

令和5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 | | | 87,517 | 86,256 | 1,261 | ・国庫補助金 算定基準改定 |
| | 1 県補助金 | | 87,517 | 86,256 | 1,261 | |
| | | 1 県補助金 | | 87,517 | 86,256 | |
| 2 会費収入 | | | 2,433 | 2,505 | △ 72 | |
| | 1 会費 | | 2,433 | 2,505 | △ 72 | |
| | | 1 会費 | | 2,433 | 2,505 | △ 72 |
| 3 事業収入 | | | 167,395 | 166,978 | 417 | |
| | 1 職業能力開発事業収入 | | 809 | 762 | 47 | |
| | | 1 再訓練手数料 | | 665 | 634 | 31 |
| | | 2 各種講習会手数料 | | 144 | 128 | 16 |
| | 2 技能検定手数料 | | 155,391 | 154,714 | 677 | |
| | | 1 学科試験手数料 | | 20,271 | 18,184 | 2,087 |
| | | 2 実技試験手数料 | | 134,474 | 136,199 | △ 1,725 |
| | | 3 技能競技大会参加料 | | 646 | 331 | 315 |
| | 3 技能評価等試験手数料 | | 11,195 | 11,502 | △ 307 | |
| | | 1 CS技能評価試験手数料 | | 9,475 | 9,729 | △ 254 |
| 2 ビジネス・キャリア試験手数料 | | | 1,720 | 1,773 | △ 53 | |
| 4 受託事業収入 | | | 47,080 | 44,660 | 2,420 | ・受託費増 |
| | 1 厚生労働省受託事業収入 | | 47,080 | 44,660 | 2,420 | |
| | | 1 若年技能者人材育成支援等業務受託金 | | 47,080 | 44,660 | |
| 5 雑収入 | | | 453 | 453 | 0 | |
| | 1 雑収入 | | 453 | 453 | 0 | |
| | | 1 雑収入 | | 453 | 453 | 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 | | | 893 | 1,348 | △ 455 | |
| | 1 繰越金 | | 893 | 1,348 | △ 455 | |
| | | 1 前年度繰越金 | | 893 | 1,348 | △ 455 |
| 収入合計 | | | 305,771 | 302,200 | 3,571 | |

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 | 41,382 | 39,791 | 1,591 | |
| | 1 人件費 | 30,862 | 29,696 | 1,166 | |
| | 1 職員給与 | 25,278 | 24,374 | 904 | |
| | 2 退職手当 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3 退職共済掛金 | 1,440 | 1,320 | 120 | |
| | 4 福利厚生費 | 4,144 | 4,002 | 142 | |
| | 2 一般管理費 | 10,520 | 10,095 | 425 | |
| | 1 謝金 | 740 | 340 | 400 | |
| | 2 旅費 | 407 | 223 | 184 | |
| | 3 庁費 | 9,319 | 9,478 | △ 159 | |
| | 4 交際費 | 54 | 54 | 0 | |
| | 3 積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 事業費 | 216,309 | 216,749 | △ 440 | |
| | 1 職業能力開発振興事業費 | 2,301 | 2,250 | 51 | |
| | 1 職業能力開発指導推進費 | 860 | 900 | △ 40 | |
| | 2 再訓練事業費 | 1,301 | 1,250 | 51 | |
| | 3 各種講習会費 | 140 | 100 | 40 | |
| | 2 技能検定費 | 209,008 | 209,499 | △ 491 | |
| | 1 共通経費 | 65,171 | 68,646 | △ 3,475 | |
| | 2 学科試験実施費 | 14,165 | 14,014 | 151 | |
| | 3 実技試験実施費 | 128,846 | 126,253 | 2,593 | |
| | 4 技能競技大会費 | 826 | 586 | 240 | |
| | 3 技能評価等試験費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 1 CS技能評価試験費 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 2 ビジネス・キャリア試験費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 3 | 受託事業費 | 47,080 | 44,660 | 2,420 | ・受託費増 |
| | 1 厚生労働省受託事業費 | 47,080 | 44,660 | 2,420 | |
| | 1 若年技能者人材育成支援等業務費 | 47,080 | 44,660 | 2,420 | |
| 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 | | 305,771 | 302,200 | 3,571 | |