

## 2018年度 カルチャープラザ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	34,560,000	34,560,000	0
2 繰入金	0	0	0
収入合計	34,560,000	34,560,000	0

### 歳出の部

項 目	2018年度予算	2017年度予算	差異金額
1 人件費	17,050,000	16,800,000	250,000
2 需用費	6,345,000	7,240,000	▲ 895,000
3 役務費	430,000	500,000	▲ 70,000
4 委託料	5,700,000	4,950,000	750,000
5 使用料及び賃借料	3,150,000	3,150,000	0
6 租税公課	1,210,000	1,210,000	0
7 諸雑費	250,000	300,000	▲ 50,000
8 減価償却費	200,000	250,000	▲ 50,000
9 予備費	225,000	160,000	65,000
10 負担金	0	0	0
支出合計	34,560,000	34,560,000	0