

2020年度 一般管理会計 予算書

自 2020年 4月 1日 ～ 至 2021年 3月 31日

歳入の部

単位＝円

項 目	2020年度予算	2019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	0	1,500,000	▲ 1,500,000
収入合計	23,000,000	24,500,000	▲ 1,500,000

歳出の部

項 目	2020年度予算	2019年度予算	差異金額
1 人件費	13,600,000	15,850,000	▲ 2,250,000
2 需用費	2,715,000	3,085,000	▲ 370,000
3 役務費	1,150,000	1,010,000	140,000
4 委託料	40,000	40,000	0
5 使用料及び賃貸料	3,045,000	2,995,000	50,000
6 租税公課	100,000	80,000	20,000
7 備品購入費	200,000	50,000	150,000
8 諸雑費	200,000	300,000	▲ 100,000
9 予備費	50,000	290,000	▲ 240,000
10 減価償却費	0	800,000	▲ 800,000
11 繰出金	1,900,000	0	1,900,000
支出合計	23,000,000	24,500,000	▲ 1,500,000