

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	最終予算額 (A+B) (C)	決算額 (D)	予算に対する 未執行額 (C-D) (E)	備 考
1	管理費		46,790,000	391,435	47,181,435	46,307,800	873,635	
	1	人 件 費	39,800,000	116,270	39,916,270	39,042,635	873,635	
		1 職 員 給 与	31,372,143		31,372,143	30,498,508	873,635	職員 4人 嘱託職員 5人
		2 社会保険等負担金	6,582,496	116,270	6,698,766	6,698,766	0	
		3 退職手当積立金	1,845,361		1,845,361	1,845,361	0	
	2	管 理 諸 費	6,990,000	275,165	7,265,165	7,265,165	0	職員研修費増
2	事業費		52,740,000	△ 3,906,535	48,833,465	47,872,479	960,986	
	1	職業訓練振興事業費	1,450,000	0	1,450,000	1,141,312	308,688	
		1 職業訓練指導員 講 習 費	468,000		468,000	404,458	63,542	
		2 職業能力開発促進 大会等事業費	796,000		796,000	705,144	90,856	
		3 職業能力開発推進者経 験交流プログラマ事業費	186,000		186,000	31,710	154,290	
	2	技能検定実施事業費	49,590,000	△ 3,906,535	45,683,465	45,596,859	86,606	
		1 技 能 検 定 事 業 運 営 費	12,470,000	△ 239,708	12,230,292	12,143,686	86,606	賃金等減
		2 学 科 試 験 実 施 費	1,870,000	△ 546,698	1,323,302	1,323,302	0	受検者減
		3 実 技 試 験 実 施 費	35,250,000	△ 3,120,129	32,129,871	32,129,871	0	受検者減
	3	技能競技大会関係事業費	1,700,000	0	1,700,000	1,134,308	565,692	
		1 技能五輪大会関係 事 業 費	1,288,000		1,288,000	1,134,308	153,692	参加者減 13人⇒7人
		2 技能グランプリ関 係 事 業 費	12,000		12,000	0	12,000	
		3 若年者ものづくり 競 技 大 会	400,000		400,000	0	400,000	参加者減 6人⇒1人
3	特別事業費		492,087	0	492,087	356,212	135,875	
	1	コンピュータ・ヒューマン 技能 評価試験費	492,087		492,087	356,212	135,875	
4	受託事業費		66,795,370	△ 16,763	66,778,607	51,639,488	15,139,119	一般管理費 4,671,664
	1	若年技能者人材育 成支援等事業費	25,410,000	0	25,410,000	16,183,349	9,226,651	一般管理費 2,618,334 返還金 7,608,317
	2	ジョブ・カード作 成支援推進事業費	0	0	0	0	0	
	3	生産性向上支援 訓練実施業務費	550,000	0	550,000	407,550	142,450	
	4	若年者地域 連携事業費	31,423,108	0	31,423,108	26,157,906	5,265,202	一般管理費 2,615,790 返還金 2,649,412
	5	かごしまジョブ・トラ イアル推進事業費	5,311,000	△ 16,763	5,294,237	4,856,697	437,540	一般管理費 437,540 返還金 0
	6	鹿児島県若者就職ポ ータル管理運営業務費	136,070	0	136,070	68,794	67,276	
	7	若者就職応援フェ ア開催業務費	1,976,700	0	1,976,700	1,976,700	0	
	8	進学・就職応援フェア「みらい ワークかごしま」業務費	1,988,492	0	1,988,492	1,988,492	0	
	合 計		166,817,457	△ 3,531,863	163,285,594	146,175,979	17,109,615	

※ [] は、実支出額に10%の
一般管理費(協会収益)を加算できる事業

収入決算額	支出決算額	差引額	返還金	剰余金
163,100,799	146,175,979	16,924,820	10,257,729	6,667,091