

(支出)

(単位:円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	計 (A)	決算額 (B)	予算に対する増減 (B-A)	備考
1	管理費		25,711,000	0	25,711,000	24,272,833	△ 1,438,167	
	1	人件費	20,941,000	0	20,941,000	20,222,510	△ 718,490	
		1 職員給与	16,033,000	0	16,033,000	15,269,726	△ 763,274	
		2 社会保険等負担金	4,000,000	0	4,000,000	4,073,115	73,115	
		3 退職手当積立金	908,000	0	908,000	879,669	△ 28,331	
	2	管理諸費	4,770,000	0	4,770,000	4,050,323	△ 719,677	
2	事業費		37,404,000	0	37,404,000	37,853,570	449,570	
	1	職業訓練振興事業費	790,000	0	790,000	693,942	△ 96,058	
		1 職業訓練指導員講習費	390,000	0	390,000	407,532	17,532	
		2 職業能力開発促進大会等事業費	400,000	0	400,000	286,410	△ 113,590	
	2	技能検定実施事業費	35,176,000	0	35,176,000	36,021,547	845,547	
		1 技能検定事業運営費	8,038,000	0	8,038,000	6,932,358	△ 1,105,642	
		2 学科試験実施費	2,328,000	0	2,328,000	2,151,110	△ 176,890	
		3 実技試験実施費	24,810,000	0	24,810,000	26,938,079	2,128,079	
	3	技能競技大会関係事業費	1,438,000	0	1,438,000	1,138,081	△ 299,919	
		1 技能五輪大会関係事業費	838,000	0	838,000	581,523	△ 256,477	
		2 技能クランプリ関係事業費	600,000	0	600,000	556,558	△ 43,442	
3	特別事業費		2,840,000	0	2,840,000	953,129	△ 1,886,871	
	1	CADトレース技能審査費	433,000	0	433,000	176,457	△ 256,543	
	2	コンピュータサービス技能評価試験費	2,407,000	0	2,407,000	776,672	△ 1,630,328	
4	受託事業費		73,062,000	7,522,901	80,584,901	49,219,135	△ 31,365,766	
	1	キャリア支援企業創出促進事業費	11,021,000	0	11,021,000	10,305,460	△ 715,540	
	2	若年技能者人材育成支援等事業費	62,041,000	△ 3,380,132	58,660,868	35,975,889	△ 22,684,979	
	3	訓練前キャリア・コンサルティング事業費	0	10,055,547	10,055,547	2,384,258	△ 7,671,289	
	4	地域人づくり事業費	0	847,486	847,486	553,528	△ 293,958	
	合計		139,017,000	7,522,901	146,539,901	112,298,667	△ 34,241,234	

収入済額	支出済額	差引額
147,066,937	112,298,667	34,768,270