

(2) 歳出

(単位:円)(単位:%)

款	項	目	節	細節	H25年度当初予算	H24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	5,447,000	△ 1.0			
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,352,000	4,161,900	4.6			
			報償費	運営委員等報償金	558,000	639,000	△ 12.7			
				講座・講演等報償金	6,621,000	6,617,000	0.1			
			旅費	普通旅費等	284,000	288,180	△ 1.5			
			需用費	消耗品費	4,677,000	4,803,954	△ 2.6			
				食糧費	85,000	100,190	△ 15.2			
				印刷製本費	4,419,000	4,589,100	△ 3.7			
				光熱水費	45,100,000	44,581,610	1.2			
				燃料費	84,000	84,000	0.0			
				修繕料	19,060,000	13,827,016	37.8			
			役務費	通信運搬費等	5,155,000	5,200,519	△ 0.9			
			委託料	創造スタッフ委託	3,300,000	3,300,000	0.0			
				電話交換機保守管理委託	233,000	20,790	1,020.7			
				植栽管理委託	7,422,000	7,329,000	1.3			
				電気保安管理業務委託	1,085,000	1,084,860	0.0			
				舞台管理業務委託	24,818,000	25,249,345	△ 1.7			
				舞台関係保守点検委託	17,094,000	17,094,000	0.0			
				施設管理業務委託	75,000,000	72,809,100	3.0			
				情報ネットワークシステム保守委託	8,136,000	7,297,500	11.5			
				ピアノ保守点検委託	502,000	501,900	0.0			
				除草等委託	2,679,000	2,473,343	8.3			
				音楽スタジオ備品保守点検委託	126,000	126,000	0.0			
				大規模改修調査委託	4,800,000	-	-			
				事業・公演等委託	35,169,000	40,132,762	△ 12.4			
				看板作成委託	231,000	187,000	23.5			
				展示物管理委託	313,000	404,000	△ 22.5			
			公演撮影委託	1,279,000	1,063,000	20.3				
			使用料及び賃借料	コンピュータ賃借料等	3,065,000	4,564,000	△ 32.8			
			工事請負費	屋上駐車場整備工事	0	8,944,950	△ 100.0			
			原材料費	原材料費	160,000	180,000	△ 11.1			
			備品購入費	文化の家施設備品	1,000,000	1,240,820	△ 19.4			
			負担金、補助及び交付金	県立芸大オペラ負担金等	973,000	375,680	159.0			
			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	37,000	63,000	△ 41.3			
			積立金	文化の家施設管理基金積立金	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	2,406,000	△ 23.2			
			公課費	重量税	20,000	0	-			
			歳出計					318,568,000	320,676,519	△ 0.7