

(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		53,641,637	0	53,641,637	54,511,048	△ 869,411	
	1	人 件 費	45,300,000	0	45,300,000	45,499,296	△ 199,296	職員 4名 嘱託職員 6名
		1 職 員 給 与	36,233,577		36,233,577	36,740,177	△ 506,600	随時試験受検者数増加に伴う試験回数増による超過勤務増
		2 社会保険等負担金	7,935,512		7,935,512	7,628,208	307,304	
		3 退職手当積立金	1,130,911		1,130,911	1,130,911	0	
	2	管 理 諸 費	8,341,637		8,341,637	9,011,752	△ 670,115	新規事業受託準備に伴う経費増
2	事業費		59,590,000	△ 1,336,455	58,253,545	58,807,087	△ 553,542	
	1	職業訓練振興事業費	1,280,000	0	1,280,000	1,035,927	244,073	
		1 職業訓練指導員講習費	468,000		468,000	344,758	123,242	
		2 職業能力開発促進大会等事業費	626,000		626,000	615,615	10,385	
		3 職業能力開発推進者経験交流プラットフォーム事業費	186,000		186,000	75,554	110,446	
	2	技能検定実施事業費	56,350,000	△ 1,336,455	55,013,545	55,971,561	△ 958,016	
		1 技能検定事業運営費	14,050,000	△ 1,336,455	12,713,545	15,730,750	△ 3,017,205	随時試験管理システム構築
		2 学 科 試 験 費	2,000,000		2,000,000	1,452,003	547,997	定期試験受検者数減少に伴う経費減
		3 実 技 試 験 費	40,300,000		40,300,000	38,788,808	1,511,192	
	3	技能競技大会関係事業費	1,960,000	0	1,960,000	1,799,599	160,401	
		1 技能五輪大会関係事業費	1,380,000		1,380,000	1,260,236	119,764	
		2 技能グランプリ関係事業費	310,000		310,000	303,360	6,640	
		3 若年者ものづくり競技大会	270,000		270,000	236,003	33,997	
3	特別事業費		373,500	0	373,500	440,303	△ 66,803	
	1	コンピュータサービス技能評価試験費	373,500		373,500	440,303	△ 66,803	
4	受託事業費		78,587,087	△ 6,861,545	71,725,542	69,758,771	1,966,771	委託元へ返還
	1	若年技能者人材育成支援等事業費	41,470,000	△ 3,374,768	38,095,232	36,319,265	1,775,967	
	2	生産性向上支援訓練実施業務費	1,100,000	△ 581,565	518,435	518,435	0	
	3	若年者地域連携事業費	31,936,395	△ 2,885,962	29,050,433	28,859,629	190,804	
	4	鹿児島県若者就職サポートセンター管理運営業務費	138,600	△ 19,250	119,350	119,350	0	
	5	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	
	6	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		192,192,224	△ 8,198,000	183,994,224	183,517,209	477,015	

収入決算額	支出決算額	差引額	返還金	剰余金
186,238,810	183,517,209	2,721,601	1,966,771	754,830