

1 一般会計(令和3年度)

1 収入の部

単位:円

| 科 目 | ①予算額 | ②決算額 | ③増減額(②-①) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 補助金収入 | 29,450,000 | 29,024,000 | △ 426,000 |
| 1)補助金(高知県・厚生労働省) | 26,420,000 | 26,420,000 | 0 |
| 2)若者減免補助金(厚生労働省) | 3,030,000 | 2,604,000 | △ 426,000 |
| 2 事業収入 | 16,714,800 | 15,379,500 | △ 1,335,300 |
| 1)職業訓練指導員講習受講料 | 100,000 | 140,000 | 40,000 |
| 2)技能検定事業収入 | 16,614,800 | 15,239,500 | △ 1,375,300 |
| 3 負担金収入 | 65,100 | 332,051 | 266,951 |
| 4 雑収入(利息収入) | 100 | 60 | △ 40 |
| 5 退職手当取崩収入 | 0 | 160,000 | 160,000 |
| 一般会計補助対象収入小計(a) | 46,230,000 | 44,895,611 | △ 1,334,389 |
| 6 会費収入 | 1,700,000 | 1,760,000 | 60,000 |
| 7 雑収入(その他) | 21,084 | 10,521 | △ 10,563 |
| 8 補助対象外収入 | 2,078,280 | 2,208,467 | 130,187 |
| 1)コンピュータサービス技能評価試験手数料 | 50,400 | 94,080 | 43,680 |
| 2)ものづくり名人派遣事業受託費(高知県受託事業) | 1,727,880 | 1,727,880 | 0 |
| 3)技能士手帳等販売収入 | 300,000 | 386,507 | 86,507 |
| 9 前年度繰越金 | 560,636 | 560,636 | 0 |
| 一般会計補助対象外収入小計(b) | 4,360,000 | 4,539,624 | 179,624 |
| 一般会計収入合計((a)+(b)) | 50,590,000 | 49,435,235 | △ 1,154,765 |

2 支出の部

単位:円

| 科 目 | ①予算額 | ②決算額 | ③増減額(①-②) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 管理費 | 26,582,200 | 25,991,640 | 590,560 |
| 1)職員給与 | 19,828,500 | 19,557,068 | 271,432 |
| 2)社会保険料負担金 | 3,263,500 | 3,179,628 | 83,872 |
| 3)退職手当積立金 | 1,000,000 | 792,000 | 208,000 |
| 4)一般管理運営費 | 2,490,200 | 2,462,944 | 27,256 |
| 2 事業費 | 19,647,800 | 20,008,270 | △ 360,470 |
| 1)職業訓練振興事業費 | 309,360 | 278,543 | 30,817 |
| 2)技能検定事業運営費 | 6,258,600 | 6,659,690 | △ 401,090 |
| 3)学科試験実施費 | 701,600 | 691,335 | 10,265 |
| 4)実技試験実施費 | 11,931,440 | 12,247,555 | △ 316,115 |
| 5)技能競技大会関係費 | 236,000 | 84,617 | 151,383 |
| 6)技能検定フォローアップ講習費 | 210,800 | 46,530 | 164,270 |
| 一般会計補助対象支出小計(A) | 46,230,000 | 45,999,910 | 230,090 |
| 3 補助対象外事業費 | 4,360,000 | 2,996,492 | 1,363,508 |
| 1)コンピュータサービス技能評価試験実施費 | 10,000 | 11,605 | △ 1,605 |
| 2)ものづくり名人派遣事業費(高知県受託事業) | 1,362,300 | 1,347,996 | 14,304 |
| 3)技能士手帳等販売事業費 | 296,000 | 345,544 | △ 49,544 |
| 4)その他 | 2,691,700 | 1,291,347 | 1,400,353 |
| 一般会計補助対象外支出小計(B) | 4,360,000 | 2,996,492 | 1,363,508 |
| 一般会計支出合計((A)+(B)) | 50,590,000 | 48,996,402 | 1,593,598 |

収入決算額 - 支出決算額 = 438,833円

| | | |
|----------------|-------------------------------|----------------|
| ・1 補助金収入 | 2)若者減免補助金の返還金 | 45,000 |
| ・8 補助対象外収入 | 2)ものづくり名人派遣事業受託費(高知県受託事業)の返還金 | 379,884 |
| ・令和3年度 一般会計剰余金 | | 13,949 |
| | | <u>438,833</u> |