

平成31年度収支予算

(収 入)

(単位：円)

款	項	目	本年度 当初予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
1	会費		1,700,000	1,720,000	△ 20,000	
	1 会 費	1 会 費	1,700,000	1,720,000	△ 20,000	85会員@20,000円
2	事業収入		39,365,400	38,839,200	526,200	
	1 指導員講習手数料	1 指導員講習手数料	468,000	468,000	0	30人@15,600円
	2 技能検定手数料		38,897,400	38,371,200	526,200	
		1 学科試験手数料	6,314,700	6,578,200	△ 263,500	2,122⇒2,037人(随 時試験を含む)
		2 実技試験手数料	32,582,700	31,793,000	789,700	2,380人⇒2,433人(五 輪、随時試験を含む)
3	補助金		56,621,000	52,233,000	4,388,000	
	1 補 助 金	1 補 助 金	56,621,000	52,233,000	4,388,000	若者減免872人含む
4	特別事業収入		2,180,000	2,640,000	△ 460,000	
	1 コンピューター・ベ ンチ試験手数料	1 コンピューター・ベ ンチ試験手数料	2,180,000	2,640,000	△ 460,000	約1,320人
5	受託事業収入		112,692,384	109,356,292	3,336,092	
	1 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	44,172,000	42,876,000	1,296,000	厚生労働省
	2 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	18,686,194	19,294,534	△ 608,340	鹿児島労働局
	3 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	1,620,000	1,900,000	△ 280,000	高齢・障害・求職者 雇用支援機構
	4 若年者地域 連携事業	1 若年者地域 連携事業	36,817,758	36,817,758	0	鹿児島労働局
	5 かがしまジョブ・ト ライアル推進事業	1 かがしまジョブ・ト ライアル推進事業	7,369,735	8,468,000	△ 1,098,265	鹿児島県
	6 鹿児島県若者就職ポ ータル管理運営業務	1 鹿児島県若者就職ポ ータル管理運営業務	133,596	0	133,596	新規受託:鹿児島県
	7 若者就職応援 フェア開催業務	1 若者就職応援 フェア開催業務	1,940,760	0	1,940,760	新規受託:鹿児島市
	8 進学・就職応援フェア「み らいワーク“かがしま”」業務	1 進学・就職応援フェア「み らいワーク“かがしま”」業務	1,952,341	0	1,952,341	新規受託:鹿児島県
6	雑収入		160,000	160,000	0	
	1 受 取 利 息	1 受 取 利 息	10,000	10,000	0	
	2 雑 入	1 雑 入	150,000	150,000	0	
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		3,214,951	3,755,858	△ 540,907	
	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	3,214,951	3,755,858	△ 540,907	
	合 計		215,933,735	208,704,350	7,229,385	

(支出)

(単位：円)

款	項	目	本年度 当初予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A-B)	備考
1	管理費		43,277,500	43,498,200	△ 220,700	
	1	人件費	35,915,000	37,275,000	△ 1,360,000	職員 4人、嘱託 5人 (嘱託 1人減)
		1 職員給与	28,829,641	29,666,586	△ 836,945	
		2 社会保険等負担金	5,628,724	5,740,889	△ 112,165	
		3 退職手当積立金	1,456,635	1,867,525	△ 410,890	
	2	管理諸費	7,362,500	6,223,200	1,139,300	
2	事業費		59,064,000	54,755,000	4,309,000	
	1	職業訓練振興事業費	1,218,000	1,158,000	60,000	
		1 職業訓練指導員講習費	468,000	468,000	0	
		2 職業能力開発促進大会等事業費	600,000	540,000	60,000	
		1 職業能力開発推進者経験交流プラザ事業費	150,000	150,000	0	
	2	技能検定実施事業費	56,031,000	51,431,000	4,600,000	
		1 技能検定事業運営費	11,981,000	9,600,000	2,381,000	臨時職員 2人増
		2 学実科試験費	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	受検者減
		3 実技試験費	40,850,000	38,531,000	2,319,000	受検者増、3級受検者貸出用設備購入
	3	技能競技大会関係事業費	1,815,000	2,166,000	△ 351,000	
		1 技能五輪大会関係事業費	1,300,000	1,300,000	0	愛知県開催
		2 技能グランプリ関係事業費	315,000	866,000	△ 551,000	グランプリ非開催年
		3 若年者ものづくり競技大会	200,000	0	200,000	福岡県開催
3	特別事業費		899,851	1,094,858	△ 195,007	
	1	コンピュータースキル評価試験費	899,851	1,094,858	△ 195,007	受験者減
4	受託事業費		112,692,384	109,356,292	3,336,092	
	1	若年技能者人材育成支援等事業費	44,172,000	42,876,000	1,296,000	厚生労働省
	2	ジョブ・カード作成支援推進事業費	18,686,194	19,294,534	△ 608,340	鹿児島労働局
	3	生産性向上支援訓練実施業務費	1,620,000	1,900,000	△ 280,000	高齢・障害・求職者雇用支援機構
	4	若年者地域連携事業費	36,817,758	36,817,758	0	鹿児島労働局
	5	かごしまジョブ・トライアル推進事業費	7,369,735	8,468,000	△ 1,098,265	鹿児島県
	6	鹿児島県若者就職サポートセンター管理運営業務費	133,596	0	133,596	新規受託：鹿児島県
	7	若者就職応援フェア開催業務費	1,940,760	0	1,940,760	新規受託：鹿児島市
	8	進学・就職応援フェア「みらいワークかごしま」業務費	1,952,341	0	1,952,341	新規受託：鹿児島県
	合計		215,933,735	208,704,350	7,229,385	