

2018年度 市民文化会館管理委託会計予算書

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 委託料	154,500,000	154,500,000	0
2 施設使用料	64,300,000	63,300,000	1,000,000
収入合計	218,800,000	217,800,000	1,000,000

歳出の部

項 目	2018年度予算	2017年度予算	差異金額
1 人件費	83,850,000	84,050,000	▲ 200,000
2 需用費	44,450,000	42,800,000	1,650,000
3 役務費	915,000	1,000,000	▲ 85,000
4 委託料	57,300,000	58,500,000	▲ 1,200,000
5 使用料及び賃借料	18,350,000	18,450,000	▲ 100,000
6 備品購入費	500,000	500,000	0
7 負担金	2,935,000	1,550,000	1,385,000
8 租税公課	8,700,000	8,700,000	0
9 諸雑費	300,000	450,000	▲ 150,000
10 減価償却費	1,500,000	1,800,000	▲ 300,000
支出合計	218,800,000	217,800,000	1,000,000