

令和2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			100,751	98,197	2,554	・補助金 算定基準の改定	
	1 県補助金		100,751	98,197	2,554		
		1 県補助金		100,751	98,197		2,554
2 会費収入			2,548	2,560	△ 12	・補助金会員数減 133 ⇒ 132	
	1 会費		2,548	2,560	△ 12		
		1 会費		2,548	2,560		△ 12
3 事業収入			205,693	173,407	32,286	・新型コロナウイルス対策のため中止 ・想定受検者数対比の増	
	1 職業能力開発事業収入		951	1,027	△ 76		
		1 再訓練手数料		951	793		158
		2 各種講習会手数料		0	234		△ 234
	2 技能検定手数料			194,486	162,016		32,470
		1 学科試験手数料		32,357	27,543		4,814
		2 実技試験手数料		161,639	133,885		27,754
		3 技能競技大会参加料		490	588		△ 98
	3 技能評価等試験手数料			10,256	10,364		△ 108
		1 CS技能評価試験手数料		8,460	8,947		△ 487
2 ビジネス・キャリア試験手数料			1,796	1,417	379		
4 受託事業収入			81,950	79,920	2,030		
	1 厚生労働省受託事業収入		81,950	79,920	2,030		
		1 若年技能者人材育成支援等業務受託金		81,950	79,920		2,030
5 雑収入			950	950	0		
	1 雑収入		950	950	0		
		1 雑収入		950	950		0
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
			0	0	0		
			0	0	0		
7 繰越金			1,320	4,865	△ 3,545		
	1 繰越金		1,320	4,865	△ 3,545		
		1 前年度繰越金		1,320	4,865		△ 3,545
収入合計			393,212	359,899	33,313		

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	43,579	45,415	△ 1,836	
	1 人件費	28,324	27,981	343	
	1 職員給与	23,186	22,929	257	
	2 退職手当	0	0	0	
	3 退職共済掛金	1,320	1,320	0	
	4 福利厚生費	3,818	3,732	86	
	2 一般管理費	14,052	16,221	△ 2,169	
	1 謝金	760	1,100	△ 340	
	2 旅費	343	420	△ 77	
	3 庁費	12,899	14,623	△ 1,724	
	4 交際費	50	78	△ 28	
	3 積立金	1,203	1,213	△ 10	
	1 積立金	1,203	1,213	△ 10	
2	事業費	266,683	233,564	33,119	
	1 職業能力開発振興事業費	2,823	4,027	△ 1,204	
	1 職業能力開発指導推進費	1,400	2,450	△ 1,050	・新型コロナウイルス対策のため規模縮小
	2 再訓練事業費	1,323	1,367	△ 44	
	3 各種講習会費	100	210	△ 110	・新型コロナウイルス対策のため中止
	2 技能検定費	257,360	222,337	35,023	・想定受検者数対比の増
	1 共通経費	67,849	62,255	5,594	
	2 学科試験実施費	18,605	15,629	2,976	
	3 実技試験実施費	170,194	143,756	26,438	
	4 技能競技大会費	712	697	15	
	3 技能評価等試験費	6,500	7,200	△ 700	
	1 CS技能評価試験費	5,800	6,440	△ 640	
	2 ビジネス・キャリア試験費	700	760	△ 60	
3	受託事業費	81,950	79,920	2,030	
	1 厚生労働省受託事業費	81,950	79,920	2,030	
	1 若年技能者人材育成支援等業務費	81,950	79,920	2,030	
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		393,212	359,899	33,313	