

2017年度 カルチャープラザ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	34,560,000	34,560,000	0
2 繰入金	0	0	0
収入合計	34,560,000	34,560,000	0

歳出の部

項 目	2017年度予算	2016年度予算	差異金額
1 人件費	16,800,000	17,250,000	▲ 450,000
2 需用費	7,240,000	6,390,000	850,000
3 役務費	500,000	340,000	160,000
4 委託料	4,950,000	4,950,000	0
5 使用料及び賃借料	3,150,000	3,150,000	0
6 租税公課	1,210,000	1,260,000	▲ 50,000
7 諸雑費	300,000	210,000	90,000
8 減価償却費	250,000	350,000	▲ 100,000
9 予備費	160,000	100,000	60,000
10 負担金	0	560,000	▲ 560,000
支出合計	34,560,000	34,560,000	0