

# 令和4年度収支予算書

(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	1,660,000	0	
	1 会 費	1 会 費	1,660,000	1,660,000	0	83会員@20,000円
2	事業収入		40,528,000	38,849,000	1,679,000	
	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		40,060,000	38,381,000	1,679,000	
		1 学科試験手数料	4,991,000	5,301,000	△ 310,000	定期1,250人⇒1,150人 随時460人⇒460人
		2 実技試験手数料	35,069,000	33,080,000	1,989,000	定期1,410人⇒1,340人 随時1,000人⇒775人
3	補助金		51,096,000	60,112,000	△ 9,016,000	
	1 補 助 金	1 補 助 金	51,096,000	60,112,000	△ 9,016,000	算定基準の減額(区分)変更 若者減免分893⇒89人含む
4	特別事業収入		2,600,000	2,016,000	584,000	
	1 コンピューター・ヒューマン 評価試験手数料	1 コンピューター・ヒューマン 評価試験手数料	2,600,000	2,016,000	584,000	1,200人⇒1,500人
5	受託事業収入		66,795,370	103,303,167	△ 36,507,797	
	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	25,410,000	35,319,900	△ 9,909,900	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	0	20,573,014	△ 20,573,014	
	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	550,000	1,100,000	△ 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	31,423,108	35,744,991	△ 4,321,883	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	5,311,000	6,464,000	△ 1,153,000	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	1,988,492	1,988,492	0	鹿児島県
6	雑収入		151,000	160,000	△ 9,000	
	1 受 取 利 息	1 受 取 利 息	1,000	10,000	△ 9,000	
	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		3,987,087	1,567,832	2,419,255	
	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	3,987,087	1,567,832	2,419,255	
	合 計		166,817,457	207,667,999	△ 40,850,542	

(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		46,790,000	47,120,000	△ 330,000	
	1	人 件 費	39,800,000	41,040,000	△ 1,240,000	職員4名、嘱託5名 (嘱託 1名減)
		1 職 員 給 与	31,372,143	32,194,017	△ 821,874	
		2 社会保険等負担金	6,582,496	6,971,878	△ 389,382	
		3 退職手当積立金	1,845,361	1,874,105	△ 28,744	
	2	管 理 諸 費	6,990,000	6,080,000	910,000	受託事業一般管理費分 セキュリティ対策強化
2	事業費		52,740,000	56,614,000	△ 3,874,000	
	1	職業訓練振興事業費	1,450,000	1,150,000	300,000	
		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	796,000	496,000	300,000	技能祭負担金
		3 職業能力開発推進者経験 交流プログラマ事業費	186,000	186,000	0	
	2	技能検定実施事業費	49,590,000	53,532,000	△ 3,942,000	
		1 技能検定 事業運営費	12,470,000	13,634,000	△ 1,164,000	非常勤嘱託 1名増 臨時職員 1名減+日数減
		2 学科試験 実施費	1,870,000	3,190,000	△ 1,320,000	受検者 減 (△100人)
		3 実技試験 実施費	35,250,000	36,708,000	△ 1,458,000	受検者 減 (△295人)
	3	技能競技大会関係事業費	1,700,000	1,932,000	△ 232,000	
		1 技能五輪大会関係 事業費	1,288,000	1,220,000	68,000	東京都⇒千葉県
		2 技能グランプリ関係 事業費	12,000	312,000	△ 300,000	非開催年 かごしま技能競技大会負担金 なし
		3 若年者ものづくり競 技大会事業費	400,000	400,000	0	愛媛県⇒広島県
3	特別事業費		492,087	630,832	△ 138,745	
	1	コンピュータサービス技能 評価試験費	492,087	630,832	△ 138,745	
4	受託事業費		66,795,370	103,303,167	△ 36,507,797	一般管理費 5,135,875
	1	若年技能者人材育成 支援等事業費	25,410,000	35,319,900	△ 9,909,900	
	2	ジョブ・カード作成 支援推進事業費	0	20,573,014	△ 20,573,014	
	3	生産性向上支援訓練 実施業務費	550,000	1,100,000	△ 550,000	
	4	若年者地域 連携事業費	31,423,108	35,744,991	△ 4,321,883	
	5	かごしまジョブ・トライ アル推進事業費	5,311,000	6,464,000	△ 1,153,000	
	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	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	1,988,492	0	
	合 計		166,817,457	207,667,999	△ 40,850,542	