

## 2 特別会計(平成27年度)

### 1) 高知県立地域職業訓練センター指定管理事業(平成27年度) (高知県指定管理事業)

#### 1. 収入の部

単位:円

科 目	①予算額	②決算額	③増減額(③=②-①)
1 事業収入	4,165,000	4,601,625	436,625
2 管理代行料	6,914,000	6,331,258	△ 582,742 ※
3 負担金収入(事務所電気使用料)	606,000	533,563	△ 72,437
4 雑収入	336,000	394,956	58,956
合 計	12,021,000	11,861,402	△ 159,598

※委託料収入の予算との差額 582,742円については、高知県へ返還

#### 2. 支出の部

単位:円

科 目	①予算額	②決算額	③増減額(③=②-①)
1 人件費	5,339,000	5,120,815	△ 218,185
賃金	4,586,000	4,212,719	△ 373,281
福利厚生費	753,000	908,096	155,096
2 需要費	2,580,000	2,591,467	11,467
消耗品費	110,000	308,133	198,133
燃料費	27,000	24,891	△ 2,109
印刷製本費	22,000	0	△ 22,000
光熱水費	2,389,000	2,115,883	△ 273,117
修繕費	32,000	142,560	110,560
3 役務費	156,000	193,938	37,938
通信運搬費	66,000	66,542	542
手数料	33,000	69,476	36,476
保険料	57,000	57,920	920
4 委託料	3,447,000	3,524,495	77,495
5 負担金	6,000	5,600	△ 400
6 公課費	430,000	407,796	△ 22,204
7 使用料賃借料	13,000	17,291	4,291
8 備品費	50,000	0	△ 50,000
合 計	12,021,000	11,861,402	△ 159,598