

(2) 歳出

(単位:円) (単位:%)

款	項	目	節	細節	H24年度予算	H24年度決算 (見込み)	H23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	5,447,000	5,394,000	5,445,600	△ 0.9
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,161,900	4,161,900	3,880,700	7.2
				報償費	運営委員等報償金	639,000	555,200	729,800
			講座・講演等報償金		6,617,000	6,549,000	6,865,202	△ 4.6
			旅費	普通旅費等	288,180	288,180	240,760	19.7
			需用費	消耗品費	4,803,954	4,506,929	4,404,172	2.3
				食糧費	100,190	95,870	85,194	12.5
				印刷製本費	4,589,100	3,968,985	5,117,870	△ 22.4
				光熱水費	44,581,610	44,379,861	45,029,829	△ 1.4
				燃料費	84,000	44,620	44,434	0.4
				修繕料	13,827,016	13,431,016	10,932,680	22.9
			役務費	通信運搬費等	5,200,519	4,631,453	5,327,867	△ 13.1
			委託料	創造スタッフ委託	3,300,000	3,300,000	2,750,000	20.0
				電話交換機保守管理委託	20,790	20,790	0	-
				植栽管理委託	7,329,000	7,329,000	7,287,000	0.6
				電気保安管理業務委託	1,084,860	1,084,860	1,110,060	△ 2.3
				舞台管理業務委託	25,249,345	25,249,345	24,279,018	4.0
				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	72,809,100	72,809,100	72,479,925	0.5
				情報ネットワークシステム保守委託	7,297,500	7,297,500	7,801,500	△ 6.5
				ピアノ保守点検委託	501,900	501,900	501,900	0.0
				除草等委託	2,473,343	2,473,343	2,399,381	3.1
				音楽スタジオ備品保守点検委託	126,000	126,000	126,000	0.0
				事業・公演等委託	40,132,762	37,744,973	39,016,662	△ 3.3
				看板作成委託	187,000	136,500	308,050	△ 55.7
				展示物管理委託	404,000	251,129	349,355	△ 28.1
				公演撮影委託	1,063,000	1,063,000	242,000	339.3
				その他委託	0	0	297,675	△ 100.0
				使用料及び賃借料	コンピュータ賃借料等	4,564,000	3,798,725	4,492,941
			工事請負費	工事費	8,944,950	8,944,950	2,620,800	241.3
			原材料費	原材料費	180,000	6,969	48,107	△ 85.5
			備品購入費	文化の家施設備品	1,000,000	968,250	297,596	225.4
				事業用備品	240,820	240,820	786,900	△ 69.4
			負担金、補助及び交付金	県立芸大オペラ負担金等	375,680	60,000	1,856,000	△ 96.8
			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	63,000	63,000	53,100	18.6
			積立金	文化の家施設管理基金積立金	30,000,000	30,000,000	20,000,000	50.0
				文化の家施設管理基金利子積立金	2,406,000	1,580,489	1,265,648	24.9
			公課費	重量税	0	0	20,000	△ 100.0
歳出計					320,676,519	313,631,657	299,067,726	4.9