

平成 27 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 27 年 7 月

平成 27 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	H25 実績値	H26 目標値	H26 実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	16	14	18	112%	128%	A
文化事業参加者数	5,231	7,320 (2,400)	7,727 (2,266)	147.7%	105.5%	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	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。 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26年度は実施件数、参加者数が増加した。
上記の原因	平成26年度は映画事業を文化事業に加えたため、実施件数、参加者数とも増加した。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	文化事業の内容が一部固定化しているため、新たな視点の企画立案が求められる。 事業参加者だけでなく、広く市民の声を聴取する手法を検討する必要がある。		
H27年度運営事業と目標値	運営事業名	H27年度目標値	備考
	文化振興事業実施回数	16	(公財)下田市振興公社「事業計画書」
	文化振興事業参加者数	8,249	(公財)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	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
総合評価	A	A	A	A
文化事業 回数(参加者数)	—	10 (5,126)	10 (5,126)	13 (6,294)
	13 (6,291)	13 (5,302)	15 (6,386)	16 (5,231)

平成 27 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		H25 実績値	H26 年目標値	H26 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	105,808 人	100,000 人	104,585 人	98.8%	104.5%
	B 下田市 年間経費	66,839,749 円	69,099,000 円	69,822,264 円	104.5%	98.9%
	B/A	632	691	668 円	96.6%	103.4%
②光熱水費		16,344,164 円	16,187,000 円	16,150,659 円	98.8%	100.2%
③消耗品費		1,780,616 円	1,543,000 円	2,131,540 円	119.7%	72.3%
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。 * H26 目標値は指定管理者の設定による。 B=下田市経費の総額、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(施設管理事業)を転載。</p>				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	平成 26 年 8 月より下田市は、当該施設における電力供給先を特定規模電気事業者に切り替え、電力経費の削減を行った。 効果額 395,743 円は指定管理者より下田市に返還。
----------------	---

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。		
H27 年度効率性 の 目 標 値	①施設総利用者数	100,000 人	指定管理者の目標値
	①利用単位当たり経費 B/A	829.9 円	下田市年間経費予算額(除減価償却費、含市職員人件費) 82,989,330 円/利用者数目標値(100,000 人)
	②光熱水費(参考)	15,377,650 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)	1,468,850 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 17 年度	平成 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度
施設総利用者数	112,494 人	106,476 人	108,731 人	103,657 人	105,448 人

平成 27 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		H22 年度	H23 年度	H24 年度	H25 年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	113,000	113,000	113,000	103,000
	A実績値	94,579	98,270	116,872	105,808
	B実績値	80,824,245	75,501,523	80,222,036	66,839,749
	B / A	854	769	684	632
	対前年比	1:0.612	1:0.900	1 : 0.889	1 : 0.924
	目標達成率	83.6%	88.6%	95.0%	102.4%
② 光熱水費 (参考)	目標値	14,616,000 (予算額)	11,957,766	12,563,763	15,585,461
	実績値	14,067,960	13,225,013	16,405,749	16,344,164
	対前年比	1:0.993	1:0.940	1 : 1.241	1 : 0.997
	目標達成率	103.8%	90.4%	76.5%	103.1%
③ 消耗品費 (参考)	目標値	1,506,000 (予算額)	1,432,031	1,590,182	1,836,790
	実績値	1,684,743	1,870,802	1,933,464	1,780,616
	対前年比	1:0.785	1 : 1.110	1 : 1.033	1 : 0.921
	目標達成率	89.3%	76.5%	82.2%	103.2%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区分	説明	単位	H24 年度	H25 年度	H26 年度
	① 使用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原価	円	5.4 円	5.2 円	5.2 円
	② 稼動割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	537.4%	549.5%	575.2%
	③ 1 m ² 1 時間 適正使用料	① × ②	円	29.02 円	28.58 円	29.91 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
H26 年度: 66,820,472 円 (管理運営費) ÷ 3,860.6 m² (貸出面積) ÷ 3332.5 h (年間使用可能時間) = 円 ≒ 5.2 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
H26 年度: 66,820,472 円 (管理運営費) ÷ 11,617,550 円 (利用料金収入) = 5.752 (575.2%)
- 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)
H26 年度: 5.2 円 × 575.2% = 29.91 円

運営に掛かる 税負担 (市民負担)	年度		H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度 (予算)
	人口 (4 月 1 日: 人)		24,515	24,230	23,864	23,444
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費	3,273	3,117	2,926	3,540
	年間総経費	4,794	4,656	4,491	5,119	

* 人口 1 人あたりの運営経費: 運営経費 (10 頁 支出計②) / 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 (10 頁) / 人口 * 小数点以下切り上げ

平成 27 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	H26 年度調査数	117 件
○貸館利用者向け 1 調査結果					
設問	回答種類	平成 26 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・冠木・能狂言・寄席・その他	回答数：212 (上位 5 位まで記載) J-POP：38 人、クラシック：32 人、 ミュージカル：28 人、ロック：24 人、ジャズ：15 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：119 (3 位まで記載) 3,000～4,000 円：36 人 2,000～3,000 円：23 人 4,000～5,000 円、5,000～6,000 円：各 22 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 (利用したことはない) 知っている (利用したことがある)	回答数：106 知らない：53 人 知っている (利用したことはない)：46 人 知っている (利用したことがある)：7 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：51 人、ポスター：49 人、 月刊まいまい：36 人、看板：30 人、 テレビ：26 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：109 情報をよく目にする：73 人 情報がわかりにくい：36 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：111 見たことがある：45 人 見たことがない (HP を知らない)：40 人 見たことがない (HP は知っている)：26 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：97 このままでよい：45 人 手続きが多すぎる：3 人 わかりにくい：25 人 使用したことがない：24 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：117 非常によい：43、よい：50 ふつう：24、 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：142 非常によい：44、よい：50 ふつう：23、 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、H26 年度は、軽食の自販機設置や、カフェでの軽食の提供、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。</p>					
2 調査結果から読み取れること					
<p>チケット料金については、高くても内容の濃いものを望む傾向が強い。 事業計画の立案と料金の設定が課題である。 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)
	屋根・電気設備関係	—	—	平成 22 年度実施済
	小ホール 音響調整卓	—	—	平成 23 年度実施済
	大ホール ビンスポットライト改修、引綱ロープ	—	—	平成 23 年度実施済
	エレベーター改修、スプリングロープ	—	—	平成 23 年度実施済
	デジタルテレビ	—	—	平成 23 年度実施済
	小ホール 音響設備(出力系)	—	—	平成 24 年度実施済
	大ホール 吊物交換 1 (ワイヤロープ)	—	—	平成 24 年度実施済
	駐車場スロープ 設置	—	—	平成 25 年度実施済
	空調機 (1 号機)	—	—	平成 26 年度実施済
	大ホール 吊物交換 2 (ワイヤロープ)	7,350	平成 27 年度	
	大ホール 舞台設備コンセント 1	5,500	平成 27 年度	
	ピアノオーバーホール	3,533	平成 27 年度	
	大ホール 吊天井 (耐震化)	見積中		
	大ホール 舞台照明調光盤	54,714	平成 28 年度	
	小ホール 舞台設備コンセント	7,171	平成 28 年度	
	大ホール 舞台設備コンセント 2	6,892	平成 28 年度	
	大ホール 舞台照明負荷設備	44,892	平成 29 年度	
	大ホール 舞台照明器具設備	33,600	平成 29 年度	
	大ホール 音響調整卓 (一括改修)	66,360	平成 30 年度	
	大会議室 エアコン	1,371	平成 30 年度	
	小ホール 舞台・ワイヤ・雑幕	17,609	平成 31 年度	
	小ホール 舞台照明	48,627	平成 31 年度	
	小ホール 空調機	17,977	平成 32 年度	
	その他施設・各種設備	144,567	平成 33 年度 以降	
	計	460,163		

※今後想定される維持管理事項

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。
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 27 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 20 年以上が経過し、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 人口減が進み、地域社会が高齢化している中、企画立案の考え方や施設のありかたを再考する必要がある。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	なし

平成 27 年度

施設名 (愛称名)

下田市民文化会館

番号

21

平成 26 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	山田和樹下田市民文化会館名誉館長就任記念 横浜市立大学管弦楽団 下田特別演奏会	4月20日	465	
	オールショパンプログラム ピアノ 岩崎洵奈	4月25日	106	
	共催事業 第24回黒船祭美術展	5月8日～11日	1,020	
	蘇るスクリーンの中の音楽	6月1日	276	
	共催事業 第8回伊豆合唱祭	6月15日	600	
	オペラアリアの夕べ	7月2日	120	
	EARTH(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6弾	7月17日	100	
	共催事業 第19回下田吹奏楽祭	7月21日	800	
	小林道夫サマーアカデミーin 下田 2014	8月20日～24日	345	
	EARTH(小ホール企画) SAKISHIMA meeting in Shimoda	8月30日	95	
	華道と2台のピアノによるコラボレーション ピアノと華道に楽しいお話をのせて	9月28日	210	
	共催事業 葵学園 公開事業「心の歌」	10月21日	630	
	EARTH(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7弾	12月26日	90	
	郷土名書画美術展 第4回伊豆下田陶芸展	1月9日～12日	376	
	第26回下田名人会	1月12日	298	
	EARTH(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8弾	2月24日	90	
共催事業 第10回太鼓のつどい	3月15日	350		
映画上映会	4月5日ほか	2,266		
自主 事業 (参考)	イベント支援活動	12イベント	—	
	バックステージツアー他	—	15	

平成 27 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 9,836.20 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	・ 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 27 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 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 26 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 ・ 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				
	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-26 年)			
	工事管理費	20,800,000	554,975,860 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 27 年度	施設名 (愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
----------	-----------	----------	----	----

区 分		H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 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	10,773,000	299,250	723,600	12,850,000	
		12 節 役員費	57,036	55,499	54,664	57,000	
		13 節 委託料	0	0	0	0	
		指定管理料 (含法人管理費)	69,392,000	66,485,000	69,044,000	69,724,000 (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	0	
		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 償還金利息及び借料	0	0	0	0	
27 節 公課費	0	0	0	0			
支出計②		80,222,036	66,839,749	69,822,264	82,632,000		
人 件 費	正規職員	284,835	339,411	344,899	355,330		
	臨時職員	—	—	—	—		
	計 ③	284,835	339,411	344,899	355,330		
	支出合計 ④=②+③	80,506,871	67,179,160	70,167,163	82,989,330		
減価償却費⑤		37,002,440	37,002,440	37,002,440	37,002,440		
市債利息⑥		0	0	0	0		
下田市負担年間総経費 ④+⑤+⑥-①		117,509,311	104,181,600	107,169,603	119,991,770		
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	H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算	
		利用者数	市内	— 人	— 人	— 人	— 人
			市外	— 人	— 人	— 人	— 人
	合計	116,872 人	105,808 人	104,585 人	100,000 人		
	参考：利用単位 当たり市負担額	689 円/人	635 円/人	671 円/人	830 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 27 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事業費・文化事業費・法人管理費)

区 分		H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算		
収入	利用料金収入	13,709,010	11,893,890	11,617,550	12,891,000		
	文化事業入場料収入	9,213,000	6,298,047	5,360,376	7,337,000		
	文化事業補填収入	0	0	0	0		
	指定管理料 (含法人管理費)	69,392,000	66,485,000	68,648,257*	69,724,000		
	収入 計	92,314,010	84,676,937	85,626,183	89,952,000		
*H26 指定管理料 69,044,000 円の内、電気料金削減効果額 395,743 円を市に返還、							
(公財) 下田市振興公社	管理運営費	役員報酬	—	—	288,000	0	
		給料手当	21,930,399	14,450,158	15,221,366	15,544,000	
		賃金	9,260,505	10,610,206	9,162,064	10,674,000	
		法定福利費	4,126,064	3,366,828	3,441,619	3,792,000	
		退職金掛金	1,064,000	584,000	658,690	767,000	
		福利厚生費	—	89,471	115,299	121,000	
		報償費	60,273	56,825	0	56,000	
		旅費	58,010	68,430	49,160	49,000	
		消耗品費	1,933,464	1,780,616	2,131,540	1,543,000	
		印刷製本費	113,085	160,075	243,412	152,000	
		燃料費	95,755	111,781	122,406	125,000	
		光熱水料費	16,405,749	16,344,164	16,150,659	16,187,000	
		修繕費	3,556,212	3,048,799	2,879,957	2,318,000	
		通信運搬費	462,015	486,875	428,084	531,000	
		手数料	128,951	159,176	138,556	333,000	
		賃借料	693,463	555,023	568,646	821,000	
		保険料	262,680	285,660	283,890	305,000	
	委託料	11,434,682	11,690,235	12,284,384	12,358,000		
	備品購入費	0	0	226,800	0		
	負担金支出	63,600	46,000	71,480	40,000		
	租税公課費	2,009,750	1,467,518	2,354,460	2,447,000		
		小 計①	73,658,657	65,361,840	66,820,472	68,163,000	
		文化事業費	給料手当	485,720	500,000	500,000	500,000
			報償費	66,805	244,625	267,550	435,000
			旅費	26,240	183,070	67,990	206,000
			消耗品費	884,774	667,917	155,200	665,000
	食料費		306,278	183,235	185,164	252,000	
	印刷製本費		1,348,486	1,038,242	1,553,341	1,772,000	
	燃料費		0	0	66,707	96,000	
	通信運搬費		0	0	0	16,000	
	手数料		253,412	189,777	396,224	376,000	
	賃借料		543,599	326,259	274,878	393,000	
	保険料		83,470	54,090	0	65,000	
	広告料		609,000	783,930	581,880	1,203,000	
	委託料		11,077,368	7,986,007	7,037,100	6,398,000	
	被服費		20,000	17,910	12,775	21,000	
	備品購入費	262,500	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0	0		
	租税公課費	15,000	25,000	67,600	68,000		
	小 計②	16,182,652	12,200,062	11,166,409	12,466,000		
法人管理	法人管理費③	1,816,000	1,816,000	8,740,678	9,823,000		
支出計 (①+②+③)		91,657,309	85,981,902	86,727,559	90,452,000		

平成 27 年度	施設名 (愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
----------	-----------	----------	----	----

* 平成 27 年度予算は、公益財団法人下田市振興公社「平成 26 年度収支予算書」に基づき、公益・収益事業の合算値を記載。

【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 自主事業費)

区 分		H24 年度決算	H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度予算	
収入	自主事業収入	3,212,735	3,028,221	2,187,460	2,691,000	
	収入 計	3,212,735	3,028,221	2,187,460	2,691,000	
(公財) 下田市振興公社	自主事業支出	給料手当	0	219,895	262,000	126,000
		賃金	0	714,000	0	0
		法定福利費	0	7,995	0	0
		報償費	0	372,790	92,450	73,000
		旅費	0	21,950	17,680	29,000
		消耗品費	0	202,507	176,689	133,000
		食糧費	0	20,324	15,730	10,000
		印刷製本費	0	151,462	0	7,000
		燃料費	0	90,389	0	10,000
		光熱水料費	0	158,000	0	0
		修繕費	906,495	33,600	0	139,000
		通信運搬費	86,138	72,729	9,527	8,000
		手数料	7,200	9,798	864	1,000
		賃借料	409,500	108,191	122,925	125,000
		保険料	0	0	0	5,000
		広告料	97,950	146,500	10,000	10,000
		通行料	0	0	0	0
		委託費	568,633	0	0	50,000
		原材料費	0	157,582	0	0
		物品購入費	157,614	0	0	0
	負担金支出	304,000	45,500	23,000	1,000	
	租税公課費	46,862	58,079	11,000	11,000	
	小計①	4,458,714	2,591,291	741,865	738,000	
	カフェ事業	賃金	—	—	910,000	910,000
		法定福利費	—	—	12,000	3,000
		消耗品費	—	—	41,283	35,000
		光熱水料費	—	—	64,000	64,000
		通信運搬費	—	—	24,578	77,000
		手数料	—	—	9,900	7,000
		原材料費	—	—	225,029	207,000
負担金支出		—	—	6,000	5,000	
租税公課費		—	—	48,885	38,000	
小計②	—	—	1,341,675	1,346,000		
事業 自動販売機	光熱水料費	—	—	98,880	99,000	
	賃借料	—	—	5,040	6,000	
	租税公課費	—	—	0	2,000	
	小計②	—	—	103,920	107,000	
支出計 (①+②+③)		4,458,714	2,591,291	2,187,460	2,191,000	