

平成28年度 一般会計収支予算(案)

(収 入)

科 目	予 算 額 (A)	前年度当初 予算額(B)	差 額 (A-B)	摘 要
	千円	千円	千円	千円
1 職業能力開発協会補助金	28,304	27,276	1,028	
(1)管理費補助金	17,266	15,936	1,330	
(2)事業費補助金	11,038	11,340	△ 302	
2 事業収入	31,038	25,662	5,376	
(1)職業訓練振興事業収入	222	216	6	4 8時間講習 222
(2)技能検定事業収入	30,816	25,446	5,370	学科試験手数料 4,259 実技試験手数料 26,557
3 雑収入(対象内)	10	10	0	預金利息 10
4 特定資産取崩収入	1,500	832	668	退職手当引当預金 1,500
補助対象事業収入計	60,852	53,780	7,072	
1 会費収入	1,169	1,172	△ 3	一般 1,140 認定職業能力開発校 29
2 諸収入(対象外)	50	50	0	書籍売上等
3 対象外事業収入	5,570	5,632	△ 62	
(1)CADトレース技能審査	200	200	0	受験手数料 200
(2)CS技能評価試験等手数料	1,815	1,997	△ 182	CS試験等手数料 1,815
(3)管理監督者訓練	3,555	3,435	120	TWI等受講料 3,555
4 特定資産取崩収入			0	
5 繰越金	1,285	560	725	前年度繰越 1,285
補助対象外事業収入計	8,074	7,414	660	
合 計	68,926	61,194	7,732	

(支 出)

科 目	当初予算額 (A)	前年度当初 予算額 (B)	差 額 (A-B)	摘 要
	千円	千円	千円	千円
1 管 理 費	35,365	32,101	3,264	
(1)人 件 費	28,823	26,249	2,574	職員給与費 23,549 退職金 1,500 社会保険料 3,774
(2)一般業務運営費	6,542	5,852	690	一般管理費 6,088 理事会・総会費 454
2 事 業 費	28,442	23,974	4,468	
(1)職業訓練振興事業費	745	745	0	職業訓練指導員講習費 287 職業能力開発促進大会 事業費 261 経験交流プラザ事業費 197
(2)技能検定等事業費	26,600	22,682	3,918	技能検定事業運営費 1,732 学科試験実施費 1,444 実技試験実施費 23,424
(3)技能競技大会事業費	1,097	547	550	1,097
補助対象事業支出計	63,807	56,075	7,732	
1 対象外事業費	5,119	5,119	0	
(1)対象外事業の管理費	3,566	3,566	0	人件費、旅費、庁費 3,566
(2)CADトレース技能審査	60	60	0	CAD技能審査実施費 60
(3)CS技能評価試験等	292	292	0	CS試験実施費等 292
(4)管理監督者訓練実施費	961	961	0	TWI講習等実施費 961
(5)認定職業訓練校指導費	140	140	0	認定訓練校指導費 140
(6)技能振興費	100	100	0	技能振興事業費 100
2 特定資産取得支出			0	
補助対象外事業支出計	5,119	5,119	0	
合 計	68,926	61,194	7,732	