

高知県立地域職業訓練センター指定管理事業(平成29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	4,713,000	4,576,080	△ 136,920
2 管理代行料	7,305,000	6,707,904	△ 597,096 ※
3 負担金収入(事務所電気使用料)	530,000	625,941	95,941
4 雑収入	390,000	351,070	△ 38,930
合計	12,938,000	12,260,995	△ 677,005

※委託料収入の予算との差額 597,096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	5,573,000	5,616,678	43,678
賃金	4,800,000	4,831,309	31,309
福利厚生費	773,000	785,369	12,369
2 需用費	2,443,000	2,676,168	233,168
消耗品費	124,000	124,360	360
燃料費	25,000	25,971	971
印刷製本費	22,000	3,000	△ 19,000
光熱水費	2,157,000	2,319,089	162,089
修繕費	115,000	203,748	88,748
3 役務費	182,000	153,155	△ 28,845
通信運搬費	70,000	71,799	1,799
手数料	54,000	23,436	△ 30,564
保険料	58,000	57,920	△ 80
4 委託料	4,157,000	3,268,451	△ 888,549
5 負担金	6,000	16,508	10,508
6 公課費	448,000	449,625	1,625
7 使用料賃借料	79,000	80,410	1,410
9 備品費	50,000	0	△ 50,000
合計	12,938,000	12,260,995	△ 677,005