

(2) 歳出

(単位:円) (単位:%)

款	項	目	節	細節	H25年度予算	H25年度決算 (見込み)	H24年度決算	決算前年比
教育費	社会教育費	文化の家 施設費	報酬	館長報酬	3,480,000	3,480,000	3,480,000	0
				一般事務嘱託員報酬	5,394,000	5,309,856	5,394,000	△ 1.6
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,352,000	4,254,438	4,161,900	2.2
				報償費	運営委員等報償金	558,000	471,400	555,200
			講座・講演等報償金		6,621,000	5,594,000	6,549,000	△ 14.6
			旅費	普通旅費等	284,000	279,780	288,180	△ 2.9
			需用費	消耗品費	4,677,000	4,716,762	4,506,929	4.7
				食糧費	85,000	37,630	95,870	△ 60.7
				印刷製本費	4,419,000	4,344,376	3,968,985	9.5
				光熱水費	45,100,000	46,441,277	44,379,861	4.6
				燃料費	84,000	52,631	44,620	18.0
				修繕料	19,060,000	20,913,847	13,431,016	55.7
			役務費	通信運搬費等	5,155,000	4,698,800	5,631,453	△ 16.6
			委託料	創造スタッフ委託	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0.0
				電話交換機保守管理委託	233,000	232,848	20,790	-
				植栽管理委託	7,422,000	7,980,000	7,329,000	8.9
				電気保安管理業務委託	1,085,000	1,084,860	1,084,860	0.0
				舞台管理業務委託	24,818,000	25,138,835	25,249,345	△ 0.4
				舞台関係保守点検委託	17,094,000	17,094,000	17,094,000	0.0
				施設管理業務委託	75,000,000	72,476,250	72,809,100	△ 0.5
				情報ネットワークシステム保守委託	8,136,000	7,810,488	7,297,500	7.0
				ピアノ保守点検委託	502,000	519,750	501,900	3.6
				除草等委託	2,679,000	2,745,408	2,473,343	11.0
				音楽スタジオ備品保守点検委託	126,000	126,000	126,000	0.0
				大規模改修調査委託	4,800,000	4,515,000	0	-
				事業・公演等委託	35,169,000	33,521,035	37,744,973	△ 11.2
				看板作成委託	231,000	309,750	136,500	126.9
				展示物管理委託	313,000	356,576	251,129	42.0
			公演撮影委託	1,279,000	1,263,000	1,063,000	18.8	
			その他委託	0	0	0	-	
			使用料及び賃借料	コンピュータ賃借料等	3,065,000	2,297,921	3,798,725	△ 39.5
			工事請負費	工事費	0	0	8,944,950	△ 100.0
			原材料費	原材料費	160,000	137,019	6,969	1,866.1
			備品購入費	文化の家施設備品	1,000,000	864,150	968,250	△ 10.8
				事業用備品	0	0	240,820	△ 100.0
			負担金、補助及び交付金	演劇ネットワーク事業負担金等	973,000	725,821	60,000	1,109.7
			補償、補填及び賠償金	補償金	10,000	0	0	7.0
			償還金、利子及び割引料	返還金	37,000	213,700	63,000	239.2
			積立金	文化の家施設管理基金積立金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0.0
				文化の家施設管理基金利子積立金	1,847,000	1,057,635	1,580,489	△ 33.1
公課費	重量税	20,000	20,000	0	-			
歳出計					318,568,000	314,384,843	314,631,657	△ 0.1