（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			49,960,000	0	49,960,000	53,403,838	△ 3,443,838	
	1 人件費		42,730,000	0	42,730,000	45,074,274	△ 2,344,274	手当等見直し
		1 職員給与	34,171,960		34,171,960	36,486,124	△ 2,314,164	職員 4名 嘱託職員 6名
		2 社会保険等負担金	7,085,558		7,085,558	7,115,668	△ 30,110	
		3 退職手当積立金	1,472,482		1,472,482	1,472,482	0	
	2 管理諸費	1 管理諸費	7,230,000		7,230,000	8,329,564	△ 1,099,564	ｾｷｭﾘﾃｨ対策強化に伴う ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ全面ﾘﾆｭｰｱﾙ
2 事業費			49,910,000	1,000	49,911,000	51,085,380	△ 1,174,380	
	1 職業訓練振興事業費		1,354,000	0	1,354,000	1,207,423	146,577	
		1 職業訓練指導員講習費	468,000		468,000	348,775	119,225	
		2 職業能力開発促進大会等事業費	700,000		700,000	768,417	△ 68,417	
		3 職業能力開発推進者経験交流ﾌﾟﾗｻﾞ事業費	186,000		186,000	90,231	95,769	
	2 技能検定実施事業費		45,490,000	1,000	45,491,000	47,454,924	△ 1,963,924	
		1 技能検定事業運営費	9,460,000		9,460,000	9,809,649	△ 349,649	設備用倉庫移転
		2 学科試験実施費	2,180,000		2,180,000	1,172,813	1,007,187	会場借料 減
		3 実技試験実施費	33,850,000	1,000	33,851,000	36,472,462	△ 2,621,462	受検者数 増 原材料費 高騰
	3 技能競技大会関係事業費		3,066,000	0	3,066,000	2,423,033	642,967	
		1 技能五輪大会関係事業費	1,400,000		1,400,000	1,174,163	225,837	参加者減 13名⇒9名
		2 技能グランプリ関係事業費	1,266,000		1,266,000	1,143,200	122,800	参加者減 8名⇒6名
		3 若年者ものづくり競技大会	400,000		400,000	105,670	294,330	参加者減 6名⇒2名
3 特別事業費			439,791	0	439,791	353,785	86,006	
	1 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ技能評価試験費	1 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ技能評価試験費	439,791		439,791	353,785	86,006	
4 受託事業費			86,116,162	4,846,468	90,962,630	78,849,042	12,113,588	一般管理費 7,443,059
	1 若年技能者人材育成支援等事業費	1 若年技能者人材育成支援等事業費	30,008,000	4,846,468	34,854,468	31,225,829	3,628,639	一般管理費 3,122,582 返還金 506,057
	2 ジョブ・カード作成支援推進事業費	1 ジョブ・カード作成支援推進事業費	20,680,000	0	20,680,000	15,926,460	4,753,540	一般管理費 1,592,646 返還金 3,160,894
	3 生産性向上支援訓練実施業務費	1 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	1 若年者地域連携事業費	30,800,000	0	30,800,000	27,278,317	3,521,683	一般管理費 2,727,831 返還金 793,852
	5 かごしまｼﾞｮﾌﾞ・ﾄﾗｲｱﾙ推進事業費	1 かごしまｼﾞｮﾌﾞ・ﾄﾗｲｱﾙ推進事業費	0	0	0	0	0	
	6 鹿児島県若者就職ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ管理運営業務費	1 鹿児島県若者就職ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ管理運営業務費	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 若者就職応援フェア開催業務費	1,953,600	0	1,953,600	1,953,600	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 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			186,425,953	4,847,468	191,273,421	183,692,045	7,581,376	

【諸事業準備金】
H31末残高　40,000千円
R02末残高　50,000千円
R03末残高　55,000千円
R04末残高　57,500千円

R05末積立　0千円
R05末残高　57,500千円

※［　　］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
194,614,485	183,692,045	10,922,440	4,460,803	6,461,637