

2021年度 一般管理会計 予算書

自 2021年 4月 1日 ～ 至 2022年 3月 31日

歳入の部

単位＝円

項 目	2021年度予算	2020年度予算	差異金額
1 補助金収入	18,000,000	23,000,000	▲ 5,000,000
2 繰入金	5,000,000	0	5,000,000
収入合計	23,000,000	23,000,000	0

歳出の部

項 目	2021年度予算	2020年度予算	差異金額
1 人件費	13,100,000	13,600,000	▲ 500,000
2 需用費	3,180,000	2,715,000	465,000
3 役務費	1,150,000	1,150,000	0
4 委託料	40,000	40,000	0
5 使用料及び賃貸料	3,080,000	3,045,000	35,000
6 租税公課	100,000	100,000	0
7 備品購入費	250,000	200,000	50,000
8 諸雑費	300,000	200,000	100,000
9 予備費	200,000	50,000	150,000
10 減価償却費	0	0	0
11 繰出金	1,600,000	1,900,000	▲ 300,000
支出合計	23,000,000	23,000,000	0