

令和5年度 収支補正予算書及び決算書

収 入

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位：円

勘定科目		当初予算額	補正額	計(A)	決算額(B)	差引増減額 (B) - (A)	備考
款	項 目						
1	補助金収入	87,517,000	0	87,517,000	87,425,000	△ 92,000	
	1 県補助金	87,517,000	0	87,517,000	87,425,000	△ 92,000	
	1 県補助金	87,517,000	0	87,517,000	87,425,000	△ 92,000	
2	会費収入	2,433,000	0	2,433,000	2,431,000	△ 2,000	
	1 会費	2,433,000	0	2,433,000	2,431,000	△ 2,000	
	1 会費	2,433,000	0	2,433,000	2,431,000	△ 2,000	
3	事業収入	167,395,000	11,477,000	178,872,000	178,585,210	△ 286,790	
	1 職業能力開発事業収入	809,000	0	809,000	525,300	△ 283,700	
	1 再訓練手数料	665,000	0	665,000	381,300	△ 283,700	
	2 各種講習会手数料	144,000	0	144,000	144,000	0	
	2 技能検定手数料	155,391,000	11,658,000	167,049,000	167,046,800	△ 2,200	
	1 学科試験手数料	20,271,000	1,721,000	21,992,000	21,991,400	△ 600	
	2 実技試験手数料	134,474,000	10,072,000	144,546,000	144,545,200	△ 800	
	3 技能競技大会参加料	646,000	△ 135,000	511,000	510,200	△ 800	
	3 技能評価等試験手数料	11,195,000	△ 181,000	11,014,000	11,013,110	△ 890	
	1 CS技能評価試験手数料	9,475,000	△ 320,000	9,155,000	9,154,470	△ 530	
	2 ビジネス・キャリア試験手数料	1,720,000	139,000	1,859,000	1,858,640	△ 360	
4	受託事業収入	47,080,000	0	47,080,000	44,139,910	△ 2,940,090	
	1 厚生労働省受託事業収入	47,080,000	0	47,080,000	44,139,910	△ 2,940,090	
	1 若年技能者人材育成支援等業務受託金	47,080,000	0	47,080,000	44,139,910	△ 2,940,090	
5	雑収入	453,000	172,000	625,000	624,549	△ 451	
	1 雑収入	453,000	172,000	625,000	624,549	△ 451	
	1 雑収入	453,000	172,000	625,000	624,549	△ 451	
6	繰入金	0	0	0	0	0	
	1 繰入金	0	0	0	0	0	
	1 退職手当引当繰入金	0	0	0	0	0	
	2 積立繰入金	0	0	0	0	0	
7	繰越金	893,000	0	893,000	892,807	△ 193	
	1 繰越金	893,000	0	893,000	892,807	△ 193	
	1 前年度繰越金	893,000	0	893,000	892,807	△ 193	
収入合計		305,771,000	11,649,000	317,420,000	314,098,476	△ 3,321,524	

支 出

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

単位：円

勘定科目			当初予算額	補 正 額	計 (A)	決算額 (B)	差引増減額 (B) - (A)	備 考
款	項	目						
1	管理費		41,382,000	0	41,382,000	39,881,523	△ 1,500,477	
	1	人件費	30,862,000	0	30,862,000	30,485,603	△ 376,397	
		1 職員給与	25,278,000	0	25,278,000	25,072,480	△ 205,520	
		2 退職手当	0	0	0	0	0	
		3 退職共済掛金	1,440,000	0	1,440,000	1,440,000	0	
		4 福利厚生費	4,144,000	0	4,144,000	3,973,123	△ 170,877	
	2	一般管理費	10,520,000	0	10,520,000	9,395,920	△ 1,124,080	
		1 謝金	740,000	0	740,000	430,000	△ 310,000	
		2 旅費	407,000	0	407,000	146,800	△ 260,200	
		3 庁費	9,319,000	0	9,319,000	8,819,120	△ 499,880	
		4 交際費	54,000	0	54,000	0	△ 54,000	
	3	積立金	0	0	0	0	0	
		1 積立金 (退職手当引当積立金)	0	0	0	0	0	
2	事業費		216,309,000	11,649,000	227,958,000	227,681,221	△ 276,779	
	1	職業能力開発振興事業費	2,301,000	△ 8,000	2,293,000	2,022,886	△ 270,114	
		1 職業能力開発指導推進費	860,000	△ 30,000	830,000	632,066	△ 197,934	
		2 再訓練事業費	1,301,000	0	1,301,000	1,229,131	△ 71,869	
		3 各種講習会費	140,000	22,000	162,000	161,689	△ 311	
	2	技能検定費	209,008,000	12,770,000	221,778,000	221,773,190	△ 4,810	
		1 共通経費	65,171,000	△ 480,000	64,691,000	64,690,444	△ 556	
		2 学科試験実施費	14,165,000	△ 3,168,000	10,997,000	10,995,600	△ 1,400	
		3 実技試験実施費	128,846,000	16,610,000	145,456,000	145,453,726	△ 2,274	
		4 技能競技大会費	826,000	△ 192,000	634,000	633,420	△ 580	
	3	技能評価等試験費	5,000,000	△ 1,113,000	3,887,000	3,885,145	△ 1,855	
		1 C S 技能評価試験費	4,000,000	△ 799,000	3,201,000	3,199,925	△ 1,075	
		2 ビジネス・キャリア試験費	1,000,000	△ 314,000	686,000	685,220	△ 780	
3	受託事業費		47,080,000	0	47,080,000	44,139,910	△ 2,940,090	
	1	厚生労働省受託事業費	47,080,000	0	47,080,000	44,139,910	△ 2,940,090	
		1 若年技能者人材育成支援等業務費	47,080,000	0	47,080,000	44,139,910	△ 2,940,090	
4	予備費		1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
	1	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
支出合計			305,771,000	11,649,000	317,420,000	311,702,654	△ 5,717,346	

収入済額	支出済額	差引額
314,098,476	311,702,654	2,395,822