

2018年度 一般管理会計 予算書

自 2018年 4月 1日 ～ 至 2019年 3月 31日

歳入の部

単位=円

| 項 目 | 2018年度予算 | 2017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 | 1,500,000 | 2,300,000 | ▲ 800,000 |
| 収入合計 | 24,500,000 | 25,300,000 | ▲ 800,000 |

歳出の部

| 項 目 | 2018年度予算 | 2017年度予算 | 差異金額 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1 人件費 | 16,000,000 | 16,900,000 | ▲ 900,000 |
| 2 需用費 | 3,090,000 | 2,795,000 | 295,000 |
| 3 役務費 | 1,015,000 | 990,000 | 25,000 |
| 4 委託料 | 40,000 | 100,000 | ▲ 60,000 |
| 5 使用料及び賃貸料 | 2,995,000 | 3,000,000 | ▲ 5,000 |
| 6 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 7 備品購入費 | 50,000 | 100,000 | ▲ 50,000 |
| 8 諸雑費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 9 予備費 | 110,000 | 65,000 | 45,000 |
| 10 減価償却費 | 850,000 | 1,000,000 | ▲ 150,000 |
| 支出合計 | 24,500,000 | 25,300,000 | ▲ 800,000 |