

平成30年度 収支予算書

収 入

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 補助金収入		94,923	72,983	21,940	・補助金 算定基準の改定	
	1 県補助金		94,923	72,983		21,940
		1 管理費補助金	31,500	26,800		4,700
		2 事業費補助金	63,423	46,183		17,240
2 会費収入		2,608	2,673	△ 65		
	1 会費		2,608	2,673	△ 65	
		1 会費	2,608	2,673	△ 65	
3 事業収入		169,928	133,408	36,520		
	1 職業能力開発事業収入		1,225	931	294	
		1 再訓練手数料	655	595	60	
		2 各種講習会手数料	570	336	234	
	2 技能検定手数料		157,631	118,672	38,959	・①受検者数増
		1 学科試験手数料	26,904	19,385	7,519	
		2 実技試験手数料	130,122	98,589	31,533	
		3 技能競技大会参加料	605	698	△ 93	
	3 技能評価等試験手数料		11,072	13,805	△ 2,733	
		1 CS技能評価試験手数料	9,514	10,845	△ 1,331	・②事業廃止
2 CADトレース技能審査試験手数料		0	1,046	△ 1,046		
3 ビジネス・キャリア試験手数料		1,558	1,914	△ 356		
4 受託事業収入		79,002	97,303	△ 18,301		
1 厚生労働省受託事業収入		79,002	97,303	△ 18,301	・③事業廃止	
	1 キャリア支援企業創出促進業務受託金	0	10,199	△ 10,199		
	2 若年技能者人材育成支援等業務受託金	79,002	87,104	△ 8,102		
5 雑収入		1,116	968	148		
	1 雑収入		1,116	968	148	
		1 雑収入	1,116	968	148	
6 繰入金		0	0	0		
	1 繰入金		0	0	0	
		1 退職手当引当繰入金	0	0	0	
	2 積立繰入金	0	0	0		
7 繰越金		7,998	9,325	△ 1,327		
	1 繰越金		7,998	9,325	△ 1,327	
		1 前年度繰越金	7,998	9,325	△ 1,327	
収入合計		355,575	316,660	38,915		

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		42,599	42,641	△ 42	
	1 人件費	26,821	26,410	411	
	1 職員給与	22,822	22,625	197	
	2 退職手当	0	0	0	
	3 退職共済掛金	360	360	0	
	4 福利厚生費	3,639	3,425	214	
	2 一般管理費	15,778	16,231	△ 453	
	1 謝金	1,100	980	120	
	2 旅費	420	520	△ 100	
	3 庁費	14,041	14,471	△ 430	
	4 交際費	217	260	△ 43	
	3 積立金	0	0	0	
	1 積立金	0	0	0	
2 事業費		232,974	175,716	57,258	
	1 職業能力開発振興事業費	4,304	4,187	117	
	1 職業能力開発指導推進費	2,750	2,750	0	
	2 再訓練事業費	1,304	1,247	57	
	3 各種講習会費	250	190	60	
	2 技能検定費	222,070	164,429	57,641	・収入㊤に同じ
	1 共通経費	52,910	45,789	7,121	
	2 学科試験実施費	14,817	10,551	4,266	
	3 実技試験実施費	153,389	107,005	46,384	
	4 技能競技大会費	954	1,084	△ 130	
	3 技能評価等試験費	6,600	7,100	△ 500	
	1 CS技能評価試験費	6,000	5,963	37	
2 CADトレース技能審査試験費	0	561	△ 561	・収入㊤に同じ	
3 ビジネス・キャリア試験費	600	576	24		
3 受託事業費		79,002	97,303	△ 18,301	
	1 厚生労働省受託事業費	79,002	97,303	△ 18,301	
	1 キャリア支援企業創出促進業務費	0	10,199	△ 10,199	・収入㊤に同じ
2 若年技能者人材育成支援等業務費	79,002	87,104	△ 8,102		
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		355,575	316,660	38,915	