

令和3年度

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

番号	21
----	----

令和3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3年7月

令和3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	R 元年実績値	R 2 年目標値	R 2 年実績値	対前年比	目標達成率	評価
文化事業実施回数	19	19	9	47.4%	47.4%	D
文化事業参加者数	8,865 (2,802)	8,938 (1,800)	1,337 (457)	15.1%	15.0%	E
設置目的に対する総合評価						E
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年度は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、4月9日～5月31日までの臨時休館、その後の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、中止にせざるを得ない状況であった。

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。		
R 3 年度運営事業と目標値	運 営 事 業 名	R 3 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	5,615 (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	H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 元年度
総合評価	A	A	B	B
文化事業 回数（参加者数）	14 (7,092)	21 (9,426)	19 (10,321)	19 (8,938)
	20 (7,950)	21 (10,189)	20 (8,660)	19 (8,865)

令和3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 元年実績値	R 2 年目標値	R 2 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	103,381 人	100,000 人	39,689 人	38.39%	39.69%
	B 下田市年間経費	100,175,543 円	78,954,000 円	84,956,346 円	84.81%	92.93%
	B / A	968.99 円	790.00 円	2,140.55 円	220.91%	36.91%
②光熱水費		12,457,063 円	16,654,000 円	8,842,821 円	70.99%	188.33%
③消耗品費		2,345,867 円	2,400,000 円	1,662,591 円	70.87%	144.35%
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。 ＊ R 2 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。				

2 現状分析(Check)

効 率 性 の 現 状	光熱水費や消耗品費などは減少しているが、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 3 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～）
	② 利用単位当たり経費 B / A	835 円	下田市年間経費予算額（減価償却費、市職員人件費除く）83,544,000 円 / 利用者数目標値(100,000 人)
	③ 光熱水費（参考）	16,405,350 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）	2,273,000 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 23 年度	平成 24 年度	平成 25 年度	平成 26 年度	平成 27 年度
施設総利用者数	98,270 人	116,872 人	105,808 人	8,237 人	110,691

令和3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		H28 年度	H29 年度	H30 年度	R 元年度
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	92,496	102,917	109,414	103,381
	B実績値	84,000,466	83,968,186	83,067,706	100,175,543
	B/A	908	816	759	969
	対前年比	117.3%	89.9%	93.0%	127.7%
	目標達成率	85.2%	111.2%	107.5%	78.3%
②光熱水費（参考）	目 標 値	16,187,000	16,187,000	16,350,000	16,350,000
	実 績 値	12,930,091	12,197,912	12,235,319	12,457,063
	対前年比	91.7%	94.3%	100.3%	101.8%
	目標達成率	125.2%	132.7%	133.6%	131.25%
③消耗品費（参考）	目 標 値	1,543,000	1,543,000	2,208,000	2,358,000
	実績値	1,795,612	2,800,690	2,758,240	2,345,867
	対前年比	110.7%	156.0%	98.5%	85.0%
	目標達成率	85.9%	55.1%	80.1%	100.52%

4 その他の指標

受益者負担 の適正性	区 分	説 明	単位	H30 年度	R 元年度	R 2 年度
	① 使用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原 価	円	10.2 円	11.2 円	12.5 円
	② 稼動割原価率	年間経費を年間収入で 賄えない比率	%	632.6%	705.63%	1157.77%
	③ 1 m ² 1 時間 適正使用料	① × ②	円	64.53 円	79.03 円	144.72 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	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 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

R 2 年度：66,244,022 円（管理運営費）÷1,939.83 m²（貸出面積）÷2731 h（年間使用可能時間）＝円≒12.50 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

R 2 年度：66,244,022 円（管理運営費）÷5,721,680 円（利用料金収入）＝11.5777（1157.77%）

○ 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）

R 2 年度：12.5 円×1157.77%＝144.72 円

運営に掛かる 税負担 (市民負担)	年度		H30 年度	R 元年度	R 2 年度	R 3 年度（予算）
	人口（4月1日：人）		21,973	21,973	21,080	20,734
	人口 1 人あたり（円/人）	運 営 経 費	3,780	3,780	4,030	4,029
		年間総経費	5,349	5,349	5,665	5,693

*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3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	R3年度調査数	48件
-------	--	-------	-------	---------	-----

○貸館利用者向け 1 調査結果

設問	回答種類	R2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：139（上位5位まで記載） ミュージカル：19人、歌舞伎：18人、J-POP：17人、ジャズ：24人、ロック：14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：62（3位まで記載） 3,000～4,000円：24人 2,000～3,000円：23人 1,000～2,000円：6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：49 知らない：26人 知っている（利用したことがない）：5人 知っている（利用したことがある）：18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：121（3位まで記載） 月間まいまい：41人、新聞：35人、ポスター：15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：48 情報をよく目にする：35人 情報がわかりにくい：13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：48 見たことがある：33人 見たことがない（HPを知らない）：13人 見たことがない（HPは知っている）：2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：48 わかりにくい：0人 手続きが多すぎる：2人 このままでよい：43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：48 非常によい：40、よい：6 ふつう：2、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：48 非常によい：40、よい：6 ふつう：2、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2,000～5,000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。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 3 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）
	吸収式冷温水機冷暖切替弁修繕	810	令和 3 年度	
	小会議室 1 エアコン交換修繕	1,200	〃	
	高圧気中不可開閉器（P A S）取替修繕	916	〃	
	大ホール吊り天井改修	190,000	令和 4 年度以降	
	大ホール搬入扉修繕	7,200	〃	
	小ホール 空調機改修	29,700	〃	
	大ホール照明サス天反切替スイッチ取付修繕	1,300	〃	
	ワイアレスマイク機器取替	1,500	〃	
	小会議室 2, 3 エアコン交換修繕	1,930	〃	
	クーリングタワー及び上水改修修繕	1,400	〃	
	大ホール音響室内機材改修	138,000	〃	
	大ホール舞台照明調光盤取替	68,400	〃	
	吸収式冷温水機交換工事	39,400	〃	
	吸収式冷却水機冷却水ポンプ交換	2,400	〃	
	吸収式冷温水機冷温水ポンプ交換	1,600	〃	
	大ホール舞台吊物交換修繕	191,700	〃	
	小ホール舞台吊物交換修繕	20,000	〃	
	館内非常灯修繕	1,461	〃	
※今後想定される維持管理事項（5 カ年分） 建設以来、30 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3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 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） 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 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り、イベントが重なった時など人員がいら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3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6回下田国際音楽コンクール ※リモート審査にて実施	6月14日	10	
	Style3! SHIMODA LIVE 2020	11月7日	1,032	
	下田古典芸能を楽しむ会 第32回下田名人会 出演：古今亭志ん輔、隅田川馬石、三遊亭わん丈	1月17日	100	
	寄席ワンダーランド 出演：林家たい平、三増紋之助、林家はな平 ※2回公演	2月28日	130	
	第10回伊豆下田工芸展	1月8日～1月11日	426	
	マイマイカルチャースクール ウクレレ、書道、俳句、型染、スワッグ作り体験	9月～3月	453	
	スタンウェイを弾こう	7月～3月	178	
		計	2,329	

令和3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	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					
	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			14,670 円 16,760 円	25,140 円 29,330 円	31,430 円 36,670 円	66,000 円 77,530 円	
小ホール 平日 土日休日	6,290 円 7,330 円		8,380 円 10,480 円	10,480 円 11,530 円	24,100 円 28,290 円		
大会議室 小会議室 1 2 小会議室 3	4,190 円 1,570 円 940 円		5,760 円 2,100 円 1,260 円	5,760 円 2,100 円 1,260 円	15,710 円 5,770 円 3,460 円		
令和元年 10 月 1 日より上記料金に改正							

令和3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2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		
		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－30年）		
		工事管理費	20,800,000	458,872,535 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			

令和3年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

	区 分		H30 年度決算	R 元年度決算	R 2 年度決算	R 3 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	需用費	2,716,200	857,480	2,929,520	0
		役務費	73,706	75,403	75,826	76,000
		委託料	74,920,000	77,325,100	78,717,000	83,068,000
		指定管理料 (含法人管理費)	74,920,000	75,627,000	76,462,000	83,068,000
		使用料及び賃貸料	0	0	0	399,000
		工事請負費	0	21,418,600	3,234,000	0
		備品購入費	5,356,800	498,960	0	0
		文化事業補助金	0	0	0	0
		補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000
		償還金利子及び清算料	0	0	0	0
		公課費	0	0	0	0
	支 出 計②		83,067,706	100,175,543	84,956,346	83,544,000
	人件費	正規職員 ③	343,110	322,444	341,277	363,290
	支 出 合 計 ④=②+③		83,405,406	100,497,987	85,297,623	83,907,290
	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)		117,536,421	134,629,002	119,428,638	118,038,305
	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	H30 年度決算	R 元年度決算	R 2 年度決算	R 3 年度予算
		利用 者数	市 内	— 人	— 人	— 人
			市 外	— 人	— 人	— 人
			合 計	109,414 人	103,381 人	41,485 人
		参考：利用単位 当たり市負担額	1,075 円/人	1,302 円/人	2,879 円/人	1,181 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3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			H30 年度決算	R 元年度決算	R 2 年度決算	R 3 年度予算	
収入	利用料金収入		11,016,080	9,821,190	5,721,680	9,500,000	
	文化事業入場料収入		4,414,243	4,075,563	1,403,380	4,220,000	
	文化事業補填収入		0	0	0	0	
	指定管理料 (含法人管理費)		72,578,269	73,113,250	74,002,486	82,952,000	
	自主事業収入		6,127,892	7,127,665	1,152,344	4,540,000	
	公社補填金		1,320,000	0	0	0	
	収入 計		95,456,484	94,137,668	82,279,890	101,212,000	
※R 2 年度指定管理料 74,002,486 円は、予算額 76,462,000 円の内、電気料金削減効果額 2,459,514 円を市に返還したものを差引いた額。							
(公財) 下田市振興公社	支出	管理運営費	役員報酬	204,000	204,000	192,000	192,000
			給料手当	20,700,003	22,163,747	21,817,760	22,320,000
			賃金	7,477,186	7,185,762	6,774,233	9,471,000
			法定福利費	4,219,218	4,416,367	4,384,971	4,676,000
			退職金掛金	950,000	949,380	994,700	1,016,000
			福利厚生費	119,000	132,232	131,135	126,000
			報償費	10,500	0	13,619	27,000
			旅費	687,380	247,360	259,690	71,000
			消耗品費	1,929,563	1,514,335	1,551,128	1,563,000
			印刷製本費	237,252	266,460	202,950	368,000
			燃料費	237,359	192,638	126,963	127,000
			光熱水料費	12,121,879	12,342,263	8,727,661	16,260,000
			修繕費	3,753,417	3,518,769	5,171,320	2,463,000
			通信運搬費	364,831	413,240	307,953	562,000
			手数料	152,518	160,996	182,437	288,000
			賃借料	599,167	510,176	545,576	1,247,000
			保険料	244,770	243,760	301,930	305,000
			委託料	12,744,051	12,084,895	11,982,302	12,731,000
			備品購入費	0	101,200	202,400	0
			負担金支出	312,147	85,940	162,550	77,000
			租税公課費	2,621,825	2,567,930	2,210,744	3,812,000
			小 計①	69,686,066	69,301,450	66,244,022	77,702,000
	文化事業費	給料手当	761,705	500,000	78,880	500,000	
		報償費	933,801	981,869	357,940	1,068,000	
		旅費	346,150	158,060	127,350	115,000	
		消耗品費	646,959	650,340	29,522	452,000	
		食糧費	249,314	258,244	44,586	224,000	
		印刷製本費	1,529,579	1,132,701	554,334	1,179,000	
		燃料費	96,000	60,079	40,387	96,000	
		通信運搬費	3,099	7,186	1,298	13,000	
		手数料	223,642	415,725	135,235	296,000	
		賃借料	301,898	410,886	150,760	426,000	
		保険料	4,700	4,700	0	13,000	

令和3年度	施設名（愛称名）	下田市民文化会館	番号	21
-------	----------	----------	----	----

			広告料	923,400	929,220	640,640	1,052,000
			委託料	4,905,072	3,644,784	2,000,000	3,902,000
			被服費	117,288	41,668	50,111	21,000
			備品購入費	0	0	0	0
			負担金支出	0	0	98,800	0
			租税公課費	81,636	83,000	10,000	78,000
			小 計②	11,124,243	9,278,462	4,319,843	9,435,000
		自主事業費	給料手当	455,935	408,000	12,515	319,000
			賃金	956,892	766,444	309,900	1,742,000
			法定福利費	4,904	12,412	4,070	8,000
			報償費	144,795	170,450	0	271,000
			旅費	105,690	158,950	30,760	29,000
			消耗品費	181,718	181,192	81,941	258,000
			食糧費	46,538	125,154	14,718	68,000
			印刷製本費	56,080	49,500	0	7,000
			燃料費	10,000	85,191	0	10,000
			光熱水料費	113,440	114,800	115,160	145,350
			修繕費	195,507	132,000	0	110,650
			通信運搬費	8,807	5,197	2,100	21,000
			手数料	5,832	3,600	4,040	10,000
			賃借料	727,258	588,031	8,520	219,000
			保険料	7,290	8,160	0	95,000
			広告料	10,000	10,000	0	54,000
			委託料	291,600	40,000	0	81,000
			原材料費	303,215	330,608	221,697	373,000
			備品購入費	245,700	0	0	0
			負担金支出	24,000	31,000	47,300	6,000
			租税公課費	109,467	141,501	31,306	213,000
			小 計③	4,004,768	3,362,190	884,027	4,040,000
		法人管理	法人管理費④	10,411,000	11,148,000	11,417,000	10,035,000
		支出計 ①+②+③+④		95,226,077	93,090,102	82,864,892	101,212,000

* 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。