

(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		43,280,000	△ 257,857	43,022,143	41,846,867	1,175,276	
	1	人件費	36,800,000	△ 257,857	36,542,143	35,646,645	895,498	
		1 職員給与	29,489,776	△ 404,352	29,085,424	28,189,926	895,498	職員 4人 嘱託職員 5人
		2 社会保険等負担金	5,918,029	146,495	6,064,524	6,064,524	0	
		3 退職手当積立金	1,392,195		1,392,195	1,392,195	0	
	2	管理諸費	6,480,000		6,480,000	6,200,222	279,778	
2	事業費		68,374,000	△ 16,936,143	51,437,857	51,079,366	358,491	
	1	職業訓練振興事業費	1,204,000	0	1,204,000	845,509	358,491	
		1 職業訓練指導員講習費	468,000	8,856	476,856	476,856	0	
		2 職業能力開発促進大会等事業費	550,000	△ 8,856	541,144	322,614	218,530	
		3 職業能力開発推進者経験交流プログラムの事業費	186,000		186,000	46,039	139,961	
	2	技能検定実施事業費	63,670,000	△ 15,666,201	48,003,799	48,003,799	0	
		1 技能検定事業運営費	16,340,000	△ 714,742	15,625,258	15,625,258	0	
		2 学実試験費	3,520,000	△ 1,639,697	1,880,303	1,880,303	0	
		3 実技試験費	43,810,000	△ 13,311,762	30,498,238	30,498,238	0	
	3	技能競技大会関係事業費	3,500,000	△ 1,269,942	2,230,058	2,230,058	0	
		1 技能五輪大会関係事業費	1,800,000	△ 838,931	961,069	961,069	0	
		2 技能グランプリ関係事業費	1,190,000	78,989	1,268,989	1,268,989	0	
		3 若年者ものづくり競技大会	510,000	△ 510,000	0	0	0	
3	特別事業費		872,347	△ 330,000	542,347	365,901	176,446	
	1	コンピュータサービス技能評価試験費	872,347	△ 330,000	542,347	365,901	176,446	
4	受託事業費		119,277,563	992,109	120,269,672	105,207,049	15,062,623	返還金 5,833,752
	1	若年技能者人材育成支援等事業費	44,990,000		44,990,000	41,212,149	3,777,851	一般管理費 3,712,806 返還金 65,045
	2	ジョブ・カード作成支援推進事業費	20,423,729		20,423,729	17,665,947	2,757,782	一般管理費 1,591,527 返還金 1,166,255
	3	生産性向上支援訓練実施業務費	1,650,000	△ 770,000	880,000	489,426	390,574	返還金 0
	4	若年者地域連携事業費	37,499,569		37,499,569	30,351,717	7,147,852	一般管理費 2,545,400 返還金 4,602,452
	5	かごしまジョブ・トリアル推進事業費	6,464,000	△ 766,891	5,697,109	5,226,274	470,835	一般管理費 470,835 返還金 0
	6	鹿児島県若者就職サポートセンター管理運営業務費	136,070		136,070	63,545	72,525	返還金 0
	7	若者就職応援フェア開催業務費	1,976,700		1,976,700	1,976,700	0	
	8	進学・就職応援フェア「みらいリーダ「かごしま」」業務費	1,988,495		1,988,495	1,988,495	0	
	9	Web合同企業説明会業務費	4,149,000		4,149,000	4,149,000	0	
	10	高校生とその保護者に対するWeb合同企業説明会業務費	0	2,529,000	2,529,000	2,083,796	445,204	返還金 0
	合	計	231,803,910	△ 16,531,891	215,272,019	198,499,183	16,772,836	

収入決算額	支出決算額	差引額	返還金	剰余金
215,900,767	198,499,183	17,401,584	5,833,752	11,567,832