

令和5年度 高知県受託事業 収支決算明細書

単位：円

収支区分	科目	地域職業訓練センター管理運営事業			ものづくり名人派遣事業		
		予算額(A)	決算額(B)	増減額(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減額(B-A)
収入	受託金収入	8,157,000	7,441,000	▲ 716,000	1,641,000	1,390,546	▲ 250,454
	利用料収入	4,632,000	3,952,530	▲ 679,470			
	負担金収入	699,000	546,429	▲ 152,571			
	雑収入	270,000	386,529	116,529			
	合計	13,758,000	12,326,488	▲ 1,431,512	1,641,000	1,390,546	▲ 250,454
支出	科目	予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)
	人件費	5,906,000	5,878,600	27,400	330,000	335,445	▲ 5,445
	職員給与	5,062,000	5,050,937	11,063	280,000	289,639	▲ 9,639
	福利厚生費	844,000	827,663	16,337	50,000	45,806	4,194
	報償費				1,089,000	885,500	203,500
	旅費				100,000	75,541	24,459
	需用費	3,297,000	2,295,380	1,001,620	8,000	768	7,232
	消耗品費	120,000	76,580	43,420	8,000	768	7,232
	印刷製本費	37,000	86,460	▲ 49,460			
	光熱水費	3,060,000	2,069,090	990,910			
	修繕費	80,000	63,250	16,750			
	役務費	147,000	136,826	10,174	77,000	44,395	32,605
	通信運搬費	72,000	63,516	8,484	12,000	8,430	3,570
	手数料	25,000	19,030	5,970	30,000	8,965	21,035
	保険料	50,000	54,280	▲ 4,280	35,000	27,000	8,000
	委託料	3,617,000	3,694,059	▲ 77,059			
	使用料及び賃借料	195,000	188,305	6,695			
	公課費	596,000	546,645	49,355	37,000	48,897	▲ 11,897
	合計	13,758,000	12,739,815	1,018,185	1,641,000	1,390,546	250,454

・地域職業訓練センター管理運営事業

受託金収入の予算額と決算額の差額 716,000円は光熱費高騰に伴う増額分であり、他には使えず高知県に返還
 収入決算額 - 支出決算額 = ▲413,327円

・ものづくり名人派遣事業

受託金収入の予算額と決算額の差額 250,454円は、高知県に返還