

2017年度 市民文化会館管理委託会計予算書

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 委託料	154,500,000	151,200,000	3,300,000
2 施設使用料	63,300,000	63,300,000	0
収入合計	217,800,000	214,500,000	3,300,000

歳出の部

項 目	2017年度予算	2016年度予算	差異金額
1 人件費	84,050,000	84,750,000	▲ 700,000
2 需用費	42,800,000	45,350,000	▲ 2,550,000
3 役務費	1,000,000	1,190,000	▲ 190,000
4 委託料	58,500,000	54,200,000	4,300,000
5 使用料及び賃借料	18,450,000	12,150,000	6,300,000
6 備品購入費	500,000	1,000,000	▲ 500,000
7 負担金	1,550,000	4,210,000	▲ 2,660,000
8 租税公課	8,700,000	9,200,000	▲ 500,000
9 諸雑費	450,000	450,000	0
10 減価償却費	1,800,000	2,000,000	▲ 200,000
支出合計	217,800,000	214,500,000	3,300,000