

令和4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4年7月

令和4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	R2年実績値	R3年目標値	R3年実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	9	21	14	155.6%	66.7%	C
文化事業参加者数	1,794 (457)	8,938 (1,800)	3,676 (1,045)	204.9%	41.1%	D
設置目的に対する総合評価						D
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	通常であれば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、令和2年度より新型コロナウイルス感染症の影響により実施事業数、参加者数ともに減少している。
上記の原因	新型コロナウイルス感染症の影響による、臨時休館(令和2年4月9日~令和2年5月31日、令和3年7月26日~令和3年9月30日)、利用者制限などによる影響が大きいと考えられる。文化事業についても先の見通しが立たない中で、中止、または規模縮小をせざるを得ない状況が続いている。

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策	多様な文化事業に加え、H26年度より実施している映画事業などは定着し参加者数も増加しているが、新型コロナウイルスの感染防止対策による臨時休館の影響が大きく評価が難しい。		
R4年度運営事業と目標値	運営事業名	R4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	5,780 (1,200)	(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	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度
総合評価	A	B	B	E
文化事業 回数(参加者数)	21 (9,426)	19 (10,321)	19 (8,938)	19 (8,938)
	21 (10,189)	20 (8,660)	19 (8,865)	9 (1,794)

令和4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		R 2年実績値	R 3年目標値	R 3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	41,483 人	80,000 人	54,986 人	138.54%	68.73%
	B 下田市年間経費	84,956,346 円	83,544,000 円	94,012,238 円	110.66%	88.87%
	B/A	2,047.98 円	1,044.30 円	1,709.75 円	79.87%	61.08%
②光熱水費		8,842,821 円	17,407,000 円	9,963,126 円	112.67%	174.71%
③消耗品費		1,662,591 円	2,273,000 円	2,348,715 円	141.27%	96.78%
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。 * R 3年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	光熱水費は減少しているが、臨時休館等により施設利用者数が減少している中での実績であるため評価は難しい。今後も引き続き利用者に節減を呼びかけて使用電力量の減少を実施する形としたい。
--------	---

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 4年度効率性の目標値	① 施設利用者数	80,000 人	指定管理者の目標値
	② 利用単位当たり経費 B/A	4,985 円	下田市年間経費予算額（減価償却費、市職員人件費除く）398,771,000 円/利用者数目標値(80,000 人)
	③ 光熱水費（参考）	16,377,000 円	指定管理者の目標値（施設管理費予算額）
	④ 消耗品費（参考）	2,131,000 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24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
施設総利用者数	116,872 人	105,808 人	8,237 人	110,691 人	92,496 人

令和4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		H30年度	R元年度	R2年度	R3年度
① 利用単位当たり 経費	目標値	100,000人	100,000人	100,000人	80,000人
	A実績値	109,414人	103,381人	41,483人	54,986人
	B実績値	83,067,706円	100,175,543円	84,956,346円	94,012,238円
	B/A	759円	969円	2,048円	1,710円
	対前年比	93.0%	127.7%	211.35%	79.87%
	目標達成率	107.5%	78.3%	41.48%	61.08%
②光熱水費（参考）	目標値	16,350,000円	16,350,000円	16,654,000円	17,407,000円
	実績値	12,235,319円	12,457,063円	8,842,821円	9,963,126円
	対前年比	100.3%	101.8%	70.99%	112.67%
	目標達成率	133.6%	131.25%	188.33%	174.71%
③消耗品費（参考）	目標値	2,208,000円	2,358,000円	2,400,000円	2,273,000円
	実績値	2,758,240円	2,345,867円	1,662,591円	2,348,715円
	対前年比	98.5%	85.0%	70.87%	141.27%
	目標達成率	80.1%	100.52%	144.35%	96.78%

4 その他の指標

	区 分	説 明	単位	R元年度	R2年度	R3年度
受益者負担 の適正性	① 使用料原価	1㎡1時間当たりの原価	円	11.2円	12.5円	13.20円
	② 稼動割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	705.63%	1157.77%	1,152.56%
	③ 1㎡1時間 適正使用料	① × ②	円	79.03円	144.72円	152.14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
R3年度：72,575,520円（管理運営費） ÷ 1,939.83㎡（貸出面積） ÷ 2,833h（R3年間使用可能時間） = 円 ≒ 13.20円
- 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
R3年度：72,575,520円（管理運営費） ÷ 6,296,880円（利用料収入） = 11.52563（1,152.56%）
- 1㎡1時間適正使用料 = 1㎡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）
R3年度：13.20円 × 1,152.56% = 152.14円

運営に掛か る税負担 (市民負担)	年度		R元年度	R2年度	R3年度	R4年度（予算）
	人口（4月1日：人）		21,492	21,080	20,734	20,287
	人口1人あ たり（円/人）	運 営 経 費	4,661	4,030	4,534	19,657
	年間総経費	6,264	5,665	6,196	21,353	

*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4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	R3年度調査数	28件
○貸館利用者向け 1 調査結果					
設問	回答種類		R3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：72（上位5位まで記載） ジャズ：9人、ミュージカル：9人、J-POP：7人、 ワールドミュージック：7人、ロック：6人、歌舞伎：6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：28（3位まで記載） 3,000～4,000円：15人 2,000～3,000円：8人 1,000～2,000円、4,000円～5000円：各2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：28 知らない：14人 知っている（利用したことがある）：4人 知っている（利用したことがない）：10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：76（3位まで記載） 月間まいまい：16人、新聞：23人、 テレビ：19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37 情報をよく目にする：31人 情報がわかりにくい：6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：28 見たことがある：20人 見たことがない（HPを知らない）：7人 見たことがない（HPは知っている）：1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：28 わかりにくい：0人 手続きが多すぎる：0人 このままでよい：25人 使用したことが無い：3人		
管内の設備について	自由記述		自動アルコール消毒がほしい。 練習室にもう少しいい機材を揃えてほしい。		
受付係の対応について	非常によい、よい、普通、悪い、非常に悪い		回答数：28 非常によい：21、よい：4 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：28 非常によい：21、よい：4 ふつう：3、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。					
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、おおよそ2,000～4,000円の中で推移しており、利用者感覚を反映す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33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。それにより、新規利用者を獲得するための取組や新規事業計画について考案する材料としていきたい。					

令和4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)
	クーリングタワー改修工事	12,700	令和4年度	
	吸収式冷温水機交換工事	43,500	〃	
	吸収式冷温水機冷却水ポンプ交換工事	2,400	〃	
	吸収式冷温水機冷温水ポンプ交換工事	1,600		
	大ホール吊り天井改修工事	73,200	〃	
	大ホール音響設備改修工事	85,000	〃	
	大ホール舞台制御盤取替工事	18,700	〃	
	大ホール舞台幕更新工事	33,700	〃	
	大ホール客席修繕工事	2,200	〃	
	駐車場改修工事	18,000	〃	
	ワイヤレスマイク機器取替工事	4,500	〃	
	大ホール搬入口スチールドア修繕	500	〃	
	煤煙濃度計交換修繕	400	〃	
	エレベーター改修工事	28,800	令和5年度以降	
	外壁改修工事	23,100	〃	
	大ホール舞台照明調光盤取替工事	87,600	〃	
	大ホールピンスポットライト設備改修工事	7,300	〃	
	小ホール舞台吊物交換工事	23,200	〃	
	小ホール空調機改修工事	28,600	〃	
	小ホールスライドドア改修工事	19,900	〃	
	小ホール照明改修工事	47,000	〃	

※今後想定される維持管理事項（5カ年分）

建設以来、33年が経過し、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。

令和4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	通常、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カ年の期間で（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） 令和2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：令和3年4月1日～令和8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33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。 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り、イベントが重なった時など人員がいないため対応に苦慮する時がある。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	なし

令和4年度

施設名(愛称名) 下田市民文化会館

番号 21

令和3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	第30回黒船祭美術展	5月7日～9日	467	
	第5・6回下田国際音楽コンクール 入賞者記念演奏会BlackShip Concert ※無観客で実施、演奏模様はYouTube配信	6月19日～20日	36	
	第7・8回下田国際音楽コンクール ※録画(リモート)審査で実施(参加者219名)	第7回：7月3日～9月13日 第8回：9月22日～3月13日	0	
	THE BON踊り(駐車場)	7月17日	120	
	第26回下田吹奏楽祭	7月23日～24日	433	
	心踊ーノンバーバルコミュニケーションー(ダンス)	11月14日	400	
	「みつばち共和国」SPAC公演	11月27日	80	
	Style3! SHIMODA LIVE 2021	12月12日	90	
	第11回伊豆下田工芸展	1月7日～10日	339	
	下田古典芸能を楽しむ会 第33回下田名人会 出演：古今亭文菊、柳家わさび、橘家文吾	1月16日	75	
	Amateur Band FESTIVAL in Shimoda 2022	3月26日	32	
	マイマイカルチャースクール(8コース) ウクレレ教室、俳句教室、型染体験教室他	6月～3月	453	
	スタインウェイを弾こう(81枠)	4月～3月	106	
	映画上映会(6作品 14回)	5月～3月	1,045	
計	14事業	3,676		

令和4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	基本計画の分野		分野2 子育て・教育			
	施策体系		施策5 歴史・文化の伝承と芸術の振興			
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 m ² (総合福祉会館含む) 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(聖火リレー銘板R3.12.21)				
	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	【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	14,670円	25,140円	31,430円	66,000円
		大ホール 土日休日	16,760円	29,330円	36,670円	77,530円
		小ホール 平日	6,290円	8,380円	10,480円	24,100円
		小ホール 土日休日	7,330円	10,480円	11,530円	28,290円
		大会議室	4,190円	5,760円	5,760円	15,710円
		小会議室1 2	1,570円	2,100円	2,100円	5,770円
		小会議室3	940円	1,260円	1,260円	3,460円
令和元年10月1日より上記料金に改正						

令和4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 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		
			施設運営方法	<input type="checkbox"/> 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	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4名、臨時職員3名、パート職員2名 計9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		令和3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	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 (※建物減価償却取得価格×0.9×0.025)			
	周辺整備	20,274,000	建物減価償却後残高(41年-33年)			
	用地購入	21,918,797	390,610,505円			
	実施設計料	35,000,000	土地残高			
	工事管理費	20,800,000	建設工事	建設工事残存価格		0円
	取得価格 計	1,516,934,000	電気設備工事	電気設備残存価格		0円
	建設工事	903,900,000	機械設備工事	機械設備残存価格		0円
	電気設備工事	131,300,000	衛生設備工事	衛生設備残存価格		0円
	機械設備工事	53,469,000	空調設備工事	空調設備残存価格		0円
	合併処理設備工事	31,165,000	特殊舞台設備工事	特殊部隊設備残存価格		0円
	空調設備工事	161,500,000	備品購入費	物品減価償却後残高		0円
	特殊舞台設備工事	235,600,000	その他委託			
	備品購入費	183,733,000	その他工事			
	その他委託	766,000	事務費			
その他工事	24,711,000	財源内訳	1,902,888,742			
事務費	67,018,945	国・県支出金	50,000,000			
財源内訳	1,902,888,742	市債	1,158,000,000	市債残高 0円		
国・県支出金	50,000,000	一般財源	133,888,742			
市債	1,158,000,000	基金繰入	561,000,000			
一般財源	133,888,742					
基金繰入	561,000,000					

令和4年度	施設名(愛称名)	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

		区 分	R元年度決算	R2年度決算	R3年度決算	R4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	需用費	857,480	2,929,520	5,638,160	928,000
		役務費	75,403	75,826	74,978	95,000
		委託料	77,325,100	78,717,000	88,012,000	96,548,000
		指定管理料 (含法人管理費)	75,627,000	76,462,000	82,952,000	84,048,000
		使用料及び賃貸料	0	0	287,100	399,000
		工事請負費	21,418,600	3,234,000	0	300,800,000
		備品購入費	498,960	0	0	0
		文化事業補助金	0	0	0	0
		補償補填及び賠償金	0	0	0	1,000
		償還金利息及び清算料	0	0	0	0
	公課費	0	0	0	0	
		支 出 計②	100,175,543	84,956,346	94,012,238	398,771,000
	人 件 費	正規職員 ③	322,444	341,277	334,559	271,883
	支 出 合 計 ④=②+③	100,497,987	85,297,623	94,346,797	399,042,883	
	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)	134,629,002	119,428,638	128,477,812	433,173,898	
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	R元年度決算	R2年度決算	R3年度決算	R4年度予算
		市 内	— 人	— 人	— 人	— 人
		市 外	— 人	— 人	— 人	— 人
		合 計	103,381 人	41,485 人	54,986 人	80,000 人
		参考：利用単位 当たり市負担額	1,302 円/人	2,879 円/人	2,337 円/人	5,415 円/人
		算出方法：11 欄の「下田市負担年間総経費⑦」÷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4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		R元年度決算	R2年度決算	R3年度決算	R4年度予算		
収入	利用料金収入	9,821,190	5,721,680	6,296,880	9,750,000		
	文化事業入場料収入	4,075,563	1,403,380	1,836,080	4,954,000		
	文化事業補填収入	0	0	0	0		
	指定管理料 (含法人管理費)	73,113,250	74,002,486	80,538,819	83,936,000		
	自主事業収入	7,127,665	1,152,344	5,125,040	4,685,000		
	公社補填金	0	0	0	0		
	収入 計	94,137,668	82,279,890	93,796,819	103,325,000		
※R2年度より、当初指定管理料予算額から、電気料金削減効果額を市に返還した額を決算額としている。 電気料金削減効果額 R2：2,459,514円 R3：2,413,181円							
(公財) 下田市振興公社	支出	管理運営費	役員報酬	204,000	192,000	204,000	192,000
			給料手当	22,163,747	21,817,760	21,959,651	22,586,000
			賃金	7,185,762	6,774,233	7,189,944	9,661,000
			法定福利費	4,416,367	4,384,971	4,524,786	4,804,000
			退職金掛金	949,380	994,700	1,016,000	1,056,000
			福利厚生費	132,232	131,135	138,670	145,000
			報償費	0	13,619	0	27,000
			旅費	247,360	259,690	197,910	260,000
			消耗品費	1,514,335	1,551,128	1,941,853	1,563,000
			印刷製本費	266,460	202,950	264,286	368,000
			燃料費	192,638	126,963	142,752	146,000
			光熱水料費	12,342,263	8,727,661	9,847,566	16,260,000
			修繕費	3,518,769	5,171,320	7,689,790	2,463,000
			通信運搬費	413,240	307,953	432,906	562,000
			手数料	160,996	182,437	231,095	288,000
			賃借料	510,176	545,576	960,235	1,247,000
			保険料	243,760	301,930	294,930	305,000
			委託料	12,084,895	11,982,302	11,500,293	12,731,000
			備品購入費	101,200	202,400	286,000	0
			負担金支出	85,940	162,550	111,200	200,000
租税公課費	2,567,930	2,210,744	3,641,653	3,877,000			
小 計①	69,301,450	66,244,022	72,575,520	78,741,000			
文化事業費	給料手当	500,000	78,880	371,925	500,000		
	報償費	981,869	357,940	525,495	646,000		
	旅費	158,060	127,350	217,580	130,000		
	消耗品費	650,340	29,522	102,658	310,000		
	食糧費	258,244	44,586	106,596	190,000		
	印刷製本費	1,132,701	554,334	1,204,850	935,000		
	燃料費	60,079	40,387	96,122	96,000		
	通信運搬費	7,186	1,298	1,485	12,000		
	手数料	415,725	135,235	290,882	386,000		
	賃借料	410,886	150,760	104,453	669,000		
	保険料	4,700	0	1,084	45,000		

令和4年度

施設名（愛称名） 下田市民文化会館

番号 21

		広告料	929,220	640,640	976,800	1,006,000
		委託料	3,644,784	2,000,000	3,360,200	5,194,000
		被服費	41,668	50,111	55,275	0
		備品購入費	0	0	0	0
		負担金支出	0	98,800	6,000	0
		租税公課費	83,000	10,000	28,900	50,000
		小計②	9,278,462	4,319,843	7,396,305	10,169,000
	自主事業費	給料手当	408,000	12,515	92,060	319,000
		賃金	766,444	309,900	890,000	1,742,000
		法定福利費	12,412	4,070	5,839	8,000
		報償費	170,450	0	0	271,000
		旅費	158,950	30,760	13,140	29,000
		消耗品費	181,192	81,941	304,204	258,000
		食糧費	125,154	14,718	29,470	68,000
		印刷製本費	49,500	0	0	7,000
		燃料費	85,191	0	0	10,000
		光熱水料費	114,800	115,160	115,560	117,000
		修繕費	132,000	0	0	139,000
		通信運搬費	5,197	2,100	2,320	21,000
		手数料	3,600	4,040	3,600	64,000
		賃借料	588,031	8,520	2,520	219,000
		保険料	8,160	0	0	162,000
		広告料	10,000	0	0	54,000
		委託料	40,000	0	0	81,000
		原材料費	330,608	221,697	223,523	373,000
		備品購入費	0	0	0	0
		負担金支出	31,000	47,300	9,456	6,000
	租税公課費	141,501	31,306	120,610	237,000	
	小計③	3,362,190	884,027	1,812,302	4,185,000	
法人管理		法人管理費④	11,148,000	11,417,000	10,035,000	10,230,000
支出計 ①+②+③+④			93,090,102	82,864,892	91,819,127	103,325,000

* 令和3年度予算は、公益財団法人下田市振興公社「令和3年度収支予算書」に基づき、公益・収益事業の合算値を記載。