

令和5年度 収支予算書

(収入の部)

単位：円

| 科 目 | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増減額 (A-B) | 摘 要 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 会費収入 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| 補助金収入 | 27,402,000 | 27,902,000 | ▲ 500,000 | |
| 高知県職業能力開発協会補助金 | 26,920,000 | 27,420,000 | ▲ 500,000 | 県：1/2、国：1/2 |
| | 482,000 | 482,000 | 0 | 若年者に対する受検手数料減免措置に伴う国庫補助金 |
| 事業収入 | 22,615,000 | 21,449,800 | 1,165,200 | |
| 技能検定受検手数料収入 | 17,432,000 | 16,367,400 | 1,064,600 | |
| 職業訓練振興事業収入 | 147,000 | 100,000 | 47,000 | 職業訓練指導員講習受講料 |
| 職業能力評価事業収入 | 84,000 | 50,400 | 33,600 | コンピュータサービス技能評価試験受験手数料 |
| 協会基盤強化事業収入 | 320,000 | 300,000 | 20,000 | 技能士手帳発行等手数料 |
| 地域職業訓練センター利用料収入 | 4,632,000 | 4,632,000 | 0 | |
| 受託金収入 | 23,196,000 | 22,591,080 | 604,920 | |
| 地域職業訓練センター管理運営事業受託金 | 8,157,000 | 7,441,000 | 716,000 | 高知県からの受託事業 |
| ものづくり名人派遣事業受託金 | 1,641,000 | 1,727,880 | ▲ 86,880 | |
| 若年技能者人材育成支援等受託金 | 13,398,000 | 13,422,200 | ▲ 24,200 | 厚生労働省からの受託事業 |
| 負担金収入 | 764,000 | 764,500 | ▲ 500 | 協会事務所電気使用量など |
| 雑収入 | 314,000 | 324,171 | ▲ 10,171 | 訓練センター自販機手数料、利息収入など |
| 前年度繰越金収入 | 174,547 | 32,149 | 142,398 | |
| 合 計 | 76,165,547 | 74,763,700 | 1,401,847 | |

(支出の部)

単位：円

| 科 目 | 令和5年度 (A) | 令和4年度 (B) | 増減額 (A-B) | 摘 要 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 管理費 | 26,671,547 | 26,316,133 | 355,414 | |
| 人件費 | 22,806,000 | 22,715,113 | 90,887 | |
| 職員給与 | 18,717,000 | 18,678,887 | 38,113 | |
| 福利厚生費 | 3,089,000 | 3,036,226 | 52,774 | |
| 退職手当積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 一般管理運営費 | 2,307,000 | 2,198,800 | 108,200 | |
| 一般管理費 | 1,558,547 | 1,402,220 | 156,327 | 管理費のうちの補助対象外経費 |
| 事業費 | 49,494,000 | 48,447,567 | 1,046,433 | |
| 技能検定等事業費 | 19,220,000 | 18,839,727 | 380,273 | |
| 技能検定運営費 | 5,751,000 | 5,664,709 | 86,291 | |
| 実技試験費 | 12,588,000 | 12,315,650 | 272,350 | |
| 学科試験費 | 737,000 | 715,360 | 21,640 | |
| フォローアップ講習費 | 144,000 | 144,008 | ▲ 8 | |
| 職業訓練振興事業費 | 342,000 | 309,360 | 32,640 | 職業訓練指導員講習費 |
| 職業能力評価事業費 | 54,000 | 28,000 | 26,000 | コンピュータサービス技能評価試験費 |
| 技能尊重気運醸成事業費 | 785,000 | 782,400 | 2,600 | |
| 職業能力開発促進大会費 | 248,000 | 245,600 | 2,400 | |
| 技能競技大会事業費 | 537,000 | 536,800 | 200 | |
| 協会基盤強化事業費 | 296,000 | 296,000 | 0 | 技能士手帳発行等事業費 |
| 受託事業費 | 28,797,000 | 28,192,080 | 604,920 | |
| 地域職業訓練センター管理運営事業費 | 13,758,000 | 13,042,000 | 716,000 | 高知県からの受託事業 |
| ものづくり名人派遣事業費 | 1,641,000 | 1,727,880 | ▲ 86,880 | |
| 若年技能者人材育成支援等事業費 | 13,398,000 | 13,422,200 | ▲ 24,200 | 厚生労働省からの受託事業 |
| 合 計 | 76,165,547 | 74,763,700 | 1,401,847 | |