

議案第5号 平成27年度一般会計収支予算(案)

(収 入)

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
1	会費		1,663	1,663	0	
	1 会 費	1 会 費	1,663	1,663	0	82会員@20,000円 1会員@23,000円(新規)
2	事業収入		25,509	28,464	△ 2,955	
	1 指導員講習手数料	1 指導員講習手数料	390	390	0	25名 @15,600円
	2 技能検定手数料		25,119	28,074	△ 2,955	
		1 学科試験手数料	3,348	3,844	△ 496	1,080人 機械保全減 (基礎級を含む)
		2 実技試験手数料	21,771	24,230	△ 2,459	1,286人 機械保全減 (五輪 基礎級を含む)
3	補助金		26,384	24,748	1,636	
	1 補 助 金	1 補 助 金	26,384	24,748	1,636	
4	特別事業収入		3,975	3,898	77	
	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	427	433	△ 6	学科98人、実技100人
	2 コンピュータサービス技能 評価試験手数料	2 コンピュータサービス技能 評価試験手数料	3,548	3,465	83	約2,150人
5	受託事業収入		57,595	(80,585) 73,062	(△ 22,990) △ 15,467	
	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	11,023	11,021	2	
	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	41,703	(58,661) 62,041	(△ 16,958) △ 20,338	
	3 訓練前キャリア・コンサル ティンク事業	1 訓練前キャリア・コンサル ティンク事業	0	(10,056) 0	(△ 10,056) 0	
	4 地域人づくり事業	1 地域人づくり事業	4,869	(847) 0	(4,022) 4,869	
6	雑収入		260	260	0	
	1 受 取 利 息	1 受 取 利 息	10	10	0	
	2 雑 入	1 雑 入	250	250	0	
7	積立金取崩収入		8,000	2,400	5,600	
	1 積立金取崩収入	1 積立金取崩収入	8,000	2,400	5,600	諸事業準備金取り崩し
8	前年度繰越金		3,402	4,522	△ 1,120	
	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	3,402	4,522	△ 1,120	
	合 計		126,788	(146,540) 139,017	(△ 19,752) △ 12,229	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	増減 (A-B)	備考
1	管理費		29,814	25,711	4,103	
	1	人件費	25,093	20,941	4,152	
		1 職員給与	20,696	16,033	4,663	
		2 社会保険等負担金	4,161	4,000	161	
		3 退職手当積立金	236	908	△ 672	
	2	管理諸費	4,721	4,770	△ 49	
2	事業費		36,990	37,404	△ 414	
	1	職業訓練振興事業費	940	790	150	
		1 職業訓練指導員講習費	390	390	0	
		2 職業能力開発促進大会等事業費	550	400	150	九州ブロック校長会議開催費
	2	技能検定実施事業費	34,912	35,176	△ 264	
		1 技能検定事業運営費	7,662	8,038	△ 376	
		2 学実科試験費	2,180	2,328	△ 148	受検者減(機械保全)
		3 実実技試験費	25,070	24,810	260	受検者減(機械保全) 材料代増
	3	技能競技大会関係事業費	1,138	1,438	△ 300	
		1 技能五輪大会関係事業費	838	838	0	
		2 技能グランプリ関係事業費	300	600	△ 300	グランプリ非開催年
3	特別事業費		2,389	2,840	△ 451	
	1	CADトレース技能審査費	427	433	△ 6	
	2	コンピュータサービス技能評価試験費	1,962	2,407	△ 445	
4	受託事業費		57,595	(80,585) 73,062	(△ 22,990) △ 15,467	
	1	キャリア支援企業創出促進事業費	11,023	11,021	2	
	2	若年技能者人材育成支援等事業費	41,703	(58,661) 62,041	(△ 16,958) △ 20,338	
	3	訓練前キャリア・コンサルティング事業費	0	(10,056) 0	(△ 10,056) 0	
	4	地域人づくり事業費	4,869	(847) 0	(4,022) 4,869	
5	予備費	1 予備費	0	0	0	
	合計		126,788	(146,540) 139,017	(△ 19,752) △ 12,229	

※ 前年度予算額(B)は当初予算額。

()は、補正のあったもののみ補正後の金額を示す。

諸事業準備金	平成26年度末現在高	27,640
	平成27年度 取崩額(見込)	8,000
	平成27年度末現在高(見込)	19,640