

令和元年度

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

番号	21
----	----

令和元年度

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

令和元年 7 月

令和元年度	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	H29 実績値	H30 目標値	H30 実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	21	19	20	95.24%	105.26%	A
文化事業参加者数	10,189 (2,838)	10,321 (1,800)	8,660 (2,223)	84.99%	83.91%	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、平成 30 年度は前年度に比べ参加者数が減少した。（映画事業参加者数は前年度に比べ増加した。）
上 記 の 原 因	平成 29 年度に比べ、文化事業の実施回数が 1 回少ない。また各事業においても予定していた入場者数を割り込んでおり、各事業個々ではなく文化事業全体的に入場者数が減少している。

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。		
R 元年度運営事業と目標値	運 営 事 業 名	R 元年度目標値	備 考
	文化事業実施回数	20	（公財）下田市振興公社「事業計画書」
	文化事業参加者数	10,314 (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	H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度
総合評価	A	A	A	A
文化事業 回数（参加者数）	14 (7,320)	16 (8,249)	14 (7,092)	21 (9,426)
	18 (8,237)	18 (10,936)	20 (7,950)	21 (10,189)

令和元年度	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		H29 年実績値	H30 年目標値	H30 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	102,917 人	100,000 人	109,414 人	106.31%	109.41%
	B 下田市年間経費	83,968,186 円	80,028,000 円	83,067,706 円	98.93%	96.34%
	B / A	815.88 円	800.28 円	759.21 円	93.05%	105.41%
②光熱水費		12,197,912 円	16,350,000 円	12,235,319 円	103.07%	133.63%
③消耗品費		2,800,690 円	2,208,000 円	2,758,240 円	98.48%	80.05%
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。 ＊ H30 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	光熱水費は前年度比で約 3 % の増加となったが目標値よりも大きく下回った。施設利用者数が増加している中でも、利用者に節減を呼びかけている効果や、機器等の更新により使用電力量の減少も影響しているものと考えられる。
-------------	--

3 次年度以降への改善点(Action)

具 体 的 な 改 善 方 策	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。		
R 元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	1,003 円	下田市年間経費予算額（減価償却費、市職員人件費除く）100,254,000 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）	2,476,000 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 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度
施設総利用者数	105,448 人	94,579 人	98,270 人	116,872 人	105,808 人

令和元年度	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		H26 年度	H27 年度	H28 年度	H29 年度
① 利用単位当たり 経費	目 標 値	100,000	100,000	100,000	100,000
	A実績値	104,585	110,691	92,496	102,917
	B実績値	69,822,264	85,664,831	84,000,466	83,968,186
	B / A	668	774	908	816
	対前年比	1 : 1.057	1 : 1.159	1 : 1.173	1 : 0.899
	目標達成率	104.6%	90.34%	87.2%	104.4%
②光熱水費（参考）	目 標 値	15,526,955	16,187,000	16,187,000	16,187,000
	実 績 値	16,150,659	14,099,275	12,930,091	12,197,912
	対前年比	1 : 0.988	1 : 0.873	1 : 0.917	1 : 0.943
	目標達成率	96.1%	87.1%	125.2%	132.7%
③消耗品費（参考）	目 標 値	1,691,585	1,543,000	1,543,000	1,543,000
	実績値	2,131,540	1,621,642	1,795,612	2,800,690
	対前年比	1 : 1.197	1 : 0.761	1 : 1.107	1 : 1.60
	目標達成率	79.4%	95.2%	85.9%	55.1%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H28 年度	H29 年度	H30 年度
	① 使用料原価	1 ㎡ 1 時間当たりの原 価	円	9.4 円	10.0 円	10.2 円
	② 稼動割原価率	年間経費を年間収入で 賄えない比率	%	598.5%	558.6%	632.6%
	③ 1 ㎡ 1 時間 適正使用料	① × ②	円	55.07 円	58.86 円	64.53 円
	④ 現行 1 ㎡ 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	10.20 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

H30 年度：69,686,066 円（管理運営費）÷1,939.83 m²（貸出面積）÷3,525 h（年間使用可能時間）＝円≒10.19 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

H30 年度：69,686,066 円（管理運営費）÷11,016,080 円（利用料金収入）＝6.326（632.6%）

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）

H30 年度：10.2 円×632.6%＝64.53 円

運営に掛かる 税負担 （市民負担）	年度		H27 年度	H28 年度	H29 年度	H30 年度（予算）
	人口（4 月 1 日：人）		23,444	22,938	22,477	21,973
	人口 1 人あ たり（円/人）	運 営 経 費	3,590	3,662	3,736	3,657
		年間総経費	5,155	5,165	5,269	5,211

*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

令和元年度	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	H30 年度調査数	116 件
○貸館利用者向け 1 調査結果					
設問	回答種類		平成 30 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：276（上位 5 位まで記載） ロック：43 人、J-pop：42 人、歌舞伎：29 人、 ミュージカル：24 人、クラシック：23 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：137（3 位まで記載） 3,000～4,000 円：52 人 4,000～5,000 円：42 人 2,000～3,000 円：26 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：116 知らない：50 人 知っている（利用したことがない）：20 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：296（5 位まで記載） 新聞：80 人、月間まいまい：72 人、 ポスター：56 人、テレビ：44 人、 看板：18 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：116 情報をよく目にする：100 人 情報がわかりにくい：16 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：116 見たことがある：77 人 見たことがない（HP を知らない）：28 人 見たことがない（HP は知っている）：11 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 使用したことが無い		回答数：116 このままでよい：95 人 手続きが多すぎる：8 人 わかりにくい：4 人 使用したことが無い：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：116 非常によい：80、よい：29 ふつう：7、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：116 非常によい：80、よい：27 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、H30 年度は、カフェでの軽食の販売（H29 年度に引続き）があった。					
2 調査結果から読み取れること					
指定管理者の対応について不満の声は上がっておらず、また情報発信についても、例年通りの情報媒体によって利用者が情報を 得ていることが分かる。また、催事のチケット料金については、様々な意見があるものの、おおよそ 2,000～5,000 円の中で推 移しており、利用者感覚を反映している一つの指針となっている。					
3 次年度以降への改善点					
開館から 30 年が過ぎ、地域における文化ホールの役割も多種多様となっていることから、今後の事業展開を見越した観点での 新しいアンケート調査を実施し、事業運営へと活かしていきたい。					

令和元年度	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～令和 3 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

令和元年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

平成 30 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 28 回黒船祭美術展	5 月 3 ～ 6 日	740	
	コンクール 第 3 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 13 日	400	
	ファミリー企画 くぼたまさと工作ショー	6 月 24 日	185	
	施設利用促進事業 THE BON 踊り	7 月 14 日	300	
	下田吹奏楽祭実行委員会共催事業 第 23 回下田吹奏楽祭	7 月 16 日	800	
	市民企画コンサート ワークショップ「小林道夫サマーアカデミー」	8 月 23～26 日	435	
	葵学園共済事業 葵学園 公開講座「アンサンブル・クライス」	9 月 30 日	500	
	松村宏樹コンサートシリーズ実行委員会共済事業 松村宏樹ヴァイオリンリサイタル	10 月 13 日	221	
	コンクール 第 4 回下田音楽コンクール	11 月 17～18 日	200	
	下田市教育委員会生涯学習課共済事業 親子バックステージツアー	2 月 24 日	7	
	市民企画コンサート 第 14 回太鼓のつどい	12 月 10 日	600	
	下田「ハ短調ミサ」歌う会共済事業 開館 30 周年記念演奏会「ハ短調ミサ」	3 月 16 日	801	
	下田名人会 第 30 回下田名人会	3 月 30 日	350	
	小ホール企画 EARTH THE SAKISHIMA meeting in Shimoda2018	9 月 1 日	94	
	小ホール企画 第 11 回郷土名書画美術展 第 8 回伊豆下田陶芸展	1 月 11～14 日	320	
	小ホール企画 四季音楽～Four Season Classic～	2 月 26～27 日	146	
	小ホール企画 EARTH SHOGUN LIVE 2017 IN SHIMODA	8 月 19 日	100	
	映画上映会（延べ 9 回）	4 月～ 3 月	2,223	
	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	
	舞台技術養成講座	2 月～ 3 月	7	
	文化振興事業 スタインウェイを弾こう	4 月～ 3 月	22	
		計	8,660	内、映画 2,223 人

令和元年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

自主 事業 (参考)	イベント支援活動（音響・照明）	30 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）		0	

令和元年度	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										

令和元年度	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		
		☐ 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30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 ・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			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＝34,131,015 円			(※建物減価償却取得価格×0.9×0.025)
		用地購入	21,918,797				
		実施設計料	35,000,000	建物減価償却後残高 (41年－29年)			493,003,550 円
		工事管理費	20,800,000				
		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				

令和元年度	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		H28 年度決算	H29 年度決算	H30 年度決算	令和元年度予算
	収入	市民文化会館使用料	—	—	—	—
	収 入 合 計①		—	—	—	—
	支出	11 節 需用費	13,496,760	6,491,880	2,716,200	0
		12 節 役務費	73,706	73,706	73,706	76,000
		13 節 委託料	0	0	0	77,427,000
		指定管理料 (含法人管理費)	70,430,000	71,441,000	74,920,000	75,627,000 (債務負担)
		15 節 工事請負費	0	0	0	22,750,000
		18 節 備品購入費	0	5,961,600	5,356,800	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	1,000	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		84,000,466	83,968,186	83,067,706	100,254,000
	人件費	正規職員 ③	329,573	328,022	343,110	343,110
	支 出 合 計 ④=②+③		84,330,039	84,296,208	83,405,406	100,599,810
	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)		118,461,054	118,427,223	117,536,421	134,730,825
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		H28 年度決算	H29 年度決算	H30 年度決算	令和元年度予算
		利用者数	市 内	— 人	— 人	— 人	— 人
			市 外	— 人	— 人	— 人	— 人
			合 計	92,496 人	102,917 人	109,414 人	100,000 人
	参考：利用単位 当たり市負担額		1,136 円/人	1,151 円/人	1,075 円/人	1,348 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						

令和元年度	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			H28 年度決算	H29 年度決算	H30 年度決算	令和元年度予算	
(公財) 下田市振興公社	収入	利用料金収入	10,992,610	11,372,350	11,016,080	11,500,000	
		文化事業入場料収入	6,074,416	4,406,917	4,414,243	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)	68,390,225	69,629,356	72,578,269	75,627,000	
		自主事業収入	3,712,045	4,188,695	6,127,892	6,348,000	
		公社補填金	0	0	1,320,000		
		収入 計	89,169,296	89,597,318	95,456,484	100,949,000	
	* H30 年度指定管理料 72,578,269 円は、予算額 74,920,000 円の内、電気料金削減効果額 2,341,731 円を市に返還						
	支出	管理運営費	役員報酬	306,000	306,000	204,000	192,000
			給料手当	16,500,133	17,248,322	20,700,003	21,433,000
			賃金	9,509,859	9,542,053	7,477,186	8,406,000
			法定福利費	3,915,641	4,004,363	4,219,218	4,543,000
			退職金掛金	802,700	816,000	950,000	950,000
			福利厚生費	124,628	118,804	119,000	124,000
			報償費	48,875	7,553	10,500	56,000
			旅費	54,290	36280	687,380	49,000
			消耗品費	1,795,612	2,382,586	1,929,563	1,543,000
			印刷製本費	347,760	307,880	237,252	361,000
			燃料費	116,535	91,610	237,359	125,000
			光熱水料費	12,930,091	12,035,032	12,121,879	16,187,000
			修繕費	3,371,793	3,560,885	3,753,417	2,418,000
			通信運搬費	438,101	409,189	364,831	480,000
			手数料	131,542	122,926	152,518	283,000
			賃借料	565,997	688,783	599,167	729,000
			保険料	243,680	243,760	244,770	305,000
			委託料	12,028,757	11,811,479	12,744,051	12,499,000
			備品購入費	0	524,340	0	0
			負担金支出	65,000	69,000	312,147	40,000
		租税公課費	2,498,000	2,607,967	2,621,825	2,827,000	
		小 計①	65,794,994	66,934,812	69,686,066	73,550,000	
文化事業費		給料手当	500,000	500,000	761,705	500,000	
		報償費	841,041	733,879	933,801	1,141,000	
		旅費	221,200	134,910	346,150	192,000	
		消耗品費	47,977	225,683	646,959	595,000	
		食糧費	357,492	292,462	249,314	288,000	
		印刷製本費	1,098,387	1,400,139	1,529,579	1,625,000	
		燃料費	55,191	31,347	96,000	96,000	
	通信運搬費	2,150	5,832	3,099	16,000		
	手数料	295,957	225,790	223,642	353,000		
	賃借料	728,609	333,190	301,898	453,000		
	保険料	36,230	13,250	4,700	80,000		
	広告料	850,712	1,118,880	923,400	1,093,000		
	委託料	6,231,977	4,110,998	4,905,072	6,082,00		
	被服費	9,685	97,200	117,288	21,000		
	備品購入費	0	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0	0		

令和元年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

			租税公課費	65,300	67,600	81,636	68,000	
			小　計②	11,341,908	9,291,160	11,124,243	12,603,000	
		自主事業費	給料手当	557,200	276,000	455,935	276,000	
			賃金	800,429	941,000	956,892	1,351,000	
			法定福利費	2,886	2,886	4,904	13,000	
			報償費	258,750	200,100	144,795	173,000	
			旅費	27,530	14,780	105,690	123,000	
			消耗品費	216,452	192,421	181,718	220,000	
			食糧費	16,953	42,877	46,538	75,000	
			印刷製本費	1,080	4,320	56,080	7,000	
			燃料費	7,467	0	10,000	10,000	
			光熱水料費	162,880	162,880	113,440	163,000	
			修繕費	0	20,196	195,507	192,000	
			通信運搬費	3,834	4,144	8,807	21,000	
			手数料	8,064	8,280	5,832	11,000	
			賃借料	132,717	146,818	727,258	131,000	
			保険料	0	0	7,290	100,000	
			広告料	20,000	42,400	10,000	74,000	
			委託料	0	211,680	291,600	81,000	
			原材料費	327,386	359,049	303,215	373,000	
			備品購入費	0	0	245,700		
			負担金支出	5,000	31,000	24,000	59,000	
			租税公課費	124,520	79,596	109,467	133,000	
			小　計③	2,673,148	2,740,427	4,004,768	3,586,000	
			法人管理		法人管理費④	9,701,000	9,358,071	10,411,000
		支出計　①+②+③+④			89,511,050	88,324,470	95,226,077	100,949,000

* 令和元年度予算は、公益財団法人下田市振興公社「平成 31 年度収支予算書」に基づき、公益・収益事業の合算値を記載。