

令和6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	1,620,000	0	
	1 会 費	1 会 費	1,620,000	1,620,000	0	81会員@20,000円
2	事業収入		40,676,500	39,884,700	791,800	
	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		40,208,500	39,416,700	791,800	
		1 学科試験手数料	5,496,300	5,108,800	387,500	定期770名⇒928名 随時878名⇒845名
		2 実技試験手数料	34,712,200	34,307,900	404,300	定期995名⇒1,171名 随時1,027名⇒1,015名
3	補助金		52,446,000	52,187,000	259,000	
	1 補 助 金	補 助 金	49,386,000	51,486,000	△ 2,100,000	算定基準の区分変更
		若年技能検定 受検料減免	3,060,000	701,000	2,359,000	
		(国補助分)	90,000	701,000	△ 611,000	23歳未満在職者 77名⇒10名@9,000円
			1,485,000	0	1,485,000	23歳未満在職者以外 330名@4,500円
		(県補助分)	1,485,000	0	1,485,000	
4	特別事業収入		2,300,000	2,300,000	0	
	1 コンピューターヒズ技能 評価試験手数料	1 コンピューターヒズ技能 評価試験手数料	2,300,000	2,300,000	0	1,200名
5	受託事業収入		78,587,087	86,116,162	△ 7,529,075	
	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	41,470,000	30,008,000	11,462,000	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	0	20,680,000	△ 20,680,000	鹿児島労働局:事業廃止
	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	1,100,000	550,000	550,000	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	31,936,395	30,800,000	1,136,395	鹿児島労働局
	5 鹿児島県若者就職ホ ットセンター管理運営業務	1 鹿児島県若者就職ホ ットセンター管理運営業務	138,600	136,070	2,530	鹿児島県
	6 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	1,953,600	0	鹿児島市:契約予定
	7 進学・就職応援フェア「み らいワーク“かごしま”」業務	1 進学・就職応援フェア「み らいワーク“かごしま”」業務	1,988,492	1,988,492	0	鹿児島県:契約予定
6	雑収入		101,000	151,000	△ 50,000	
	1 受 取 利 息	1 受 取 利 息	1,000	1,000	0	
	2 雑 入	1 雑 入	100,000	150,000	△ 50,000	
7	積立金取崩収入		10,000,000	0	10,000,000	
	1 積立金取崩収入	1 積立金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
8	前年度繰越金		6,461,637	4,167,091	2,294,546	
	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	6,461,637	4,167,091	2,294,546	
合 計			192,192,224	186,425,953	5,766,271	

(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		53,641,637	49,960,000	3,681,637	
	1	人 件 費	45,300,000	42,730,000	2,570,000	職員4名、嘱託6名 給与改定等による増
		1 職 員 給 与	36,233,577	34,171,960	2,061,617	
		2 社会保険等負担金	7,935,512	7,085,558	849,954	
		3 退職手当積立金	1,130,911	1,472,482	△ 341,571	
	2	管 理 諸 費	8,341,637	7,230,000	1,111,637	消費税 増 HP保守経費(セキュリティ対策)
2	事業費		59,590,000	49,910,000	9,680,000	
	1	職業訓練振興事業費	1,280,000	1,354,000	△ 74,000	
		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	626,000	700,000	△ 74,000	
		3 職業能力開発推進者経 験交流フ「ラサ」事業費	186,000	186,000	0	
	2	技能検定実施事業費	56,350,000	45,490,000	10,860,000	
		1 技 能 検 定 事業運営費	14,050,000	9,460,000	4,590,000	非常勤嘱託 1名増 設備用倉庫棚設置
		2 学 科 試 験 実 施 費	2,000,000	2,180,000	△ 180,000	
		3 実 技 試 験 実 施 費	40,300,000	33,850,000	6,450,000	受検者増に伴う経費 増 材料費単価 増
	3	技能競技大会関係事業費	1,960,000	3,066,000	△ 1,106,000	
		1 技能五輪大会関係 事業費	1,380,000	1,400,000	△ 20,000	愛知県 12名
		2 技能グランプリ関係 事業費	310,000	1,266,000	△ 956,000	非開催年
		3 若年者ものづくり競 技大会事業費	270,000	400,000	△ 130,000	群馬県 4名
3	特別事業費		373,500	439,791	△ 66,291	
	1	コンピュータサービス技能 評価試験費	373,500	439,791	△ 66,291	
4	受託事業費		78,587,087	86,116,162	△ 7,529,075	一般管理費 6,673,307
	1	若年技能者人材育成 支援等事業費	41,470,000	30,008,000	11,462,000	
	2	ジョブ・カード作成 支援推進事業費	0	20,680,000	△ 20,680,000	
	3	生産性向上支援訓練 実施業務費	1,100,000	550,000	550,000	
	4	若 年 者 地 域 連 携 事 業 費	31,936,395	30,800,000	1,136,395	
	5	鹿児島県若者就職ホ ットセンター管理運営業務費	138,600	136,070	2,530	
	6	若者就職応援フェア 開催業務費	1,953,600	1,953,600	0	
	7	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		192,192,224	186,425,953	5,766,271	