267,550	884,128	841,041	1,190,000	
		旅費	67,990	231,450	221,200	192,000	
		消耗品費	155,200	1,298,648	47,977	565,000	
		食糧費	185,164	157,558	357,492	243,000	
	印刷製本費	1,553,341	1,509,222	1,098,387	1,625,000		
	燃料費	66,707	46,092	55,191	96,000		
	通信運搬費	0	12,714	2,150	16,000		
	手数料	396,224	310,688	295,957	325,000		
	賃借料	274,878	623,208	728,609	343,000		
	保険料	0	29,040	36,230	65,000		
	広告料	581,880	869,400	850,712	1,093,000		
	委託料	7,037,100	3,431,440	6,231,977	5,484,00		
	被服費	12,775	46,872	9,685	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	67,600	65,300	68,000		
小 計②	11,166,409	10,018,060	11,341,908	11,826,000			

平成 29 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	262,000	276,000	557,200	276,000	
			賃金	910,000	941,187	800,429	962,000	
			法定福利費	12,000	2,730	2,886	3,000	
			報償費	92,450	119,600	258,750	173,000	
			旅費	17,680	22,120	27,530	29,000	
			消耗品費	217,972	425,833	216,452	220,000	
			食糧費	15,730	26,003	16,953	33,000	
			印刷製本費	0	0	1,080	7,000	
			燃料費	0	0	7,467	10,000	
			光熱水料費	162,880	162,880	162,880	163,000	
			修繕費	0	17,712	0	139,000	
			通信運搬費	34,105	11,372	3,834	21,000	
			手数料	10,764	7,200	8,064	8,000	
			賃借料	127,965	130,449	132,717	131,000	
			保険料	0	0	0	5,000	
			広告料	10,000	25,800	20,000	10,000	
			委託料	0	0	0	50,000	
			原材料費	225,029	311,803	327,386	373,000	
			負担金支出	29,000	4,000	5,000	6,000	
			租税公課費	59,885	74,167	124,520	66,000	
			小 計③	2,187,460	2,558,856	2,673,148	2,685,000	
			法人管理	法人管理費④	8,740,678	9,823,000	9,288,760	9,712,000
			支出計 ①+②+③+④			88,655,819	88,797,050	89,098,810

* 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。