

平成28年度 収支決算書

1 一般会計

収入総額 143,306,879 円
 支出総額 140,601,892 円
 差引残額 2,704,987 円
 (次期繰越収支差額)

収入の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 補助金	51,640,000	0	51,640,000	51,640,000	0	
(1) 職業能力開発事業補助金	51,640,000	0	51,640,000	51,640,000	0	
ア 管理費補助金収入	26,800,000	0	26,800,000	26,800,000	0	
イ 事業費補助金収入	24,840,000	0	24,840,000	24,840,000	0	
2 会費	3,740,000	0	3,740,000	3,747,700	7,700	
(1) 会費	3,740,000	0	3,740,000	3,747,700	7,700	
ア 認定職業訓練会費収入	607,000	0	607,000	590,700	△ 16,300	
イ 職業訓練・検定会費収入	3,133,000	0	3,133,000	3,157,000	24,000	
3 事業収入	87,056,000	△ 6,187,000	80,869,000	80,774,560	△ 94,440	
(1) 職業訓練収入	280,000	0	280,000	344,000	64,000	
ア 48時間講習受講料収入	280,000	0	280,000	344,000	64,000	
(2) 検定事業収入	86,776,000	△ 6,187,000	80,589,000	80,430,560	△ 158,440	
ア 学科試験手数料収入	12,044,000	△ 844,000	11,200,000	11,200,300	300	
イ 実技試験手数料収入	74,070,000	△ 5,343,000	68,727,000	68,727,200	200	
ウ 技能評価試験手数料収入	662,000	0	662,000	503,060	△ 158,940	
4 雑収入	5,000	0	5,000	300	△ 4,700	
(1) 雑収入	5,000	0	5,000	300	△ 4,700	
ア 雑収入	5,000	0	5,000	300	△ 4,700	
5 若年技能者人材育成支援等 事業繰入金収入	3,244,000	0	3,244,000	4,255,970	1,011,970	
(1) 同上事業繰入金収入	3,244,000	0	3,244,000	4,255,970	1,011,970	
ア 同上事業繰入金収入	3,244,000	0	3,244,000	4,255,970	1,011,970	
6 訓練受講希望者等に対するジョブ・カード 作成支援推進事業繰入金収入	1,090,000	0	1,090,000	936,901	△ 153,099	
(1) 同上事業繰入金収入	1,090,000	0	1,090,000	936,901	△ 153,099	
ア 同上事業繰入金収入	1,090,000	0	1,090,000	936,901	△ 153,099	
7 繰越金	1,951,448	0	1,951,448	1,951,448	0	
(1) 繰越金	1,951,448	0	1,951,448	1,951,448	0	
ア 繰越金収入	1,951,448	0	1,951,448	1,951,448	0	
収入合計	148,726,448	△ 6,187,000	142,539,448	143,306,879	767,431	

支出の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 管 理 費	63,944,000	△ 1,091,000	62,853,000	62,451,007	△ 401,993	
(1) 役 職 員 給 与 費	55,370,000	△ 1,091,000	54,279,000	54,250,595	△ 28,405	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	55,370,000	△ 1,091,000	54,279,000	54,250,595	△ 28,405	
(2) 管 理 諸 費	8,574,000	0	8,574,000	8,200,412	△ 373,588	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,574,000	0	8,574,000	8,200,412	△ 373,588	
2 事 業 費	84,282,448	△ 5,096,000	79,186,448	77,684,545	△ 1,501,903	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費	2,286,000	0	2,286,000	1,961,922	△ 324,078	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,752,000	0	1,752,000	1,757,901	5,901	
イ 48 時 間 講 習 支 出	534,000	0	534,000	204,021	△ 329,979	
(2) 検 定 実 施 事 業 費	81,996,448	△ 5,096,000	76,900,448	75,722,623	△ 1,177,825	
ア 技 能 検 定 実 施 事 務 費 支 出	513,000	0	513,000	333,960	△ 179,040	
イ 学 科 試 験 実 施 費 支 出	4,010,000	△ 541,000	3,469,000	3,468,739	△ 261	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	69,513,448	0	69,513,448	68,731,359	△ 782,089	
エ 技 能 検 定 集 中 強 化 費 支 出	7,164,000	△ 4,555,000	2,609,000	2,608,566	△ 434	
オ 技 能 評 価 (審 査) 実 施 費 支 出	662,000	0	662,000	302,851	△ 359,149	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	134,000	0	134,000	277,148	143,148	
3 引 当 金	500,000	0	500,000	466,340	△ 33,660	
(1) 引 当 金	500,000	0	500,000	466,340	△ 33,660	
減 価 償 却 引 当 金 支 出	500,000	0	500,000	466,340	△ 33,660	
支 出 合 計	148,726,448	△ 6,187,000	142,539,448	140,601,892	△ 1,937,556	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計

収入総額	1,868,820 円
支出総額	1,632,868 円
差引残額 (次期繰越収支差額)	235,952 円

収入の部

(単位: 円)

区分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘要
1 補助金収入	1,181,000	32,000	1,213,000	989,000	△ 224,000	
(1) 補助金収入	1,181,000	32,000	1,213,000	989,000	△ 224,000	
2 事業収入	480,000	0	480,000	550,000	70,000	
(1) 事業収入	480,000	0	480,000	550,000	70,000	
3 雑収入	100	0	100	2	△ 98	
(1) 雑収入	100	0	100	2	△ 98	
4 前期繰越収支差額	329,818	0	329,818	329,818	0	
(1) 前期繰越収支差額	329,818	0	329,818	329,818	0	
収入合計	1,990,918	32,000	2,022,918	1,868,820	△ 154,098	

支出の部

(単位: 円)

区分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘要
1 認定訓練事業費支出	1,990,918	32,000	2,022,918	1,632,868	△ 390,050	
(1) 補助対象訓練事業費支出	1,820,000	0	1,820,000	1,484,280	△ 335,720	
ア 1号経費支出	500,000	0	500,000	457,650	△ 42,350	・講師謝金
イ 2号経費支出	270,000	0	270,000	175,203	△ 94,797	・会場、機器借上料
ウ 3号経費支出	0	0	0	0	0	・研修旅費
エ 4号経費支出	1,010,000	0	1,010,000	851,427	△ 158,573	・教材費支出
オ 5号経費支出	40,000	0	40,000	0	△ 40,000	・通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	170,918	32,000	202,918	148,588	△ 54,330	
ア 補助対象外訓練事業費支出	170,918	32,000	202,918	148,588	△ 54,330	
支出合計	1,990,918	32,000	2,022,918	1,632,868	△ 390,050	

(2) キャリア支援企業創出促進事業会計

収入総額 8,835,480 円

支出総額 8,357,243 円

差引残額 478,237 円
(返還予定額)

収入の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 受託金収入	8,716,680	118,800	8,835,480	8,835,480	0	
(1) キャリア支援企業創出促進事業 受託金収入	8,716,680	118,800	8,835,480	8,835,480	0	厚生労働省からの 受託事業
収入合計	8,716,680	118,800	8,835,480	8,835,480	0	

支出の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 キャリア支援企業創出促進 事業費支出	8,716,680	118,800	8,835,480	8,357,243	△ 478,237	
(1) 人件費支出	3,062,123	877	3,063,000	3,001,618	△ 61,382	アドバイザー給与
(2) 管理費支出	491,000	5,292	496,292	496,292	0	・賃金 ・事務所借上料 ・光熱水費等
(3) 謝金支出	3,092,000	84,000	3,176,000	3,129,000	△ 47,000	コンサルタント等謝金
(4) 旅費支出	997,655	17,053	1,014,708	763,953	△ 250,755	
(5) 庁費支出	431,000	0	431,000	347,797	△ 83,203	・消耗品費 ・通信連絡費 ・借料等
(6) 消費税支出	642,902	11,578	654,480	618,583	△ 35,897	
支出合計	8,716,680	118,800	8,835,480	8,357,243	△ 478,237	

(3) 能力開発促進事業会計

収入総額 10,718,926 円

支出総額 1,697,382 円

差引残額 9,021,544 円
(次期繰越収支差額)

収入の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 売却代金等収入	1,600,000	0	1,600,000	1,323,005	△ 276,995	
2 雑収入	40,000	0	40,000	34,205	△ 5,795	
3 繰入金	0	0	0		0	
4 前期繰越収支差額	9,361,716	0	9,361,716	9,361,716	0	
(1) 前期繰越収支差額	9,361,716	0	9,361,716	9,361,716	0	
収入合計	11,001,716	0	11,001,716	10,718,926	△ 282,790	

支出の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 人件費支出	241,000	0	241,000	64,000	△ 177,000	
2 直接経費支出	950,000	0	950,000	588,498	△ 361,502	書籍等購入費
3 事務費支出	1,500,000	0	1,500,000	444,836	△ 1,055,164	・自己啓発研修費・ 旅費等
4 技能五輪事業支出	1,408,000	0	1,408,000	600,048	△ 807,952	選手参加負担金等
5 予備費支出	500,000	0	500,000	0	△ 500,000	
6 消費税支出	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
支出合計	4,699,000	0	4,699,000	1,697,382	△ 3,001,618	

(4) 退職手当会計

収入総額 1,809,285 円

支出総額 1,809,277 円

差引残額 8 円
(次期繰越収支差額)

収入の部

(単位: 円)

区分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘要
1 繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
(1) 繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
ア 繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
2 雑収入	10,000	0	10,000	9,285	△ 715	
(1) 雑収入	10,000	0	10,000	9,285	△ 715	
ア 雑収入	10,000	0	10,000	9,285	△ 715	
収入合計	1,810,000	0	1,810,000	1,809,285	△ 715	

支出の部

(単位: 円)

区分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘要
1 退職手当支出	0	0	0	0	0	
(1) 退職手当支出	0	0	0	0	0	
ア 退職手当支出	0	0	0	0	0	
2 共済掛金支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
(1) 共済掛金支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
ア 共済掛金支出	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
3 退職給付引当資産支出	10,000	0	10,000	9,277	△ 723	
(1) 退職給付引当資産支出	10,000	0	10,000	9,277	△ 723	
支出合計	1,810,000	0	1,810,000	1,809,277	△ 723	

(5) 若年技能者人材育成支援等事業会計

収入総額	64,235,160 円
支出総額	63,222,469 円
差引残額 (返還予定額)	1,012,691 円

収入の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-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	0	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	0	64,235,160	64,235,160	0	厚生労働省からの 受託事業
収入合計	64,235,160	0	64,235,160	64,235,160	0	

支出の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 若年技能者人材育成支援等 事業費支出	44,023,000	0	44,023,000	43,723,966	△ 299,034	
(1) 地域における技能振興 事業費支出	14,743,000	0	14,743,000	12,767,206	△ 1,975,794	・技能振興HPの管理 ・ものづくりフェア開催 ・技能士の技能向上講習 習会
(2) ものづくりマイスター 事業費支出	28,595,000	0	28,595,000	30,533,593	1,938,593	・ものづくりマイスター 実技指導 ・ものづくり魅力発信
(3) 連携会議運営経費支出	621,000	0	621,000	359,787	△ 261,213	・実施計画・翌年度の 推進計画策定 ・事業進捗状況の管理
(4) 全国斉一的な事業展開 支出	64,000	0	64,000	63,380	△ 620	・センター・コーナー間の 連携強化等の全国会議 の開催
2 業務管理費支出	2,181,000	0	2,181,000	1,929,291	△ 251,709	
(1) 業務管理費支出	2,181,000	0	2,181,000	1,929,291	△ 251,709	・事務所借上料 ・光熱水費等
3 人件費支出	13,273,000	0	13,273,000	12,886,104	△ 386,896	
(1) 人件費支出	13,273,000	0	13,273,000	12,886,104	△ 386,896	・職員の給与
4 消費税支出	4,758,160	0	4,758,160	4,683,108	△ 75,052	
公課費支出	4,758,160	0	4,758,160	4,683,108	△ 75,052	・消費税
支出合計	64,235,160	0	64,235,160	63,222,469	△ 1,012,691	

(6) 訓練受講希望者等に対する
ジョブ・カード作成支援推進事業会計

収入総額	19,856,553 円
支出総額	17,672,137 円
差引残額 (返還予定額)	2,184,416 円

収入の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 受 託 金 収 入	19,856,553	0	19,856,553	19,856,553	0	
(1) 訓練受講希望者等に対する ジョブ・カード作成支援推進事業 受 託 金 収 入	19,856,553	0	19,856,553	19,856,553	0	長野労働局からの 受託事業
収 入 合 計	19,856,553	0	19,856,553	19,856,553	0	

支出の部

(単位: 円)

区 分	当初予算額 (A)	補正・流用額 (B-A)	最終予算額 (B)	決算額 (C)	比較増減額 (C-B)	摘 要
1 訓練受講希望者等に対する ジョブ・カード作成支援推進事業費支出	19,856,553	0	19,856,553	17,672,137	△ 2,184,416	
(1) 訓練受講希望者等に対する ジョブ・カード作成支援実施費支出	13,495,683	0	13,495,683	12,242,616	△ 1,253,067	キャリアコンサルタント 謝金・旅費等
(2) 人 件 費 支 出	3,116,015	0	3,116,015	3,068,109	△ 47,906	職員給与
(3) 管 理 費 支 出	1,774,000	0	1,774,000	1,052,365	△ 721,635	事務所借上料 光熱水費等
(4) 消 費 税 支 出	1,470,855	0	1,470,855	1,309,047	△ 161,808	
支 出 合 計	19,856,553	0	19,856,553	17,672,137	△ 2,184,416	