

平成29年度 収支予算書

収 入		勘定科目			本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差引増減額 (A) - (B)	備 考
款	項	目						
1 補助金収入	1 県補助金			72,983	54,050	18,933	・国庫補助金 算定基準の改定	
		1 管理費補助金		26,800	26,800	0		
		2 事業費補助金		46,183	27,250	18,933		
2 会費収入	1 会費			2,673	2,687	△ 14	・会員数減 142 → 141	
		1 会費		2,673	2,687	△ 14		
3 事業収入	1 職業能力開発事業収入			133,408	121,636	11,772	・㊤H29指導員試験 事前講習会実施なし ・㊦受検者数増	
		1 再訓練手数料		931	1,437	△ 506		
		2 各種講習会手数料		595	595	0		
	2 技能検定手数料			118,672	106,394	12,278		
		1 学科試験手数料		19,385	16,039	3,346		
		2 実技試験手数料		98,589	89,657	8,932		
	3 技能評価等試験手数料	3 技能競技大会参加料		698	698	0		
		1 C S 技能評価試験手数料		13,805	13,805	0		
		2 C A D トレース技能審査試験手数料		10,845	10,845	0		
		3 ビジネス・キャリア試験手数料		1,046	1,046	0		
4 受託事業収入	1 厚生労働省受託事業収入			97,303	96,707	596		
		1 キャリア支援企業創出促進業務受託金		97,303	96,707	596		
		2 若年技能者人材育成支援等業務受託金		10,199	9,604	595		
5 雑収入	1 雑収入			87,104	87,103	1		
		1 雑収入		968	1,391	△ 423		
		1 雑収入		968	1,391	△ 423		
6 繰入金	1 繰入金			968	1,391	△ 423	・H28認定校九州 ブロック会議当番県	
		1 退職手当引当繰入金		0	14,764	△ 14,764		
		2 積立繰入金		0	0	0		
7 繰越金	1 繰越金			9,325	8,375	950	・㊧H28退職者1名	
		1 前年度繰越金		9,325	8,375	950		
収入合計				316,660	299,610	17,050		

支 出

単位：千円

勘定科目		本年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差引増減額 (A) - (B)	備 考
款	項 目				
1	管理費	42,641	63,744	△ 21,103	
	1 人件費	26,410	48,890	△ 22,480	・ 5名 → 4名
	1 職員給与	22,625	28,769	△ 6,144	
	2 退職手当	0	14,764	△ 14,764	・ 収入◎に同じ
	3 退職共済掛金	360	720	△ 360	
	4 福利厚生費	3,425	4,637	△ 1,212	
	2 一般管理費	16,231	14,854	1,377	
	1 謝金	980	980	0	
	2 旅費	520	520	0	
	3 庁費	14,471	12,914	1,557	
	4 交際費	260	440	△ 180	
	3 積立金	0	0	0	
	1 積立金(退職手当引当積立金)	0	0	0	
2	事業費	175,716	138,159	37,557	
	1 職業能力開発振興事業費	3,187	3,324	△ 137	
	1 職業能力開発指導推進費	2,750	2,372	378	
	2 再訓練事業費	247	307	△ 60	
	3 各種講習会費	190	645	△ 455	・ 収入㊸に同じ
	2 技能検定費	165,429	127,735	37,694	
	1 共通経費	46,589	30,145	16,444	・ 5名 → 9名
	2 学科試験実施費	7,751	6,892	859	・ 収入㊸に同じ
	3 実技試験実施費	110,005	89,614	20,391	・ 収入㊸に同じ
	4 技能競技大会費	1,084	1,084	0	
	3 技能評価等試験費	7,100	7,100	0	
	1 CS技能評価試験費	5,963	5,963	0	
	2 CADトレース技能審査試験費	561	561	0	
	3 ビジネス・キャリア試験費	576	576	0	
3	受託事業費	97,303	96,707	596	
	1 厚生労働省受託事業費	97,303	96,707	596	
	1 キャリア支援企業創出促進業務費	10,199	9,604	595	
	2 若年技能者人材育成支援等業務費	87,104	87,103	1	
4	予備費	1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	
	1 予備費	1,000	1,000	0	
支出合計		316,660	299,610	17,050	