

平成 28 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 28 年 7 月

平成 28 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	H26 実績値	H27 目標値	H27 実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	18	16	18	100%	112.5%	A
文化事業参加者数	8,237 (2,266)	8,249 (1,800)	10,936 (3,330)	132.8%	132.6%	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 27 年度は参加者数が増加した。
上 記 の 原 因	平成 27 年度は映画事業の参加者数が増加した。

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	平成 27 年度に開始した第 1 回下田音楽コンクールなど自主企画を、山田和樹名誉館長をはじめとしたたさいな人材を活用して充実させる。		
H28 度運営事業と目標値	運 営 事 業 名	H28 度目標値	備 考
	文化振興事業実施回数	14	(公財) 下田市振興公社「事業計画書」
	文化振興事業参加者数	7,092	(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	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 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)	14 (7,320)
	13 (5,302)	15 (6,386)	16 (5,231)	18 (8,237)

平成 28 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		H26 実績値	H27 年目標値	H27 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	104,585 人	100,000 人	110,691 人	105.8%	110.7%
	B 下田市年間経費	69,822,264 円	82,632,000 円	85,664,831 円	122.7%	103.7%
	B / A	668 円	826 円	774 円	115.9%	93.7%
②光熱水費		16,150,659 円	16,187,000 円	14,099,275 円	87.3%	87.1%
③消耗品費		2,131,540 円	1,543,000 円	1,621,642 円	76.1%	105.1%
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。 ＊ H27 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。				

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。 27 年度の効果額 1,566,773 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い。		
H28 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	794.7 円	下田市年間経費予算額（除減価償却費、含市職員人件費）79,468,790 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 18 年度	平成 19 年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度
施設総利用者数	106,476 人	108,731 人	103,657 人	105,448 人	104,585 人

平成 28 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		H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度
①□ 利用単位当たり 経費	目 標 値	113,000	113,000	103,000	100,000
	A実績値	98,270	116,872	105,808	104,585
	B実績値	75,501,523	80,222,036	66,839,749	29,822,264
	B / A	769	684	632	668
	対前年比	1:0.900	1 : 0.889	1 : 0.924	1 : 1.057
	目標達成率	87.0%	103.4%	102.7%	104.6%
②光熱水費（参考）	目 標 値	11,957,766	12,563,763	15,585,461	15,526,955
	実 績 値	13,225,013	16,405,749	16,344,164	16,150,659
	対前年比	1:0.940	1 : 1.241	1 : 0.997	1 : 0.988
	目標達成率	90.4%	76.5%	96.4%	96.1%
③消耗品費（参考）	目 標 値	1,432,031	1,590,182	1,836,790	1,691,585
	実績値	1,870,802	1,933,464	1,780,616	2,131,540
	対前年比	1 : 1.110	1 : 1.033	1 : 0.921	1 : 1.197
	目標達成率	76.5%	82.2%	103.2%	79.4%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H25 年度	H26 年度	H27 年度
	①□ 用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原 価	円	5.2 円	5.2 円	5.0 円
	② 稼動割原価率	年間経費を年間収入で 賄えない比率	%	549.5%	575.2%	566.0%
	③ 1 m ² 1 時間 適正使用料	① × ②	円	28.58 円	29.91 円	28.30 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
H27 年度：66,397,134 円（管理運営費）÷3,860.6 m²（貸出面積）÷3,420 h（年間使用可能時間）＝円≒5.0 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
H27 年度：66,397,134 円（管理運営費）÷11,730,580 円（利用料金収入）＝5.660（566.0%）
- 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）
H27 年度：5.0 円×566.0%＝28.3 円

運営に掛かる 税負担 (市民負担)	年度		H25 年度	H26 年度	H27 年度	H28 年度（予算）
	人口（4 月 1 日：人）		24,230	23,864	23,444	22,938
	人口 1 人あたり（円/人）	運 営 経 費	3,117	2,926	3,590	3,451
		年間総経費	4,656	4,491	5,155	5,077

*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 28 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	H27 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 27 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：248（上位 5 位まで記載） J-POP：46 人、ロック：35 人、 ミュージカル：28 人、歌舞伎：24 人、演歌：19 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：51 人 4,000～5,000 円：34 人 2,000～3,000 円：25 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：97 知らない：38 人 知っている（利用したことはない）：13 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：273（5 位まで記載） 新聞：79 人、月刊まいまい：54 人、 テレビ：54 人、ポスター：52 人、 看板：20 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：81 人 情報がわかりにくい：34 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：62 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）：13 人
施設を利用するまでの予約申請方法について	わかりにくい 手続きが多すぎる このままでよい 使用したことがない	回答数：115 このままでよい：81 人 手続きが多すぎる：4 人 わかりにくい：14 人 使用したことがない：16 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：53、よい：53 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：53、よい：53 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、H27 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 28 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）
	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 リンクロープ	—	—	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（ワイヤーロープ）	—	—	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（ワイヤーロープ）	—	—	平成 27 年度実施済
	大ホール 舞台設備コンセント 1	—	—	平成 27 年度実施済
	ピアノオーバーホール	—	—	平成 27 年度実施済
	大ホール 吊天井（耐震化）	見積中		
	大ホール 舞台設備コンセント 2	8,658	平成 28 年度	
	大会議室エアコン修繕	3,900	平成 28 年度	
	移動用音響機材（スピーカーシステム）	12,000	平成 28 年度	
	大ホール 舞台照明調光盤	68,392	平成 29 年度	
	小ホール 舞台設備コンセント	7,745	平成 29 年度	
	小会議室エアコン修繕	4,621	平成 29 年度	
	大ホール 舞台照明負荷設備	56,115	平成 30 年度	
	大ホール 舞台照明器具設備	42,000	平成 30 年度	
	大ホール 音響調整卓（一括改修）	110,000	平成 31 年度	
	小ホール 舞台照明	60,784	平成 32 年度	
	吸水式冷温水機交換工事	37,584	平成 32 年度	
	その他施設・各種設備	145,146	平成 33 年度 以降	
計		556,945		

※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 28 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。 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 28 年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

平成 27 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	共催事業 第 25 回黒船祭美術展	5 月 3 日～6 日	960	
	Sugar Sisters 佐藤容子・寛子 ～ピアニスト前田拓郎と共につづる“愛する日本の 歌”～	6 月 7 日	300	
	共催事業 ドナルド・キーン講演会「下田と私、そ して美術」	6 月 20 日	730	
	共催事業 山田和樹東混音楽監督就任記念 東京混声合唱団下田市特別演奏会	7 月 12 日	800	
	共催事業 第 20 回下田吹奏楽祭	7 月 20 日	801	
	小林道夫サマーアカデミーin 下田 2015	8 月 19 日～23 日	595	
	共催事業 葵学園 公開事業 講演で知る「輝いて 生きる心」	10 月 11 日	500	
	第 1 回下田音楽コンクール	11 月 21 日～22 日	500	
	共催事業 第 11 回太鼓のつどい	12 月 13 日	800	
	第 27 回下田名人会	1 月 11 日	271	
	小ホール企画 郷土名書画美術展 同時開催：第 5 回伊豆下田陶芸展	1 月 8 日～11 日	442	
	大ホール企画 Opus-One Classic ピアノトリオの夕べ	5 月 12 日	154	
	大ホール企画 Opus-One Classic シューマン「女の愛と生涯」	9 月 29 日	75	
	小ホール企画 EARTH SAKISHIMA meeting Tour 2015 in 下田	7 月 25 日	87	
	小ホール企画 EARTH Autumn Breeze ukulele magic of Hawaii	10 月 10 日	72	
	映画上映会（延べ 9 回）	4 月 4 日ほか	3330	
	マイマイカルチャースクール 日本舞踊、デジタルカメラ、ウクレレ	7 月～3 月	519	
		計	10,936 (内映画 3,330)	
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 28 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 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	
		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 28 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 ☒ 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		
	直接従事職員	☐ 一部委託 → 委託内容				
	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 27 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					
	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－27 年）			
	工事管理費	20,800,000	517,977,470 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 28 年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

11 年間経費 等推移 (単位：円)	区 分		H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度予算
	収入	市民文化会館使用料	—		—	—
	収 入 合 計①				—	—
	支出	11 節 需用費	299,250	723,600	15,884,046	8,658,000
		12 節 役務費	55,499	54,664	56,785	74,000
		13 節 委託料	0	0	0	0
		指定管理料 (含法人管理費)	66,485,000	69,044,000	69,724,000	70,430,000 (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 償還金利子及び借料	0	0	0	0
	27 節 公課費	0	0	0	0	
	支 出 計②		66,839,749	69,822,264	85,664,831	79,163,000
	人 件 費	正規職員	723,600	344,899	347,115	305,790
			54,664	—	—	—
		臨時職員	0	—	—	—
			69,044,000	—	—	—
		計 ③	0	344,899	347,115	305,790
			0	—	—	—
	支 出 合 計 ④=②+③		67,179,160	70,167,163	86,011,946	79,648,790
	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		104,181,600	107,169,603	123,014,386	116,471,230	
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		H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度予算
		利用者数	市 内	— 人	— 人	— 人	— 人
			市 外	— 人	— 人	— 人	— 人
			合 計	105,808 人	104,585 人	110,691 人	100,000 人
		参考：利用単位 当たり市負担額		635 円/人	671 円/人	777 円/人	795 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 28 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			H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度予算
収入	利用料金収入		11,893,890	11,617,550	11,730,580	12,891,000
	文化事業入場料収入		6,298,047	5,360,376	4,899,660	7,019,000
	文化事業補填収入		0	0	0	0
	指定管理料 (含法人管理費)		66,485,000	68,648,257	68,157,227	70,430,000
	収入 計		84,676,937	85,626,183	84,787,467	90,340,000
	* H27 指定管理料 69,724,000 円の内、電気料金削減効果額 1,566,773 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	306,000	0
		給料手当	14,450,158	15,221,366	15,999,628	15,998,000
		賃金	10,610,206	9,162,064	10,185,771	10,649,000
		法定福利費	3,366,828	3,441,619	3,790,053	3,963,000
		退職金掛金	584,000	658,690	766,690	803,000
		福利厚生費	89,471	115,299	124,608	121,000
		報償費	56,825	0	14,000	56,000
		旅費	68,430	49,160	42,830	49,000
		消耗品費	1,780,616	2,131,540	1,621,642	1,543,000
		印刷製本費	160,075	243,412	218,160	152,000
		燃料費	111,781	122,406	123,727	125,000
		光熱水料費	16,344,164	16,150,659	14,099,275	16,187,000
		修繕費	3,048,799	2,879,957	3,511,250	2,318,000
		通信運搬費	486,875	428,084	423,495	531,000
		手数料	159,176	138,556	110,658	333,000
		賃借料	555,023	568,646	601,100	821,000
		保険料	285,660	283,890	290,130	305,000
		委託料	11,690,235	12,284,384	11,658,312	12,499,000
		備品購入費	0	226,800	0	0
		負担金支出	46,000	71,480	77,000	40,000
	租税公課費	1,467,518	2,354,460	2,432,805	2,498,000	
	小 計①	65,361,840	66,820,472	66,397,134	68,991,000	
	文化事業費	給料手当	500,000	500,000	500,000	500,000
		報償費	244,625	267,550	884,128	662,000
		旅費	183,070	67,990	231,450	206,000
		消耗品費	667,917	155,200	1,298,648	565,000
		食料費	183,235	185,164	157,558	252,000
		印刷製本費	1,038,242	1,553,341	1,509,222	1,735,000
		燃料費	0	66,707	46,092	96,000
		通信運搬費	0	0	12,714	16,000
		手数料	189,777	396,224	310,688	342,000
		賃借料	326,259	274,878	623,208	343,000
		保険料	54,090	0	29,040	65,000
		広告料	783,930	581,880	869,400	1,103,000
		委託料	7,986,007	7,037,100	3,431,440	6,174,000
被服費		17,910	12,775	46,872	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	25,000	67,600	67,600	68,000		
小 計②	12,200,062	11,166,409	10,018,060	12,148,000		
法人管理	法人管理費③	1,816,000	8,740,678	9,823,000	9,701,000	
支出計 (①+②+③)		85,981,902	86,727,559	86,238,194	90,840,000	

平成 28 年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
----------	----------	----------	----	----

* 平成 28 年度予算は、公益財団法人下田市振興公社「平成 28 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			H25 年度決算	H26 年度決算	H27 年度決算	H28 年度予算	
収入	自主事業収入		3,028,221	2,187,460	3,565,758	3,063,000	
	収入 計		3,028,221	2,187,460	3,565,758	3,063,000	
（公財） 下田市振興公社							
	自主事業支出	イベント支援活動ほか	給料手当	219,895	262,000	276,000	276,000
			賃金	714,000	0	0	0
			法定福利費	7,995	0	0	0
			報償費	372,790	92,450	119,600	73,000
			旅費	21,950	17,680	22,120	29,000
			消耗品費	202,507	176,689	362,173	133,000
			食糧費	20,324	15,730	26,003	10,000
			印刷製本費	151,462	0	0	7,000
			燃料費	90,389	0	0	10,000
			光熱水料費	158,000	0	0	0
			修繕費	33,600	0	17,712	139,000
			通信運搬費	72,729	9,527	11,372	8,000
			手数料	9,798	864	0	1,000
			賃借料	108,191	122,925	125,409	125,000
			保険料	0	0	0	5,000
			広告料	146,500	10,000	25,800	10,000
			通行料	0	0	0	0
			委託費	0	0	0	50,000
			原材料費	157,582	0	0	0
			物品購入費	0	0	0	0
			負担金支出	45,500	23,000	0	1,000
			租税公課費	58,079	11,000	23,000	23,000
			小計①	2,591,291	741,865	1,009,189	900,000
	カフェ事業	賃金	—	910,000	941,187	962,000	
		法定福利費	—	12,000	2,730	3,000	
		消耗品費	—	41,283	63,660	87,000	
		光熱水料費	—	64,000	64,000	64,000	
		通信運搬費	—	24,578	0	13,000	
		手数料	—	9,900	7,200	7,000	
		原材料費	—	225,029	311,803	373,000	
		負担金支出	—	6,000	4,000	5,000	
		租税公課費	—	48,885	50,000	42,000	
		小計②	—	1,341,675	1,444,580	1,556,000	
	事業自動販売機	光熱水料費	—	98,880	98,880	99,000	
		賃借料	—	5,040	5,040	6,000	
		租税公課費	—	0	1,167	2,000	
小計③		—	103,920	105,087	107,000		
支出計（①＋②＋③）			2,591,291	2,187,460	2,558,856	2,563,000	