

(2) 歳出

(単位:円) (単位:%)

款	項	目	節	細節	H26年度当初予算	H25年度予算	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	0.0
				一般事務嘱託員報酬	5,394,000	5,394,000	0.0
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,352,000	4,352,000	0.0
				報償費	運営委員等報償金	558,000	558,000
					講座・講演等報償金	6,058,000	6,621,000
			旅費	普通旅費等	351,000	284,000	23.6
			需用費	消耗品費	4,866,000	4,677,000	4.0
				食糧費	121,000	85,000	42.4
				印刷製本費	4,552,000	4,419,000	3.0
				光熱水費	49,722,000	45,100,000	10.2
				燃料費	60,000	84,000	△ 28.6
				修繕料	10,060,000	19,060,000	△ 47.2
			役務費	通信運搬費等	5,211,000	5,155,000	1.1
			委託料	創造スタッフ委託	3,300,000	3,300,000	0.0
				ホームページ作成委託	3,020,000	0	-
				電話交換機保守管理委託	240,000	233,000	3.0
				植栽管理委託	7,645,000	7,422,000	3.0
				電気保安管理業務委託	1,116,000	1,085,000	2.9
				舞台管理業務委託	28,456,000	24,818,000	14.7
				舞台関係保守点検委託	17,583,000	17,094,000	2.9
				施設管理業務委託	74,520,000	75,000,000	△ 0.6
				情報ネットワークシステム保守委託	7,145,000	8,136,000	△ 12.2
				ピアノ保守点検委託	410,000	502,000	△ 18.3
				除草等委託	2,760,000	2,679,000	3.0
				音楽スタジオ備品保守点検委託	130,000	126,000	3.2
				大規模改修調査委託	0	4,800,000	△ 100.0
				大規模改修設計委託	12,000,000	0	-
				事業・公演等委託	33,529,000	35,169,000	△ 4.7
				看板作成委託	231,000	231,000	0.0
				展示物管理委託	313,000	313,000	0.0
			公演撮影委託	279,000	1,279,000	△ 78.2	
			使用料及び賃借料	コンピュータ賃借料等	2,200,000	3,065,000	△ 28.2
			原材料費	原材料費	120,000	160,000	△ 25.0
			備品購入費	文化の家施設備品	1,000,000	1,000,000	0.0
			負担金、補助及び交付金	公立文化施設協議会負担金等	60,000	973,000	△ 93.8
			補償、補填及び賠償金	補償金	10,000	10,000	0.0
償還金、利子及び割引料	返還金	100,000	37,000	170.3			
積立金	文化の家施設管理基金積立金	0	30,000,000	△ 100.0			
	文化の家施設管理基金利子積立金	0	1,847,000	△ 100.0			
公課費	重量税	0	20,000	△ 100.0			
歳出計					290,952,000	318,568,000	△ 8.7