

令和4年度 一般会計

(収入の部)

単位:円

| 科 目 | ①予算額 | ②決算額 | ③差額(②-①) |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 補助金収入 | 27,902,000 | 27,902,000 | 0 |
| 1)管理費補助金 | 13,710,000 | 13,710,000 | 0 |
| 2)事業費補助金 | 13,710,000 | 13,710,000 | 0 |
| 2)若者減免に係る国庫補助金 | 482,000 | 482,000 | 0 |
| 2 事業収入 | 16,467,400 | 14,772,520 | ▲ 1,694,880 |
| 1)職業訓練振興事業収入 | 100,000 | 215,620 | 115,620 |
| 2)技能検定事業収入 | 16,367,400 | 14,556,900 | ▲ 1,810,500 |
| 3 負担金収入 | 65,500 | 138,143 | 72,643 |
| 4 雑収入(利息収入) | 100 | 31 | ▲ 69 |
| 一般会計補助対象収入小計(a) | 44,435,000 | 42,812,694 | ▲ 1,622,306 |
| 5 会費収入 | 1,700,000 | 1,710,000 | 10,000 |
| 6 雑収入(その他) | 54,071 | 11,653 | ▲ 42,418 |
| 7 補助対象外収入 | 2,078,280 | 2,284,634 | 206,354 |
| 1)コンピュータサービス技能評価試験手数料 | 50,400 | 110,880 | 60,480 |
| 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 | 1,727,805 | ▲ 75 |
| 3)技能士手帳等販売収入 | 300,000 | 445,949 | 145,949 |
| 8 前年度繰越金 | 32,149 | 32,149 | 0 |
| 一般会計補助対象外収入小計(b) | 3,864,500 | 4,038,436 | 173,936 |
| 一般会計収入合計((a)+(b)) | 48,299,500 | 46,851,130 | ▲ 1,448,370 |

(支出の部)

単位:円

| 科 目 | ①予算額 | ②決算額 | ③差額(①-②) |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 管理費 | 24,913,913 | 24,216,563 | 697,350 |
| 1)職員給与 | 18,678,887 | 18,280,096 | 398,791 |
| 2)社会保険料負担金 | 3,036,226 | 2,998,158 | 38,068 |
| 3)退職手当積立金 | 1,000,000 | 726,000 | 274,000 |
| 4)一般管理運営費 | 2,198,800 | 2,212,309 | ▲ 13,509 |
| 2 事業費 | 19,521,087 | 17,627,327 | 1,893,760 |
| 1)職業訓練振興事業費 | 309,360 | 258,894 | 50,466 |
| 2)技能検定事業運営費 | 5,664,709 | 5,468,528 | 196,181 |
| 3)学科試験実施費 | 715,360 | 531,427 | 183,933 |
| 4)実技試験実施費 | 12,215,650 | 11,221,818 | 993,832 |
| 5)技能競技大会関係費 | 472,000 | 51,330 | 420,670 |
| 6)技能検定フォローアップ講習費 | 144,008 | 95,330 | 48,678 |
| 一般会計補助対象支出小計(A) | 44,435,000 | 41,843,890 | 2,591,110 |
| 3 補助対象外事業費 | 3,864,500 | 3,363,889 | 500,611 |
| 1)コンピュータサービス技能評価試験実施費 | 10,000 | 13,774 | ▲ 3,774 |
| 2)ものづくり名人派遣事業費(高知県受託事業) | 1,727,880 | 1,727,805 | 75 |
| 3)技能士手帳等販売事業費 | 296,000 | 270,780 | 25,220 |
| 4)その他 | 1,830,620 | 1,351,530 | 479,090 |
| 一般会計補助対象外支出小計(B) | 3,864,500 | 3,363,889 | 500,611 |
| 一般会計支出合計((A)+(B)) | 48,299,500 | 45,207,779 | 3,091,721 |

収入決算額 - 支出決算額 = 1,643,351円

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| ・1 補助金収入 | 1)管理費補助金の返還金 | 441,402 |
| ・1 補助金収入 | 2)事業費補助金の返還金 | 441,402 |
| ・1 補助金収入 | 3)若者減免補助金の返還金 | 86,000 |
| ・令和4年度 一般会計剰余金 | | 674,547 |
| | | 1,643,351 |