

第4号議案

平成30年度 収 支 予 算 書 (案)

1 一 般 会 計

収 入 総 額	157,091,066 円
支 出 総 額	157,091,066 円
次期繰越収支差額	0 円

収入の部

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 補 助 金 収 入	71,587,000	59,712,000	11,875,000	
(1) 職 業 能 力 開 発 事 業 補 助 金 収 入	71,587,000	59,712,000	11,875,000	国・県補助金 51,640,000円
ア 管 理 費 補 助 金 収 入	26,800,000	26,800,000	0	
イ 事 業 費 補 助 金 収 入	44,787,000	32,912,000	11,875,000	若年減免(国負担) 19,947,000円
2 会 費 収 入	3,750,200	3,769,000	△ 18,800	
(1) 会 費 収 入	3,750,200	3,769,000	△ 18,800	
ア 認 定 職 業 訓 練 会 費 収 入	585,200	607,000	△ 21,800	
イ 企 業 ・ 団 体 会 費 収 入	3,165,000	3,162,000	3,000	
3 事 業 収 入	76,874,000	89,847,000	△ 12,973,000	
(1) 職 業 訓 練 収 入	280,000	280,000	0	
ア 48 時 間 講 習 受 講 料 収 入	280,000	280,000	0	
(2) 検 定 事 業 収 入	76,594,000	89,567,000	△ 12,973,000	
ア 学 科 試 験 手 数 料 収 入	12,818,000	12,877,000	△ 59,000	
イ 実 技 試 験 手 数 料 収 入	63,215,000	76,028,000	△ 12,813,000	・前後期若年減免による減額
ウ 技 能 評 価 (審 査) 試 験 手 数 料 収 入	561,000	662,000	△ 101,000	
4 雑 収 入	5,000	5,000	0	
(1) 雑 収 入	5,000	5,000	0	
ア 雑 収 入	5,000	5,000	0	
5 若 年 技 能 者 育 成 支 援 等 事 業 繰 入 金 収 入	2,048,000	2,576,000	△ 528,000	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	2,048,000	2,576,000	△ 528,000	
ア 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	2,048,000	2,576,000	△ 528,000	
6 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,826,866	2,704,987	121,879	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,826,866	2,704,987	121,879	
ア 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,826,866	2,704,987	121,879	
収 入 合 計	157,091,066	158,613,987	△ 1,522,921	

支出の部

(単位：円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 初 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 管 理 費 支 出	66,697,000	69,421,000	△ 2,724,000	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	58,138,000	60,862,000	△ 2,724,000	・プロパー職員1名再雇用
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	58,138,000	60,862,000	△ 2,724,000	
(2) 管 理 諸 費 支 出	8,559,000	8,559,000	0	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,559,000	8,559,000	0	
2 事 業 費 支 出	89,894,066	88,692,987	1,201,079	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	2,306,000	2,036,000	270,000	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,772,000	1,502,000	270,000	・認定校技能コンクール ・認定校研修
イ 48 時 間 講 習 支 出	534,000	534,000	0	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	87,588,066	86,656,987	931,079	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	513,000	513,000	0	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	3,966,000	3,457,000	509,000	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	75,262,066	74,738,987	523,079	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	7,164,000	7,164,000	0	
オ 技 能 評 価 (審 査) 実 施 費 支 出	561,000	662,000	△ 101,000	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	122,000	122,000	0	
3 引 当 金 支 出	500,000	500,000	0	
(1) 引 当 金 支 出	500,000	500,000	0	
ア 減 価 償 却 引 当 金 支 出	500,000	500,000	0	
支 出 合 計	157,091,066	158,613,987	△ 1,522,921	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計予算書（案）

収入総額 1,604,719 円

支出総額 1,604,719 円

次期繰越収支差額 0 円

収入の部

(単位：円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 補助金収入	982,000	1,009,000	△ 27,000	
(1) 補助金収入	982,000	1,009,000	△ 27,000	
2 事業収入	453,000	450,000	3,000	
(1) 事業収入	453,000	450,000	3,000	
3 雑収入	10	10	0	
(1) 雑収入	10	10	0	
4 前期繰越収支差額	169,709	235,952	△ 66,243	
(1) 前期繰越収支差額	169,709	235,952	△ 66,243	
収入合計	1,604,719	1,694,962	△ 90,243	

支出の部

(単位：円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 認定訓練事業費支出	1,604,719	1,694,962	△ 90,243	
(1) 補助対象訓練事業費支出	1,474,000	1,529,000	△ 55,000	
ア 1号経費支出	450,000	500,000	△ 50,000	講師謝金
イ 2号経費支出	239,000	239,000	0	会場、機器借上料
ウ 3号経費支出	0	0	0	研修旅費
エ 4号経費支出	770,000	770,000	0	教材費
オ 5号経費支出	15,000	20,000	△ 5,000	通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	130,719	165,962	△ 35,243	
ア 補助対象外訓練事業費支出	130,719	165,962	△ 35,243	
支出合計	1,604,719	1,694,962	△ 90,243	

(2) 能力開発促進事業会計予算書 (案)

収入総額 9,845,353 円

支出総額 3,440,000 円

次期繰越収支差額 6,405,353 円

収入の部

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 売 却 代 金 等 収 入	1,600,000	1,600,000	0	
2 雑 収 入	230,000	40,000	190,000	・試験問題コピー サービス代等
3 前 期 繰 越 収 支 差 額	8,015,353	9,021,544	△ 1,006,191	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	8,015,353	9,021,544	△ 1,006,191	
収 入 合 計	9,845,353	10,661,544	△ 816,191	

支出の部

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 人 件 費 支 出	340,000	100,000	240,000	・調整手当等
2 直 接 経 費 支 出	800,000	800,000	0	・書籍等購入費
3 事 務 費 支 出	1,000,000	800,000	200,000	・協会運営管理等
4 技 能 五 輪 事 業 支 出	1,000,000	1,000,000	0	・技能五輪全国大会選 手参加負担金等
5 予 備 費 支 出	200,000	200,000	0	
6 消 費 税 支 出	100,000	100,000	0	
支 出 合 計	3,440,000	3,000,000	440,000	

(3) 退職手当会計予算書(案)

収入総額 2,030,000 円

支出総額 2,030,000 円

次期繰越収支差額 0 円

収入の部

(単位: 円)

区 分	本 予 年 算 度 額 (A)	前 年 度 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 繰入金収入	1,800,000	2,160,000	△ 360,000	
(1) 繰入金収入	1,800,000	2,160,000	△ 360,000	
ア繰入金収入	1,800,000	2,160,000	△ 360,000	
2 特定資産取崩収入	220,000	0	220,000	
(1) 特定資産取崩収入	220,000	0	220,000	
ア特定資産取崩収入	220,000	0	220,000	H30退職手当差額分 (退職手当支給規程附則2)
3 雑収入	10,000	10,000	0	
(1) 雑収入	10,000	10,000	0	
ア受取利息収入	10,000	10,000	0	
4 前期繰越収支差額	0	8	△ 8	
(1) 前期繰越収支差額	0	8	△ 8	
ア前期繰越収支差額	0	8	△ 8	
収入合計	2,030,000	2,170,008	△ 140,008	

支出の部

(単位: 円)

区 分	本 予 年 算 度 額 (A)	前 年 度 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 退職手当支出	220,000	0	220,000	
(1) 退職手当支出	220,000	0	220,000	
ア退職手当支出	220,000	0	220,000	H30退職手当差額分 (退職手当支給規程附則2)
2 共済掛金支出	1,800,000	2,160,000	△ 360,000	
(1) 共済掛金支出	1,800,000	2,160,000	△ 360,000	
ア共済掛金支出	1,800,000	2,160,000	△ 360,000	
3 退職給付引当資産支出	10,000	10,008	△ 8	
(1) 退職給付引当資産支出	10,000	10,008	△ 8	
ア退職給付引当資産支出	10,000	10,008	△ 8	
支出合計	2,030,000	2,170,008	△ 140,008	

(4) 若年技能者人材育成支援等事業会計予算書(案)

収入総額	64,235,160 円
支出総額	64,235,160 円
差引残額	0 円

収入の部

(単位: 円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	64,235,160	64,235,160	0	
(1) 若年技能者人材育成支援等 事業受託金収入	64,235,160	64,235,160	0	厚生労働省受託事業
収 入 合 計	64,235,160	64,235,160	0	

支出の部

(単位: 円)

区 分	本 年 度 予 算 額 (A)	前 年 度 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 若年技能者人材育成支援等 事業費支出	45,571,941	45,109,676	462,265	
(1) 地域における技能振興事業 費 支 出	12,367,634	11,557,120	810,514	・技能五輪全国大会の予選会・助成 ・ものづくりフェア2018イベント開催 ・熟練技能者による実技指導
(2) ものづくりマイスター事業費支 出	32,582,419	32,810,220	△ 227,801	・技能振興HPの運営 ・ものづくりマイスターによる実技指導 ・ものづくり魅力の発信
(3) 連携会議運営経費支出	381,888	502,336	△ 120,448	・連携会議の開催 ・実施計画 ・推進計画策定
(4) 全国斉一的な事業展開支出	240,000	240,000	0	・センター・コーナー間の連携調整等 会議
2 業 務 管 理 費 支 出	1,763,208	1,758,788	4,420	
(1) 業 務 管 理 費 支 出	1,763,208	1,758,788	4,420	・事務所借上料 ・光熱水費
3 人 件 費 支 出	12,141,851	12,608,536	△ 466,685	
(1) 人 件 費 支 出	12,141,851	12,608,536	△ 466,685	・職員の給与
4 消 費 税 支 出	4,758,160	4,758,160	0	
(1) 消 費 税 支 出	4,758,160	4,758,160	0	
支 出 合 計	64,235,160	64,235,160	0	

(2) キャリア支援企業創出促進事業会計予算書 (案)

[平成29年度末事業廃止]

収入総額	0円
支出総額	0円
差引残額	0円

収入の部

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 前 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 受 託 金 収 入	0	9,429,480	△ 9,429,480	
(1) キャリア支援企業創出促進事業 受 託 金 収 入	0	9,429,480	△ 9,429,480	・厚生労働省受託事業
収 入 合 計	0	9,429,480	△ 9,429,480	

支出の部

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 度 前 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 キャリア支援企業創出促進 事 業 費 支 出	0	9,429,480	△ 9,429,480	
(1) 人 件 費 支 出	0	3,041,200	△ 3,041,200	・アドバイザー給与
(2) 管 理 費 支 出	0	1,040,400	△ 1,040,400	・賃金 ・事務所借上料 ・光熱水費等
(3) 謝 金 支 出	0	3,206,000	△ 3,206,000	・コンサルタント等謝金
(4) 旅 費 支 出	0	980,200	△ 980,200	
(5) 庁 費 支 出	0	463,200	△ 463,200	・消耗品費 ・通信連絡費
(6) 消 費 税 支 出	0	698,480	△ 698,480	
支 出 合 計	0	9,429,480	△ 9,429,480	