

(2) 歳出

(単位:円) (単位:%)

款	項	目	節	細節	H28年度予算	H27年度予算	前年比
教育費	社会教育費	文化の家施設費	報酬	一般事務嘱託員報酬	5,439,000	5,466,000	△ 0.5
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,381,000	4,489,000	△ 2.4
			報償費	運営委員等報償金	492,000	558,000	△ 11.8
				講座・講演等報償金	6,892,000	6,885,000	0.1
			旅費	普通旅費等	756,000	385,000	96.4
			需用費	消耗品費	4,996,000	5,087,000	△ 1.8
				食糧費	153,000	48,000	218.8
				印刷製本費	5,238,000	4,206,000	24.5
				光熱水費	44,276,000	49,063,000	△ 9.8
				燃料費	76,000	100,000	△ 24.0
			修繕料	修繕料	4,000,000	10,060,000	△ 60.2
				役務費	通信運搬費等	6,632,000	5,936,000
			委託料	創造スタッフ委託	3,850,000	3,850,000	0.0
				電話交換機保守管理委託	240,000	240,000	0.0
				植栽管理委託	6,182,000	8,903,000	△ 30.6
				電気保安管理業務委託	1,116,000	1,137,000	△ 1.8
				舞台管理業務委託	26,577,000	28,785,000	△ 7.7
				舞台関係保守点検委託	15,434,000	18,036,000	△ 14.4
				施設管理業務委託	76,732,000	89,169,000	△ 13.9
				情報ネットワークシステム保守委託	5,235,000	5,390,000	△ 2.9
				ピアノ保守点検委託	680,000	544,000	25.0
				除草等委託	1,832,000	2,000,000	△ 8.4
				音楽スタジオ備品保守点検委託	130,000	130,000	0.0
				大規模改修工事監理委託	10,800,000	0	-
				エントランス整備事業実施設計委託	1,400,000	0	-
				事業・公演等委託	31,320,000	36,500,000	△ 14.2
				看板作成委託	338,000	317,000	6.6
			展示物管理委託	387,000	311,000	24.4	
			公演撮影委託	360,000	235,000	53.2	
			使用料及び賃借料	コンピュータ賃借料等	2,579,000	2,569,000	0.4
			工事請負費	大規模改修工事	439,160,000	0	-
			原材料費	原材料費	90,000	160,000	△ 43.8
			備品購入費	文化の家施設備品	0	699,000	△ 100.0
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	60,000	0.0			
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	8,000	214,000	△ 96.3			
備品購入費	公用車	0	2,000,000	-			
公課費	重量税	0	22,000	-			
歳出計					707,851,000	293,564,000	141.1