

2020年度 市民文化会館管理委託会計予算書

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 委託料	167,200,000	171,396,000	▲ 4,196,000
2 施設使用料	25,000,000	62,000,000	▲ 37,000,000
3 繰入金	18,000,000	0	18,000,000
収入合計	210,200,000	233,396,000	▲ 23,196,000

歳出の部

項 目	2020年度予算	2019年度予算	差異金額
1 人件費	80,950,000	85,650,000	▲ 4,700,000
2 需用費	35,550,000	43,506,000	▲ 7,956,000
3 役務費	1,070,000	970,000	100,000
4 委託料	56,900,000	59,400,000	▲ 2,500,000
5 使用料及び賃借料	27,150,000	29,370,000	▲ 2,220,000
6 備品購入費	2,000,000	600,000	1,400,000
7 負担金	0	3,500,000	▲ 3,500,000
8 租税公課	6,280,000	8,200,000	▲ 1,920,000
9 諸雑費	300,000	700,000	▲ 400,000
10 減価償却費	0	1,500,000	▲ 1,500,000
支出合計	210,200,000	233,396,000	▲ 23,196,000