

(2) 歳出

(単位:円) (単位:%)

款	項	目	節	細節	H27年度予算	H27年度決算	H26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	0	0	3,480,000	—				
				一般事務嘱託員報酬	5,466,000	5,348,400	5,323,200	0.5				
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,489,000	4,019,028	4,344,442	△ 7.5				
				報償費	運営委員等報償金	558,000	475,200	466,000	2.0			
				講座・講演等報償金	6,885,000	6,669,600	5,517,200	20.9				
			旅費	普通旅費等	385,000	348,330	443,080	△ 21.4				
			需用費	消耗品費	5,087,000	4,070,696	5,255,957	△ 22.6				
				食糧費	48,000	30,401	63,396	△ 52.0				
				印刷製本費	4,206,000	4,582,762	4,767,707	△ 3.9				
				光熱水費	49,063,000	40,252,701	48,347,322	△ 16.7				
				燃料費	100,000	37,684	41,037	△ 8.2				
				修繕料	10,060,000	8,746,260	10,033,242	△ 12.8				
			役務費	通信運搬費等	5,936,000	6,358,533	4,838,585	31.4				
			委託料	創造スタッフ委託	3,850,000	3,850,000	3,300,000	16.7				
				ホームページ作成委託	0	0	3,142,800	△ 100.0				
				電話交換機保守管理委託	240,000	239,496	239,496	0.0				
				植栽管理委託	8,903,000	5,930,280	6,485,400	△ 8.6				
				電気保安管理業務委託	1,137,000	1,115,856	1,115,856	0.0				
				舞台管理業務委託	28,785,000	28,282,770	27,105,705	4.3				
				舞台関係保守点検委託	18,036,000	17,582,400	17,582,400	0.0				
				施設管理業務委託	89,169,000	79,375,950	74,545,272	6.5				
				情報ネットワークシステム保守委託	5,390,000	5,083,380	6,034,680	△ 15.8				
				ピアノ保守点検委託	544,000	534,600	534,600	0.0				
				不動産鑑定委託	0	183,600	0	—				
				高所作業台点検委託	0	294,500	0	—				
				土地所有権移転登記業務委託	0	30,207	0	—				
				除草等委託	2,000,000	1,998,254	2,825,444	△ 29.3				
				音楽スタジオ備品保守点検委託	130,000	129,600	129,600	0.0				
				大規模改修工事設計委託	0	0	11,880,000	△ 100.0				
				事業・公演等委託	36,500,000	26,400,734	29,054,581	△ 9.1				
				看板作成委託	317,000	388,800	394,200	△ 1.4				
				展示物管理委託	311,000	377,665	417,031	△ 9.4				
				公演撮影委託	235,000	243,200	343,200	△ 29.1				
			音源・動画等ディスク作成委託	0	0	438,480	△ 100.0					
			使用料及び賃借料	コンピュータ賃借料等	2,569,000	2,684,984	1,845,217	45.5				
			工事請負費	小規模改修工事	0	709,225	112,320	531.4				
			原材料費	原材料費	160,000	70,796	47,346	49.5				
			備品購入費	文化の家施設備品	699,000	751,248	660,096	13.8				
				公用車	2,000,000	1,157,480	0	—				
				事業用備品	0	73,008	84,024	△ 13.1				
			負担金、補助及び交付金	公共ホール演劇ネットワーク事業費等	60,000	808,404	60,000	1247.3				
			補償、補填及び賠償金	補償金	10,000	0	0	—				
			償還金、利子及び割引料	返還金	214,000	38,320	7,530	408.9				
			公課費	重量税	22,000	2,500	0	—				
			歳出計					5	293,564,000	259,276,852	281,306,446	△ 7.8