

1 一般会計(平成27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	18,700,000	18,700,000	0
2 事業収入	12,090,500	13,223,400	1,132,900
3 繰入金収入	0	163,493	163,493
4 雑収入(利息収入)	1,298	1,596	298
一般会計補助対象収入小計(a)	30,791,798	32,088,489	1,296,691
5 会費収入	2,020,000	1,980,000	△ 40,000
6 雑収入(その他)	0	47,927	47,927
7 補助対象外収入	2,363,202	2,243,223	△ 119,979
1)コンピュータサービス技能評価試験手数料	128,000	217,800	89,800
2)CADトレース技能審査受験料	63,100	58,360	△ 4,740
3)ものづくり名人派遣事業(高知県委託事業)	1,772,102	1,600,087	△ 172,015
4)技能士手帳等の販売事業	400,000	366,976	△ 33,024
8 前年度繰越金	0	0	0
一般会計補助対象外収入小計(b)	4,383,202	4,271,150	△ 112,052
一般会計収入合計((a)+(b))	35,175,000	36,359,639	1,184,639

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	21,844,812	22,133,920	289,108
1)職員給与	16,763,040	17,168,732	405,692
2)社会保険料負担金	2,649,502	2,709,968	60,466
3)退職手当積立金	900,000	778,000	△ 122,000
4)管理諸費	1,532,270	1,477,220	△ 55,050
2 事業費	9,196,050	10,072,772	876,722
1)技能検定実施事務費	1,561,500	1,395,729	△ 165,771
2)学科試験実施費	629,250	511,421	△ 117,829
3)実技試験実施費	6,901,700	7,936,480	1,034,780
4)技能競技大会派遣費	103,600	67,002	△ 36,598
5)技能検定フォローアップ講習費	0	162,140	162,140
一般会計補助対象支出小計(A)	31,040,862	32,206,692	1,165,830
3 補助対象外経費	4,134,138	4,152,947	18,809
1)コンピュータサービス技能評価試験実施費	91,260	31,599	△ 59,661
2)CADトレース技能審査実施費	15,100	30,640	15,540
3)ものづくり名人派遣事業	1,772,102	1,500,400	△ 271,702
4)技能士手帳等の販売事業	360,000	279,819	△ 80,181
5)補助対象外事業費	1,895,676	1,541,947	△ 353,729
6)次年度繰越金	0	768,542	768,542
一般会計補助対象外支出小計(B)	4,134,138	4,152,947	18,809
一般会計支出合計((A)+(B))	35,175,000	36,359,639	1,184,639