

(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 | | 43,277,500 | △ 340,000 | 42,937,500 | 41,626,593 | 1,310,907 | |
| | 1 | 人 件 費 | 35,915,000 | △ 340,000 | 35,575,000 | 34,540,050 | 1,034,950 | |
| | | 1 職 員 給 与 | 28,829,641 | △ 640,000 | 28,189,641 | 27,163,297 | 1,026,344 | 職員 4人 嘱託職員 5人 |
| | | 2 社会保険等負担金 | 5,628,724 | 300,000 | 5,928,724 | 5,920,118 | 8,606 | |
| | | 3 退職手当積立金 | 1,456,635 | 0 | 1,456,635 | 1,456,635 | 0 | |
| | 2 | 管 理 諸 費 | 7,362,500 | 0 | 7,362,500 | 7,086,543 | 275,957 | |
| 2 | 事業費 | | 59,064,000 | 122,000 | 59,186,000 | 57,769,480 | 1,416,520 | |
| | 1 | 職業訓練振興事業費 | 1,218,000 | △ 78,000 | 1,140,000 | 835,825 | 304,175 | |
| | | 1 職業訓練指導員 講習費 | 468,000 | △ 78,000 | 390,000 | 274,280 | 115,720 | |
| | | 2 職業能力開発促進大 会等事業費 | 600,000 | 0 | 600,000 | 488,354 | 111,646 | |
| | | 3 職業能力開発推進者経験 交流フォーラム事業費 | 150,000 | 0 | 150,000 | 73,191 | 76,809 | |
| | 2 | 技能検定実施事業費 | 56,031,000 | 200,000 | 56,231,000 | 55,783,910 | 447,090 | |
| | | 1 技 能 検 定 事業運営費 | 11,981,000 | 1,300,000 | 13,281,000 | 13,276,334 | 4,666 | |
| | | 2 学 科 試 験 実施費 | 3,200,000 | △ 300,000 | 2,900,000 | 2,660,063 | 239,937 | |
| | | 3 実 技 試 験 実施費 | 40,850,000 | △ 800,000 | 40,050,000 | 39,847,513 | 202,487 | |
| | 3 | 技能競技大会関係事業費 | 1,815,000 | 0 | 1,815,000 | 1,149,745 | 665,255 | |
| | | 1 技能五輪大会関係 事業費 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 778,595 | 521,405 | |
| | | 2 技能グランプリ関係 事業費 | 315,000 | 0 | 315,000 | 302,710 | 12,290 | |
| | | 3 若年者ものづくり競 技大会 | 200,000 | 0 | 200,000 | 68,440 | 131,560 | |
| 3 | 特別事業費 | | 899,851 | 0 | 899,851 | 492,547 | 407,304 | |
| | 1 | コンピュータ・ヒューマン 技能評価試験費 | 899,851 | 0 | 899,851 | 492,547 | 407,304 | |
| 4 | 受託事業費 | | 112,692,384 | 2,076,895 | 114,769,279 | 100,942,987 | 13,826,292 | |
| | 1 | 若年技能者人材育成 支援等事業費 | 44,172,000 | 818,000 | 44,990,000 | 43,825,549 | 1,164,451 | 一般管理費 0 返還金 1,164,451 |
| | 2 | ジョブ・カード作成 支援推進事業費 | 18,686,194 | 346,041 | 19,032,235 | 15,764,213 | 3,268,022 | 一般管理費 737,053 返還金 2,530,969 |
| | 3 | 生産性向上支援 訓練実施業務費 | 1,620,000 | 20,000 | 1,640,000 | 865,581 | 774,419 | 一般管理費 774,419 返還金 0 |
| | 4 | 若年者地域 連携事業費 | 36,817,758 | 681,810 | 37,499,568 | 29,574,197 | 7,925,371 | 一般管理費 2,480,194 返還金 5,445,177 |
| | 5 | かごしまジョブ・トライ アル推進事業費 | 7,369,735 | 136,476 | 7,506,211 | 6,885,863 | 620,348 | 一般管理費 620,348 返還金 0 |
| | 6 | 鹿児島県若者就職ポ ータル管理運営業務費 | 133,596 | 2,474 | 136,070 | 62,389 | 73,681 | 一般管理費 73,681 返還金 0 |
| | 7 | 若者就職応援フェア 開催業務費 | 1,940,760 | 35,940 | 1,976,700 | 1,976,700 | 0 | |
| | 8 | 若者進学・就職応援フェア「み らいワークかごしま」業務費 | 1,952,341 | 36,154 | 1,988,495 | 1,988,495 | 0 | |
| | 合 計 | | 215,933,735 | 1,858,895 | 217,792,630 | 200,831,607 | 16,961,023 | |

※ は、実支出額に約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 |
|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 218,191,851 | 200,831,607 | 17,360,244 | 9,140,597 | 8,219,647 |