

## 2017年度 一般管理会計 予算書

自 2017年 4月 1日 ～ 至 2018年 3月 31日

歳入の部

単位=円

項 目	2017年度予算	2016年度予算	差異金額
1 補助金収入	23,000,000	23,000,000	0
2 繰入金	2,300,000	4,600,000	▲ 2,300,000
収入合計	25,300,000	27,600,000	▲ 2,300,000

歳出の部

項 目	2017年度予算	2016年度予算	差異金額
1 人件費	16,900,000	18,700,000	▲ 1,800,000
2 需用費	2,795,000	2,835,000	▲ 40,000
3 役務費	990,000	990,000	0
4 委託料	100,000	100,000	0
5 使用料及び賃貸料	3,000,000	3,020,000	▲ 20,000
6 租税公課	100,000	200,000	▲ 100,000
7 備品購入費	100,000	150,000	▲ 50,000
8 諸雑費	250,000	250,000	0
9 予備費	65,000	155,000	▲ 90,000
10 減価償却費	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
支出合計	25,300,000	27,600,000	▲ 2,300,000