

2021年度 市民文化会館管理委託会計予算書

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 委託料	167,200,000	167,200,000	0
2 施設使用料	25,000,000	25,000,000	0
3 繰入金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
収入合計	212,200,000	210,200,000	2,000,000

歳出の部

項 目	2021年度予算	2020年度予算	差異金額
1 人件費	82,280,000	80,950,000	1,330,000
2 需用費	32,800,000	35,550,000	▲ 2,750,000
3 役務費	1,170,000	1,070,000	100,000
4 委託料	58,000,000	56,900,000	1,100,000
5 使用料及び賃借料	27,150,000	27,150,000	0
6 備品購入費	2,000,000	2,000,000	0
7 繰出金	0	0	0
8 租税公課	8,300,000	6,280,000	2,020,000
9 諸雑費	500,000	300,000	200,000
10 減価償却費	0	0	0
支出合計	212,200,000	210,200,000	2,000,000