

(2) 歳出

(単位:円) (単位:%)

款	項	目	節	細節	H27年度当初予算	H26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	0	3,480,000	-
				一般事務嘱託員報酬	5,466,000	5,394,000	1.3
			賃金	臨時的任用職員賃金	4,489,000	4,352,000	3.1
				報償費	運営委員等報償金	558,000	558,000
			講座・講演等報償金		6,885,000	6,058,000	13.7
			旅費	普通旅費等	385,000	351,000	9.7
			需用費	消耗品費	5,087,000	4,866,000	4.5
				食糧費	48,000	121,000	△ 60.3
				印刷製本費	4,206,000	4,552,000	△ 7.6
				光熱水費	49,063,000	49,722,000	△ 1.3
				燃料費	100,000	60,000	66.7
				修繕料	10,060,000	10,060,000	0.0
			役務費	通信運搬費等	5,936,000	5,211,000	13.9
			委託料	創造スタッフ委託	3,850,000	3,300,000	16.7
				ホームページ作成委託	0	3,020,000	-
				電話交換機保守管理委託	240,000	240,000	0.0
				植栽管理委託	8,903,000	7,645,000	16.5
				電気保安管理業務委託	1,137,000	1,116,000	1.9
				舞台管理業務委託	28,785,000	28,456,000	1.2
				舞台関係保守点検委託	18,036,000	17,583,000	2.6
				施設管理業務委託	89,169,000	74,520,000	19.7
				情報ネットワークシステム保守委託	5,390,000	7,145,000	△ 24.6
				ピアノ保守点検委託	544,000	410,000	32.7
				除草等委託	2,000,000	2,760,000	△ 27.5
				音楽スタジオ備品保守点検委託	130,000	130,000	0.0
				大規模改修設計委託	0	12,000,000	-
				事業・公演等委託	36,500,000	33,529,000	8.9
				看板作成委託	317,000	231,000	37.2
				展示物管理委託	311,000	313,000	△ 0.6
			公演撮影委託	235,000	279,000	△ 15.8	
			使用料及び借料	コンピュータ賃借料等	2,569,000	2,200,000	16.8
			原材料費	原材料費	160,000	120,000	33.3
			備品購入費	文化の家施設備品	699,000	1,000,000	△ 30.1
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	214,000	100,000	114.0			
備品購入費	公用車	2,000,000	0	-			
公課費	重量税	22,000	0	-			
歳出計					293,564,000	290,952,000	0.9