

## 2023年度 カルチャープラザ管理委託会計予算書

自 2023年 4月 1日 ~ 至 2024年 3月 31日

### 歳入の部

単位＝円

項 目	2023年度予算	2022年度予算	差異金額
1 委託料	37,800,000	36,300,000	1,500,000
2 繰入金	0	0	0
収入合計	37,800,000	36,300,000	1,500,000

### 歳出の部

項 目	2023年度予算	2022年度予算	差異金額
1 人件費	18,400,000	17,900,000	500,000
2 需用費	8,470,000	6,660,000	1,810,000
3 役務費	450,000	450,000	0
4 委託料	6,600,000	6,200,000	400,000
5 使用料及び賃借料	1,950,000	2,950,000	▲ 1,000,000
6 租税公課	1,520,000	1,510,000	10,000
7 諸雑費	200,000	220,000	▲ 20,000
8 減価償却費	160,000	160,000	0
9 予備費	50,000	250,000	▲ 200,000
10 繰出金	0	0	0
支出合計	37,800,000	36,300,000	1,500,000