

# 令和6年度 高知県受託事業収支予算明細書

単位：千円

| 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 |        |          |
|--------|----------|------------------|--------|----------|-------------|--------|----------|
|        |          | 6年度(A)           | 5年度(B) | 増減額(A-B) | 6年度(A)      | 5年度(B) | 増減額(A-B) |
| 収<br>入 | 受託金収入    | 7,667            | 8,157  | ▲ 490    | 1,609       | 1,641  | ▲ 32     |
|        | 利用料収入    | 5,064            | 4,632  | 432      |             |        |          |
|        | 負担金収入    | 849              | 699    | 150      |             |        |          |
|        | 雑収入      | 120              | 270    | ▲ 150    |             |        |          |
|        | 合 計      | 13,700           | 13,758 | ▲ 58     | 1,609       | 1,641  | ▲ 32     |
| 支<br>出 | 人件費      | 5,949            | 5,906  | 43       | 340         | 330    | 10       |
|        | 職員給与     | 5,098            | 5,062  | 36       | 285         | 280    | 5        |
|        | 福利厚生費    | 851              | 844    | 7        | 55          | 50     | 5        |
|        | 報償費      |                  |        |          | 1,067       | 1,089  | ▲ 22     |
|        | 旅 費      |                  |        |          | 88          | 100    | ▲ 12     |
|        | 需用費      | 3,163            | 3,297  | ▲ 134    | 7           | 8      | ▲ 1      |
|        | 消耗品費     | 36               | 120    | ▲ 84     | 7           | 8      | ▲ 1      |
|        | 印刷製本費    | 17               | 37     | ▲ 20     |             |        |          |
|        | 光熱水費     | 3,060            | 3,060  | 0        |             |        |          |
|        | 修繕費      | 50               | 80     | ▲ 30     |             |        |          |
|        | 役務費      | 151              | 147    | 4        | 70          | 77     | ▲ 7      |
|        | 通信運搬費    | 71               | 72     | ▲ 1      | 10          | 12     | ▲ 2      |
|        | 手数料      | 25               | 25     | 0        | 30          | 30     | 0        |
|        | 保険料      | 55               | 50     | 5        | 30          | 35     | ▲ 5      |
|        | 委託料      | 3,642            | 3,617  | 25       |             |        |          |
|        | 使用料及び賃借料 | 194              | 195    | ▲ 1      |             |        |          |
|        | 公課費      | 601              | 596    | 5        | 37          | 37     | 0        |
|        | 合 計      | 13,700           | 13,758 | ▲ 58     | 1,609       | 1,641  | ▲ 32     |