

議案第5号 平成30年度収支予算(案)

(収 入)

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予算額 (A) | 前年度 当初予算額 (B) | 増 減 (A-B) | 備 考 |
|-----|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1 | 会費 | | 1,720,000 | 1,700,000 | 20,000 | |
| | 1 会 費 | 1 会 費 | 1,720,000 | 1,700,000 | 20,000 | 86会員@20,000円 |
| 2 | 事業収入 | | 38,839,200 | 33,431,000 | 5,408,200 | |
| | 1 指導員講習手数料 | 1 指導員講習手数料 | 468,000 | 390,000 | 78,000 | 30名@15,600円 |
| | 2 技能検定手数料 | | 38,371,200 | 33,041,000 | 5,330,200 | |
| | | 1 学科試験手数料 | 6,578,200 | 4,774,000 | 1,804,200 | 2,122人(基礎級を含む) |
| | | 2 実技試験手数料 | 31,793,000 | 28,267,000 | 3,526,000 | 2,380人(五輪 基礎級を含む) |
| 3 | 補助金 | | 52,233,000 | 41,286,000 | 10,947,000 | |
| | 1 補 助 金 | 1 補 助 金 | 52,233,000 | 41,286,000 | 10,947,000 | 若者減免 913人含む |
| 4 | 特別事業収入 | | 2,640,000 | 3,288,400 | △ 648,400 | |
| | 1 CADトレース技能審査 手 数 料 | 1 CADトレース技能審査 手 数 料 | 0 | 109,000 | △ 109,000 | 平成29年度で廃止 |
| | 2 コンピュータ・ベース技能 評価試験手数料 | 2 コンピュータ・ベース技能 評価試験手数料 | 2,640,000 | 3,179,400 | △ 539,400 | 約1,650人 |
| 5 | 受託事業収入 | | 109,356,292 | 70,755,382 | 38,600,910 | |
| | 1 キャリア支援企業 創出促進事業 | 1 キャリア支援企業 創出促進事業 | 0 | 9,324,720 | △ 9,324,720 | 平成29年度で廃止 |
| | 2 若年技能者人材育 成支援等事業 | 1 若年技能者人材育 成支援等事業 | 42,876,000 | 42,876,000 | 0 | |
| | 3 ジョブ・カード作 成支援推進事業 | 1 ジョブ・カード作 成支援推進事業 | 19,294,534 | 18,554,662 | 739,872 | |
| | 4 生産性向上支援 訓練実施業務 | 1 生産性向上支援 訓練実施業務 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |
| | 5 若年者地域 連携事業 | 1 若年者地域 連携事業 | 36,817,758 | 0 | 36,817,758 | 新規受託事業 |
| | 6 かがしまジョブ・ト リアル推進事業 | 1 かがしまジョブ・ト リアル推進事業 | 8,468,000 | 0 | 8,468,000 | 新規受託事業 |
| 6 | 雑収入 | | 160,000 | 210,000 | △ 50,000 | |
| | 1 受 取 利 息 | 1 受 取 利 息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 2 雑 入 | 1 雑 入 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| 7 | 積立金取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 積立金取崩収入 | 1 積立金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 前年度繰越金 | | 3,755,858 | 3,382,846 | 373,012 | |
| | 1 前年度繰越金 | 1 前年度繰越金 | 3,755,858 | 3,382,846 | 373,012 | |
| 合 計 | | | 208,704,350 | 154,053,628 | 54,650,722 | |

(支出)

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予算額 (A) | 前年度 当初予算額 (B) | 増 減 (A-B) | 備 考 |
|---|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 管理費 | | 43,498,200 | 36,652,000 | 6,846,200 | |
| | 1 | 人 件 費 | 37,275,000 | 31,572,000 | 5,703,000 | 職員 4名、嘱託6名 (嘱託 2名増) |
| | | 1 職 員 給 与 | 29,666,586 | 24,990,594 | 4,675,992 | |
| | | 2 社会保険等負担金 | 5,740,889 | 5,033,931 | 706,958 | |
| | | 3 退職手当積立金 | 1,867,525 | 1,547,475 | 320,050 | |
| | 2 | 管 理 諸 費 | 6,223,200 | 5,080,000 | 1,143,200 | |
| | | 1 管 理 諸 費 | 6,223,200 | 5,080,000 | 1,143,200 | |
| 2 | 事業費 | | 54,755,000 | 44,977,000 | 9,778,000 | |
| | 1 | 職業訓練振興事業費 | 1,158,000 | 1,090,000 | 68,000 | |
| | | 1 職業訓練指導員 講 習 費 | 468,000 | 390,000 | 78,000 | |
| | | 2 職業能力開発促進大 会 等 事 業 費 | 540,000 | 500,000 | 40,000 | |
| | | 3 職業能力開発推進者 経験交流ﾌﾟﾗﾝ事業費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| | 2 | 技能検定実施事業費 | 51,431,000 | 42,641,000 | 8,790,000 | |
| | | 1 技 能 検 定 事 業 運 営 費 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | |
| | | 2 学 科 試 験 実 施 費 | 3,300,000 | 2,600,000 | 700,000 | 受検者増 |
| | | 3 実 技 試 験 実 施 費 | 38,531,000 | 30,441,000 | 8,090,000 | 受検者増 設備更新 |
| | 3 | 技能競技大会関係事業費 | 2,166,000 | 1,246,000 | 920,000 | |
| | | 1 技能五輪大会関係 事 業 費 | 1,300,000 | 934,000 | 366,000 | 沖縄県開催 |
| | | 2 技能グランプリ関係 事 業 費 | 866,000 | 312,000 | 554,000 | グランプリ開催年 |
| 3 | 特別事業費 | | 1,094,858 | 1,669,246 | △ 574,388 | |
| | 1 | CADトレース技能 審 査 費 | 0 | 109,000 | △ 109,000 | |
| | | 1 CADトレース技能 審 査 費 | 0 | 109,000 | △ 109,000 | |
| | 2 | コンピュータサービス技能 評 価 試 験 費 | 1,094,858 | 1,560,246 | △ 465,388 | |
| | | 1 コンピュータサービス技能 評 価 試 験 費 | 1,094,858 | 1,560,246 | △ 465,388 | |
| 4 | 受託事業費 | | 109,356,292 | 70,755,382 | 38,600,910 | |
| | 1 | キャリア支援企業 創出促進事業費 | 0 | 9,324,720 | △ 9,324,720 | |
| | | 1 キャリア支援企業創 出 促 進 事 業 費 | 0 | 9,324,720 | △ 9,324,720 | |
| | 2 | 若年技能者人材育 成支援等事業費 | 42,876,000 | 42,876,000 | 0 | |
| | | 1 若年技能者人材育成 支 援 等 事 業 費 | 42,876,000 | 42,876,000 | 0 | |
| | 3 | ジョブ・カード作 成支援推進事業費 | 19,294,534 | 18,554,662 | 739,872 | |
| | | 1 ジョブ・カード作成 支 援 推 進 事 業 費 | 19,294,534 | 18,554,662 | 739,872 | |
| | 4 | 生産性向上支援 訓練実施業務費 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |
| | | 1 生産性向上支援 訓 練 実 施 業 務 費 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |
| | 5 | 若年者地域 連携事業費 | 36,817,758 | 0 | 36,817,758 | |
| | | 1 若年者地域 連 携 事 業 費 | 36,817,758 | 0 | 36,817,758 | |
| | 6 | かごしまジョブ・トライ アル推進事業費 | 8,468,000 | 0 | 8,468,000 | |
| | | 1 かごしまジョブ・トライ アル 推 進 事 業 費 | 8,468,000 | 0 | 8,468,000 | |
| | 合 計 | | 208,704,350 | 154,053,628 | 54,650,722 | |