

一般会計(令和2年度)

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 補助金収入※	28,776,000	26,455,758	△ 2,320,242
2 事業収入※	15,383,200	11,366,400	△ 4,016,800
3 繰入金収入	64,300	251,942	187,642
4 雑収入(利息収入)	100	69	△ 31
一般会計補助対象収入小計(a)	44,223,600	38,074,169	△ 6,149,431
5 会費収入	1,700,000	1,800,000	100,000
6 雑収入(その他)	107,920	10,908	△ 97,012
7 補助対象外収入	2,302,080	1,548,517	△ 753,563
1) コンピュータサービス技能評価試験手数料	201,600	62,160	△ 139,440
2) ものづくり名人派遣事業(高知県委託事業)	1,800,480	1,290,197	△ 510,283
3) 技能士手帳等の販売事業	300,000	196,160	△ 103,840
8 財政調整積立金取崩	0	0	0
一般会計補助対象外収入小計(b)	4,110,000	3,359,425	△ 750,575
一般会計収入合計((a)+(b))	48,333,600	41,433,594	△ 6,900,006

※ 若者減免が無い場合の受検手数料収入

科目	①予算額	②決算額	③増減額(③=②-①)
1 ①補助金収入(高知県・厚生労働省)	25,190,000	24,736,158	△ 453,842
②若者減免による差額補助金(厚生労働省)	3,586,000	1,719,600	△ 1,866,400
2 ①事業収入(若者減免がない場合の受検手数料収入)	18,869,200	13,086,000	△ 5,783,200
②職業訓練指導員講習 受講料	100,000	0	△ 100,000
③若者減免による減額	△ 3,586,000	△ 1,719,600	1,866,400

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 管理費	25,691,400	25,450,267	△ 241,133
1) 職員給与	19,363,000	19,432,042	69,042
2) 社会保険料負担金	3,108,000	3,001,107	△ 106,893
3) 退職手当積立金	1,000,000	842,000	△ 158,000
4) 管理諸費	2,220,400	2,175,118	△ 45,282
2 事業費	18,532,200	12,623,902	△ 5,908,298
1) 職業訓練振興費	291,000	0	△ 291,000
2) 技能検定実施事務費	5,249,650	4,961,937	△ 287,713
3) 学科試験実施費	678,600	460,688	△ 217,912
4) 実技試験実施費	11,426,550	7,052,712	△ 4,373,838
5) 技能競技大会派遣費	680,000	76,295	△ 603,705
6) 技能検定フォローアップ講習費	206,400	72,270	△ 134,130
一般会計補助対象支出小計(A)	44,223,600	38,074,169	△ 6,149,431
3 補助対象外経費	4,110,000	2,385,278	△ 1,724,722
1) コンピュータサービス技能評価試験実施費	38,000	9,153	△ 28,847
2) ものづくり名人派遣事業	1,800,480	889,553	△ 910,927
3) 技能士手帳等の販売事業	300,000	101,619	△ 198,381
4) 補助対象外事業費	1,971,520	1,384,953	△ 586,567
4 次年度繰越金(財政調整積立金等)	0	974,147	974,147
一般会計補助対象外支出小計(B)	4,110,000	3,359,425	△ 750,575
一般会計支出合計((A)+(B))	48,333,600	41,433,594	△ 6,900,006