

令和5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		1,620,000	1,660,000	△ 40,000	
	1 会 費	1 会 費	1,620,000	1,660,000	△ 40,000	81会員@20,000円
2	事業収入		39,884,700	40,528,000	△ 643,300	
	1 指導員講習手数料	1 指導員講習手数料	468,000	468,000	0	30名@15,600円
	2 技能検定手数料		39,416,700	40,060,000	△ 643,300	
		1 学科試験手数料	5,108,800	4,991,000	117,800	定期1,150人⇒770人 随時460人⇒878人
		2 実技試験手数料	34,307,900	35,069,000	△ 761,100	定期1,340人⇒995人 随時775人⇒1,027人
3	補助金		52,187,000	51,096,000	1,091,000	
	1 補 助 金	1 補 助 金	52,187,000	51,096,000	1,091,000	算定基準の増額(区分)変更 若者減免分89人⇒77人含む
4	特別事業収入		2,300,000	2,600,000	△ 300,000	
	1 コンピューター・ヒューマン 評価試験手数料	1 コンピューター・ヒューマン 評価試験手数料	2,300,000	2,600,000	△ 300,000	1,500人⇒1,200人
5	受託事業収入		86,116,162	66,795,370	19,320,792	
	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	30,008,000	25,410,000	4,598,000	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	20,680,000	0	20,680,000	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	550,000	550,000	0	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	30,800,000	31,423,108	△ 623,108	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	0	5,311,000	△ 5,311,000	鹿児島県
	6 鹿児島県若者就職ポ ートセンター管理運営業務	1 鹿児島県若者就職ポ ートセンター管理運営業務	136,070	136,070	0	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	1,953,600	1,976,700	△ 23,100	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	1,988,492	1,988,492	0	鹿児島県
6	雑収入		151,000	151,000	0	
	1 受 取 利 息	1 受 取 利 息	1,000	1,000	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		4,167,091	3,987,087	180,004	
	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	4,167,091	3,987,087	180,004	
	合 計		186,425,953	166,817,457	19,608,496	

(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		49,960,000	46,790,000	3,170,000	
	1	人 件 費	42,730,000	39,800,000	2,930,000	職員4名、嘱託6名 (嘱託1名増)
		1 職 員 給 与	34,171,960	31,372,143	2,799,817	
		2 社会保険等負担金	7,085,558	6,582,496	503,062	
		3 退職手当積立金	1,472,482	1,845,361	△ 372,879	
	2	管 理 諸 費	7,230,000	6,990,000	240,000	受託事業 光熱水費の増
2	事業費		49,910,000	52,740,000	△ 2,830,000	
	1	職業訓練振興事業費	1,354,000	1,450,000	△ 96,000	
		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	700,000	796,000	△ 96,000	
		3 職業能力開発推進者経 験交流プログラ事業費	186,000	186,000	0	
	2	技能検定実施事業費	45,490,000	49,590,000	△ 4,100,000	
		1 技 能 検 定 事 業 運 営 費	9,460,000	12,470,000	△ 3,010,000	臨時職員 3名減
		2 学 科 試 験 実 施 費	2,180,000	1,870,000	310,000	会場代増
		3 実 技 試 験 実 施 費	33,850,000	35,250,000	△ 1,400,000	受検者減
	3	技能競技大会関係事業費	3,066,000	1,700,000	1,366,000	
		1 技能五輪大会関係 事 業 費	1,400,000	1,288,000	112,000	千葉県⇒愛知県 13名
		2 技能グランプリ関係 事 業 費	1,266,000	12,000	1,254,000	福岡県 8名
		3 若年者ものづくり競 技大会事業費	400,000	400,000	0	広島県⇒静岡県 6名
3	特別事業費		439,791	492,087	△ 52,296	
	1	コンピュータサービス技能 評価試験費	439,791	492,087	△ 52,296	
4	受託事業費		86,116,162	66,795,370	19,320,792	一般管理費 6,734,545
	1	若年技能者人材育成 支援等事業費	30,008,000	25,410,000	4,598,000	
	2	ジョブ・カード作成 支援推進事業費	20,680,000	0	20,680,000	
	3	生産性向上支援訓練 実施業務費	550,000	550,000	0	
	4	若年者地域 連携事業費	30,800,000	31,423,108	△ 623,108	
	5	かごしまジョブ・トライ アル推進事業費	0	5,311,000	△ 5,311,000	
	6	鹿児島県若者就職ポ ートセンター管理運営業務費	136,070	136,070	0	
	7	若者就職応援フェア 開催業務費	1,953,600	1,976,700	△ 23,100	
	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	1,988,492	0	
	合 計		186,425,953	166,817,457	19,608,496	