

令和2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		1,740,000	1,700,000	40,000	
	1 会 費	1 会 費	1,740,000	1,700,000	40,000	87会員@20,000円
2	事業収入		47,766,700	39,365,400	8,401,300	
	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		47,298,700	38,897,400	8,401,300	
		1 学科試験手数料	7,325,300	6,314,700	1,010,600	2,037人⇒2,363人(随時試験を含む)
		2 実技試験手数料	39,973,400	32,582,700	7,390,700	2,433人⇒2,772人(五輪、随時試験を含む)
3	補助金		59,112,000	56,621,000	2,491,000	
	1 補 助 金	1 補 助 金	59,112,000	56,621,000	2,491,000	算定基準の増額変更 若者減免分893人含む
4	特別事業収入		2,028,000	2,180,000	△ 152,000	
	1 コンピュータサービス技能 評価試験手数料	1 コンピュータサービス技能 評価試験手数料	2,028,000	2,180,000	△ 152,000	1,320人⇒1,200人
5	受託事業収入		119,277,563	112,692,384	6,585,179	
	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	44,990,000	44,172,000	818,000	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	20,423,729	18,686,194	1,737,535	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	1,650,000	1,620,000	30,000	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	37,499,569	36,817,758	681,811	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	6,464,000	7,369,735	△ 905,735	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	133,596	2,474	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	1,976,700	1,940,760	35,940	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	1,988,495	1,952,341	36,154	鹿児島県
	9 Web合同企業説 明会業務	1 Web合同企業説 明会業務	4,149,000	0	4,149,000	新規受託：鹿児島県
6	雑収入		160,000	160,000	0	
	1 受 取 利 息	1 受 取 利 息	10,000	10,000	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		1,719,647	3,214,951	△ 1,495,304	
	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	1,719,647	3,214,951	△ 1,495,304	
	合 計		231,803,910	215,933,735	15,870,175	

(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		43,280,000	43,277,500	2,500	
	1	人 件 費	36,800,000	35,915,000	885,000	職員4名、嘱託5名
		1 職 員 給 与	29,489,776	28,829,641	660,135	
		2 社会保険等負担金	5,918,029	5,628,724	289,305	
		3 退職手当積立金	1,392,195	1,456,635	△ 64,440	
	2	管 理 諸 費	6,480,000	7,362,500	△ 882,500	PC更新費用 減
2	事業費		68,374,000	59,064,000	9,310,000	
	1	職業訓練振興事業費	1,204,000	1,218,000	△ 14,000	
		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	550,000	600,000	△ 50,000	
		3 職業能力開発推進者経 験交流フ <sup>ラ</sup> サ <sup>サ</sup> 事業費	186,000	150,000	36,000	
	2	技能検定実施事業費	63,670,000	56,031,000	7,639,000	
		1 技 能 検 定 事 業 運 営 費	16,340,000	11,981,000	4,359,000	受検者増に伴う諸経費 臨時職員 1名増
		2 学 科 試 験 実 施 費	3,520,000	3,200,000	320,000	受検者 増
		3 実 技 試 験 実 施 費	43,810,000	40,850,000	2,960,000	受検者 増 3級受検者貸出用工具等
	3	技能競技大会関係事業費	3,500,000	1,815,000	1,685,000	
		1 技能五輪大会関係 事 業 費	1,800,000	1,300,000	500,000	愛知県 強化訓練費助成
		2 技能グランプリ関係 事 業 費	1,190,000	315,000	875,000	愛知県 旅費等助成
		3 若年者ものづくり競 技 大 会 事 業 費	510,000	200,000	310,000	広島県 強化訓練費助成
3	特別事業費		872,347	899,851	△ 27,504	
	1	コンピュータサービス技能 評 価 試 験 費	872,347	899,851	△ 27,504	
4	受託事業費		119,277,563	112,692,384	6,585,179	
	1	若年技能者人材育成 支 援 等 事 業 費	44,990,000	44,172,000	818,000	
	2	ジョブ・カード作成 支 援 推 進 事 業 費	20,423,729	18,686,194	1,737,535	
	3	生産性向上支援訓練 実 施 業 務 費	1,650,000	1,620,000	30,000	
	4	若 年 者 地 域 連 携 事 業 費	37,499,569	36,817,758	681,811	
	5	かごしまジョブ・トライ ル 推 進 事 業 費	6,464,000	7,369,735	△ 905,735	
	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	133,596	2,474	
	7	若者就職応援フェア 開 催 業 務 費	1,976,700	1,940,760	35,940	
	8	進学・就職応援フェア「み らいワーク“かごしま”」業務費	1,988,495	1,952,341	36,154	
	9	W e b 合 同 企 業 説 明 会 業 務 費	4,149,000	0	4,149,000	
	合 計		231,803,910	215,933,735	15,870,175	