

(2) 歳出

(単位:円) (単位:%)

款	項	目	節	細節	H26年度予算	H26年度決算 (見込み)	H25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	5,394,000	5,323,200	5,309,856	1.0
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,352,000	4,344,442	4,254,438	1.0
			報償費	運営委員等報償金	558,000	466,000	471,400	△1.1
				講座・講演等報償金	6,058,000	5,517,200	5,594,000	△1.4
			旅費	普通旅費等	351,000	443,080	279,780	58.4
			需用費	消耗品費	4,866,000	5,255,957	4,716,762	11.4
				食糧費	121,000	63,396	37,630	68.5
				印刷製本費	4,552,000	4,767,707	4,344,376	9.7
				光熱水費	49,722,000	48,347,322	46,441,277	4.1
				燃料費	60,000	41,037	52,631	△22.0
				修繕料	10,060,000	10,033,242	20,913,847	△52.0
			役務費	通信運搬費等	5,211,000	4,838,585	4,698,800	3.0
			委託料	創造スタッフ委託	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0
				ホームページ作成委託	3,020,000	3,142,800	0	-
				電話交換機保守管理委託	240,000	239,496	232,848	2.9
				植栽管理委託	7,645,000	6,485,400	7,980,000	△18.7
				電気保安管理業務委託	1,116,000	1,115,856	1,084,860	2.9
				舞台管理業務委託	28,456,000	27,105,705	25,138,835	7.8
				舞台関係保守点検委託	17,583,000	17,582,400	17,094,000	2.9
				施設管理業務委託	74,520,000	74,545,272	72,476,250	2.9
				情報ネットワークシステム保守委託	7,145,000	6,034,680	7,810,488	△22.7
				ピアノ保守点検委託	410,000	534,600	519,750	2.9
				除草等委託	2,760,000	2,825,444	2,745,408	2.9
				音楽スタジオ備品保守点検委託	130,000	129,600	126,000	2.9
				大規模改修調査委託	0	0	4,515,000	-
				大規模改修工事設計委託	12,000,000	11,880,000	0	-
				事業・公演等委託	33,529,000	29,054,581	33,521,035	△13.3
				看板作成委託	231,000	394,200	309,750	27.3
				展示物管理委託	313,000	417,031	356,576	17.0
			公演撮影委託	279,000	343,200	1,263,000	△72.8	
			音源・動画等ディスク作成委託	0	438,480	0	-	
			使用料及び賃借料	コンピュータ賃借料等	2,200,000	1,845,217	2,297,921	△19.7
			工事請負費	小規模改修工事	0	112,320	0	-
			原材料費	原材料費	120,000	47,346	137,019	△65.4
			備品購入費	文化の家施設備品	1,000,000	660,096	864,150	△23.6
				事業用備品	0	84,024	0	-
			負担金、補助及び交付金	演劇ネットワーク事業負担金等	60,000	60,000	725,821	△91.7
			補償、補填及び賠償金	補償金	10,000	0	0	0
			償還金、利子及び割引料	返還金	100,000	7,530	213,700	△96.5
			積立金	文化の家施設管理基金積立金	0	0	30,000,000	-
文化の家施設管理基金利子積立金	0	0		1,057,635	-			
公課費	重量税	0	0	20,000	-			
歳出計					290,952,000	281,306,446	314,384,843	△10.5

