

平成29年度 収 支 予 算 書

1 一 般 会 計

収 入 総 額 158,613,987 円
 支 出 総 額 158,613,987 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 初 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 補 助 金 収 入	59,712,000	51,640,000	8,072,000	
(1) 職 業 能 力 開 発 事 業 補 助 金 収 入	59,712,000	51,640,000	8,072,000	
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	32,912,000	24,840,000	8,072,000	
2 会 費 収 入	3,769,000	3,740,000	29,000	
(1) 会 費 収 入	3,769,000	3,740,000	29,000	
ア認定職業訓練会費収入	607,000	607,000	0	
イ企業・団体会費収入	3,162,000	3,133,000	29,000	
3 事 業 収 入	89,847,000	87,056,000	2,791,000	
(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	89,567,000	86,776,000	2,791,000	
ア学科試験手数料収入	12,877,000	12,044,000	833,000	
イ実技試験手数料収入	76,028,000	74,070,000	1,958,000	
ウ技能評価(審査)試験 手 数 料 収 入	662,000	662,000	0	
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	2,576,000	3,244,000	△ 668,000	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	2,576,000	3,244,000	△ 668,000	
ア同上事業繰入金収入	2,576,000	3,244,000	△ 668,000	
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	0	1,090,000	△ 1,090,000	
(1) 同 上 事 業 繰 入 金 収 入	0	1,090,000	△ 1,090,000	
ア同上事業繰入金収入	0	1,090,000	△ 1,090,000	
7 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,704,987	1,951,448	753,539	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	2,704,987	1,951,448	753,539	
ア前期繰越収支差額	2,704,987	1,951,448	753,539	
収 入 合 計	158,613,987	148,726,448	9,887,539	

支出の部

(単位: 円)

区 分	本 予 算 額 (A)	前 年 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 管 理 費 支 出	69,421,000	63,944,000	5,477,000	
(1) 役 職 員 給 与 費 支 出	60,862,000	55,370,000	5,492,000	
ア 役 職 員 給 与 費 支 出	60,862,000	55,370,000	5,492,000	
(2) 管 理 諸 費 支 出	8,559,000	8,574,000	△ 15,000	
ア 管 理 諸 費 支 出	8,559,000	8,574,000	△ 15,000	
2 事 業 費 支 出	88,692,987	84,282,448	4,410,539	
(1) 職 業 訓 練 振 興 事 業 費 支 出	2,036,000	2,286,000	△ 250,000	
ア 職 業 訓 練 振 興 費 支 出	1,502,000	1,752,000	△ 250,000	
イ 48 時 間 講 習 支 出	534,000	534,000	0	
(2) 検 定 実 施 事 業 費 支 出	86,656,987	81,996,448	4,660,539	
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	3,457,000	4,010,000	△ 553,000	
ウ 実 技 試 験 実 施 費 支 出	74,738,987	69,513,448	5,225,539	
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	662,000	662,000	0	
カ 技 能 検 定 傷 害 保 険 費 支 出	122,000	134,000	△ 12,000	
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	158,613,987	148,726,448	9,887,539	

2 特別会計

(1) 認定職業訓練助成事業会計予算書

収入総額 1,694,962 円

支出総額 1,694,962 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	1,009,000	1,181,000	△ 172,000	
(1) 補助金収入	1,009,000	1,181,000	△ 172,000	
2 事業収入	450,000	480,000	△ 30,000	
(1) 事業収入	450,000	480,000	△ 30,000	
3 雑収入	10	100	△ 90	
(1) 雑収入	10	100	△ 90	
4 前期繰越収支差額	235,952	329,818	△ 93,866	
(1) 前期繰越収支差額	235,952	329,818	△ 93,866	
収入合計	1,694,962	1,990,918	△ 295,956	

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	1,694,962	1,990,918	△ 295,956	
(1) 補助対象訓練事業費支出	1,529,000	1,820,000	△ 291,000	
ア 1号経費支出	500,000	500,000	0	講師謝金
イ 2号経費支出	239,000	270,000	△ 31,000	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	1,010,000	△ 240,000	教材費
カ 5号経費支出	20,000	40,000	△ 20,000	通信運搬費
(2) 補助対象外訓練事業費支出	165,962	170,918	△ 4,956	
ア 補助対象外訓練事業費支出	165,962	170,918	△ 4,956	
支出合計	1,694,962	1,990,918	△ 295,956	

(2) キャリア支援企業創出促進事業会計予算書

収入総額 9,429,480 円

支出総額 9,429,480 円

差引残額 0 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 受 託 金 収 入	9,429,480	8,716,680	712,800	
(1) キャリア支援企業創出促進事業 受 託 金 収 入	9,429,480	8,716,680	712,800	厚生労働省からの受託事業
収 入 合 計	9,429,480	8,716,680	712,800	

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 キャリア支援企業創出促進 事 業 費 支 出	9,429,480	8,716,680	712,800	
(1) 人 件 費 支 出	3,041,200	3,062,123	△ 20,923	アドバイザー給与
(2) 管 理 費 支 出	1,040,400	491,000	549,400	・賃金 ・事務所借上料 ・光熱水費等
(3) 謝 金 支 出	3,206,000	3,092,000	114,000	コンサルタント等謝金
(4) 旅 費 支 出	980,200	997,655	△ 17,455	
(5) 庁 費 支 出	463,200	431,000	32,200	・消耗品費 ・通信連絡費 ・借料等
(6) 消 費 税 支 出	698,480	642,902	55,578	
支 出 合 計	9,429,480	8,716,680	712,800	

(3) 能力開発促進事業会計予算書

収入総額 10,661,544 円

支出総額 3,000,000 円

次期繰越収支差額 7,661,544 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	40,000	40,000	0	
3 前 期 繰 越 収 支 差 額	9,021,544	9,361,716	△ 340,172	
(1) 前 期 繰 越 収 支 差 額	9,021,544	9,361,716	△ 340,172	
収 入 合 計	10,661,544	11,001,716	△ 340,172	

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	100,000	241,000	△ 141,000	
2 直 接 経 費 支 出	800,000	950,000	△ 150,000	書籍等購入費
3 事 務 費 支 出	800,000	1,500,000	△ 700,000	・自己啓発研修費 ・旅費等
4 技 能 五 輪 事 業 支 出	1,000,000	1,408,000	△ 408,000	選手参加負担金等
5 予 備 費 支 出	200,000	500,000	△ 300,000	
6 消 費 税 支 出	100,000	100,000	0	
支 出 合 計	3,000,000	4,699,000	△ 1,699,000	

(4) 退職手当会計予算書

収入総額 2,170,008 円

支出総額 2,170,008 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 当 初 予 算 額 (B)	比較増減額 (A)-(B)	摘 要
1 繰入金収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
(1) 繰入金収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
ア繰入金収入	2,160,000	1,800,000	360,000	
2 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	
3 前期繰越収支差額	8	0	8	
(1) 前期繰越収支差額	8	0	8	
ア前期繰越収支差額	8	0	8	
収入合計	2,170,008	1,810,000	360,008	

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 退職手当支出	0	0	0	
(1) 退職手当支出	0	0	0	
ア退職手当支出	0	0	0	
2 共済掛金支出	2,160,000	1,800,000	360,000	
(1) 共済掛金支出	2,160,000	1,800,000	360,000	
ア共済掛金支出	2,160,000	1,800,000	360,000	
3 退職給付引当資産支出	10,008	10,000	8	
(1) 退職給付引当資産支出	10,008	10,000	8	
ア退職給付引当資産支出	10,008	10,000	8	
支出合計	2,170,008	1,810,000	360,008	

(5) 若年技能者人材育成支援等事業会計予算書

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	厚生労働省からの受託事業
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	45,109,676	44,023,000	1,086,676	
(1) 地域における技能振興事業 費 支 出	11,557,120	14,743,000	△ 3,185,880	・技能五輪大会の予選・援助 ・ものづくりフェア2017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	32,810,220	28,595,000	4,215,220	・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	502,336	621,000	△ 118,664	・連携会議の開催 ・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	240,000	64,000	176,000	・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	1,758,788	2,181,000	△ 422,212	
(1) 業 務 管 理 費 支 出	1,758,788	2,181,000	△ 422,212	・事務所借上料 ・光熱水費
3 人 件 費 支 出	12,608,536	13,273,000	△ 664,464	
(1) 人 件 費 支 出	12,608,536	13,273,000	△ 664,464	・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	