

# 特別会計(令和2年度)

## 高知県立地域職業訓練センター指定管理事業(令和2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	4,800,000	3,633,250	△ 1,166,750
2 管理代行料	7,440,000	8,165,775	725,775 ※
3 負担金収入(事務所電気使用料)	600,000	670,200	70,200
4 雑収入	374,000	268,216	△ 105,784
合 計	13,214,000	12,737,441	△ 476,559

※管理代行料の予算との差額 725,775円については、高知県が委託料の増額により対応

### 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	5,598,000	5,566,665	△ 31,335
賃金	4,809,000	4,843,872	34,872
福利厚生費	789,000	722,793	△ 66,207
2 需用費	2,694,000	3,120,769	426,769
消耗品費	200,000	676,713	476,713
燃料費	0	0	0
印刷製本費	82,000	0	△ 82,000
光熱水費	2,292,000	2,363,998	71,998
修繕費	120,000	80,058	△ 39,942
3 役務費	186,000	220,669	34,669
通信運搬費	79,000	69,169	△ 9,831
手数料	56,000	101,220	45,220
保険料	51,000	50,280	△ 720
4 委託料	3,957,000	3,088,042	△ 868,958
5 負担金	18,000	16,508	△ 1,492
6 公課費	565,000	560,619	△ 4,381
7 使用料賃借料	196,000	164,169	△ 31,831
9 備品費	0	0	0
合 計	13,214,000	12,737,441	△ 476,559