

令和3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			98,416	100,751	△ 2,335	・補助金 算定基準の改定	
	1 県補助金		98,416	100,751	△ 2,335		
		1 県補助金		98,416	100,751		△ 2,335
2 会費収入			2,535	2,548	△ 13	・会員数減 132 ⇒ 131	
	1 会費		2,535	2,548	△ 13		
		1 会費		2,535	2,548		△ 13
3 事業収入			156,037	205,693	△ 49,656	・外国人技能実習生向け試験 受検申請者見込減のため	
	1 職業能力開発事業収入		808	951	△ 143		
		1 再訓練手数料		635	951		△ 316
		2 各種講習会手数料		173	0		173
	2 技能検定手数料		144,222	194,486	△ 50,264		
		1 学科試験手数料		24,201	32,357		△ 8,156
		2 実技試験手数料		119,843	161,639		△ 41,796
		3 技能競技大会参加料		178	490		△ 312
	3 技能評価等試験手数料		11,007	10,256	751		
1 CS技能評価試験手数料			8,892	8,460	432		
2 ビジネス・キャリア試験手数料			2,115	1,796	319		
4 受託事業収入			62,700	81,950	△ 19,250	・受託費減	
	1 厚生労働省受託事業収入		62,700	81,950	△ 19,250		
		1 若年技能者人材育成支援等業務受託金		62,700	81,950		△ 19,250
5 雑収入			347	950	△ 603		
	1 雑収入		347	950	△ 603		
		1 雑収入		347	950		△ 603
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		
7 繰越金			1,577	1,320	257		
	1 繰越金		1,577	1,320	257		
		1 前年度繰越金		1,577	1,320		257
収入合計			321,612	393,212	△ 71,600		

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		40,558	43,579	△ 3,021		
	1 人件費		27,832	28,324	△ 492	
		1 職員給与	22,888	23,186	△ 298	
		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	3,624	3,818	△ 194	
	2 一般管理費		11,567	14,052	△ 2,485	
		1 謝金	760	760	0	
		2 旅費	343	343	0	
		3 庁費	10,414	12,899	△ 2,485	
	3 積立金	4 交際費	50	50	0	
			1,159	1,203	△ 44	
		1 積立金	1,159	1,203	△ 44	
2 事業費		217,354	266,683	△ 49,329		
	1 職業能力開発振興事業費		2,785	2,823	△ 38	
		1 職業能力開発指導推進費	1,400	1,400	0	
		2 再訓練事業費	1,285	1,323	△ 38	
		3 各種講習会費	100	100	0	
	2 技能検定費		209,569	255,160	△ 45,591	・外国人技能実習生向け試験 受検申請者見込減のため
		1 共通経費	69,929	75,149	△ 5,220	
		2 学科試験実施費	17,919	19,375	△ 1,456	
		3 実技試験実施費	121,230	159,924	△ 38,694	
	4 技能競技大会費		491	712	△ 221	
		1 CS技能評価試験費	5,000	8,700	△ 3,700	
2 ビジネス・キャリア試験費		4,000	5,800	△ 1,800		
3 技能評価等試験費		1,000	2,900	△ 1,900		
	1 厚生労働省受託事業費	62,700	81,950	△ 19,250	・受託費減	
	1 若年技能者人材育成支援等業務費	62,700	81,950	△ 19,250		
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		321,612	393,212	△ 71,600		