

議案第5号 令和3年度収支予算(案)

(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 | | 1,660,000 | 1,740,000 | △ 80,000 | |
| | 1 会 費 | 1 会 費 | 1,660,000 | 1,740,000 | △ 80,000 | 83会員@20,000円 |
| 2 | 事業収入 | | 38,849,000 | 47,766,700 | △ 8,917,700 | |
| | 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 | | 38,381,000 | 47,298,700 | △ 8,917,700 | |
| | | 1 学科試験手数料 | 5,301,000 | 7,325,300 | △ 2,024,300 | 定期1,131人⇒1,250人 随時1,232人⇒460人 |
| | | 2 実技試験手数料 | 33,080,000 | 39,973,400 | △ 6,893,400 | 定期1,316人⇒1,410人 随時1,456人⇒1,000人 |
| 3 | 補助金 | | 60,112,000 | 59,112,000 | 1,000,000 | |
| | 1 補 助 金 | 1 補 助 金 | 60,112,000 | 59,112,000 | 1,000,000 | 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 | | 2,016,000 | 2,028,000 | △ 12,000 | |
| | 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 | 2,016,000 | 2,028,000 | △ 12,000 | 1,200人 |
| 5 | 受託事業収入 | | 103,303,167 | 119,277,563 | △ 15,974,396 | |
| | 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 | 35,319,900 | 44,990,000 | △ 9,670,100 | 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 | 20,573,014 | 20,423,729 | 149,285 | 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 | 1,100,000 | 1,650,000 | △ 550,000 | 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 | 35,744,991 | 37,499,569 | △ 1,754,578 | 鹿児島労働局 |
| | 5 かごしまジョブ・ト リアル推進事業 | 1 かごしまジョブ・ト リアル推進事業 | 6,464,000 | 6,464,000 | 0 | 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 | 136,070 | 0 | 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 | 1,976,700 | 0 | 鹿児島市 |
| | 8 進学・就職応援フェア「み らいワーク“かごしま”」業務 | 1 進学・就職応援フェア「み らいワーク“かごしま”」業務 | 1,988,492 | 1,988,495 | △ 3 | 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 | 0 | 4,149,000 | △ 4,149,000 | 鹿児島県 |
| | 10 高校生とその保護者に対す るWeb合同企業説明会業務 | 1 高校生とその保護者に対す るWeb合同企業説明会業務 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 1,567,832 | 1,719,647 | △ 151,815 | |
| | 1 前年度繰越金 | 1 前年度繰越金 | 1,567,832 | 1,719,647 | △ 151,815 | |
| 合 計 | | | 207,667,999 | 231,803,910 | △ 24,135,911 | |

(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 | | 47,120,000 | 43,280,000 | 3,840,000 | |
| | 1 | 人 件 費 | 41,040,000 | 36,800,000 | 4,240,000 | 職員4名、嘱託6名 (嘱託 1名増) |
| | | 1 職 員 給 与 | 32,194,017 | 29,489,776 | 2,704,241 | |
| | | 2 社会保険等負担金 | 6,971,878 | 5,918,029 | 1,053,849 | |
| | | 3 退職手当積立金 | 1,874,105 | 1,392,195 | 481,910 | |
| | 2 | 管 理 諸 費 | 6,080,000 | 6,480,000 | △ 400,000 | |
| | | 1 管 理 諸 費 | 6,080,000 | 6,480,000 | △ 400,000 | |
| 2 | 事業費 | | 56,614,000 | 68,374,000 | △ 11,760,000 | |
| | 1 | 職業訓練振興事業費 | 1,150,000 | 1,204,000 | △ 54,000 | |
| | | 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 | 496,000 | 550,000 | △ 54,000 | |
| | | 3 職業能力開発推進者経験 交流プラザ事業費 | 186,000 | 186,000 | 0 | |
| | 2 | 技能検定実施事業費 | 53,532,000 | 63,670,000 | △ 10,138,000 | |
| | | 1 技 能 検 定 事業運営費 | 13,634,000 | 16,340,000 | △ 2,706,000 | 受検者減に伴う諸経費減 臨時職員 2名減 |
| | | 2 学 科 試 験 実施費 | 3,190,000 | 3,520,000 | △ 330,000 | 受検者 減 |
| | | 3 実 技 試 験 実施費 | 36,708,000 | 43,810,000 | △ 7,102,000 | 受検者 減 |
| | 3 | 技能競技大会関係事業費 | 1,932,000 | 3,500,000 | △ 1,568,000 | |
| | | 1 技能五輪大会関係 事業費 | 1,220,000 | 1,800,000 | △ 580,000 | 参加者 減 東京都：強化訓練費助成 |
| | | 2 技能グランプリ関係 事業費 | 312,000 | 1,190,000 | △ 878,000 | 非開催年 |
| | | 3 若年者ものづくり競 技大会事業費 | 400,000 | 510,000 | △ 110,000 | 愛媛県：強化訓練費助成 |
| 3 | 特別事業費 | | 630,832 | 872,347 | △ 241,515 | |
| | 1 | コンピュータサービス技能 評価試験費 | 630,832 | 872,347 | △ 241,515 | |
| 4 | 受託事業費 | | 103,303,167 | 119,277,563 | △ 15,974,396 | |
| | 1 | 若年技能者人材育成 支援等事業費 | 35,319,900 | 44,990,000 | △ 9,670,100 | |
| | 2 | ジョブ・カード作成 支援推進事業費 | 20,573,014 | 20,423,729 | 149,285 | |
| | 3 | 生産性向上支援訓練 実施業務費 | 1,100,000 | 1,650,000 | △ 550,000 | |
| | 4 | 若年者地域 連携事業費 | 35,744,991 | 37,499,569 | △ 1,754,578 | |
| | 5 | かごしまジョブ・トライ ル推進事業費 | 6,464,000 | 6,464,000 | 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 | 0 | |
| | 7 | 若者就職応援フェア 開催業務費 | 1,976,700 | 1,976,700 | 0 | |
| | 8 | 進学・就職応援フェア「み らいワークかごしま」業務費 | 1,988,492 | 1,988,495 | △ 3 | |
| | 9 | WEB合同企業説明 会業務費 | 0 | 4,149,000 | △ 4,149,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | | 207,667,999 | 231,803,910 | △ 24,135,911 | |