

## 平成28年度 一般会計収支決算書

(収 入)

| 科 目            | 当初予算額  | 補正額     | 最終予算額(a) | 決算額(b)     | 差 額(a-b)  | 摘 要  |
|----------------|--------|---------|----------|------------|-----------|--|
|                | 千円     | 千円      | 千円       | 円          | 円         | 円  |
| 1 職業能力開発協会補助金  | 28,304 | 0       | 28,304   | 28,304,000 | 0         |  |
| (1)管理費補助金      | 17,266 | 0       | 17,266   | 17,266,000 | 0         |  |
| (2)事業費補助金      | 11,038 | 0       | 11,038   | 11,038,000 | 0         |  |
| 2 事業収入         | 31,038 | △ 2,674 | 28,364   | 28,511,300 | △ 147,300 |  |
| (1)職業訓練振興事業収入  | 222    | 78      | 300      | 300,000    | 0         | 4 8時間講習 300,000  |
| (2)技能検定等事業収入   | 30,816 | △ 2,752 | 28,064   | 28,211,300 | △ 147,300 | 学科試験手数料 4,972,400<br>一般実技試験手数料 16,365,300<br>基礎級等実技試験手数料 6,873,600 |
| 3 雑収入(対象内)     | 10     | 158     | 168      | 168,161    | △ 161     | 預金利息等 168,161  |
| 4 特定預金取崩収入     | 1,500  | 0       | 1,500    | 1,500,000  | 0         | 退職手当引当預金 1,500,000   |
| 補助対象事業収入計      | 60,852 | △ 2,516 | 58,336   | 58,483,461 | △ 147,461 |  |
| 1 会費収入         | 1,169  | 14      | 1,183    | 1,193,000  | △ 10,000  | 一 般 1,140,000<br>認定職業能力開発校 53,000                                  |
| 2 諸収入(対象外)     | 50     | 92      | 142      | 147,488    | △ 5,488   | 書籍売上等 147,488  |
| 3 対象外事業収入      | 5,570  | 3,532   | 9,102    | 9,289,670  | △ 187,670 |  |
| (1)CADトレース技能審査 | 200    | 270     | 470      | 470,330    | △ 330     | 受験手数料 470,330  |
| (2)CS技能評価試験手数料 | 1,815  | △ 183   | 1,632    | 1,805,100  | △ 173,100 | CS試験手数料等 1,805,100   |
| (3)管理監督者訓練     | 3,555  | 3,445   | 7,000    | 7,014,240  | △ 14,240  | TWI受講料等 7,014,240  |
| 4 特定預金取崩収入     | 0      | 0       | 0        | 0          | 0         |  |
| 技能者育成基金        |        |         | 0        |            | 0         |  |
| 財政調整積立金        |        |         | 0        |            | 0         |  |
| 5 繰越金          | 1,285  | 0       | 1,285    | 1,284,293  | 707       | 前年度繰越 1,284,293  |
| 補助対象外事業収入計     | 8,074  | 3,638   | 11,712   | 11,914,451 | △ 202,451 |  |
| 合 計            | 68,926 | 1,122   | 70,048   | 70,397,912 | △ 349,912 |  |

## (支 出)

| 科 目            | 当初予算額  | 補正額   | 最終予算額(a) | 決算額(b)     | 差 額(a-b)  | 摘 要  |
|----------------|--------|-------|----------|------------|-----------|--|
|                | 千円     | 千円    | 千円       | 円          | 円         | 円  |
| 1 管理費          | 35,365 | 0     | 35,365   | 34,924,944 | 440,056   |  |
| (1)人件費         | 28,823 | 0     | 28,823   | 28,449,472 | 373,528   | 職員給与費 23,407,981<br>社会保険料 3,541,491<br>退職金 1,500,000             |
| (2)一般業務運営費     | 6,542  | 0     | 6,542    | 6,475,472  | 66,528    | 一般管理費 6,115,261<br>理事会・総会費 360,211                               |
| 2 事業費          | 28,442 | △ 317 | 28,125   | 26,892,793 | 1,232,207 |  |
| (1)職業訓練振興事業費   | 745    | 0     | 745      | 313,854    | 431,146   | 職業訓練指導員講習費 142,332<br>職業能力開発促進大会事業費 117,382<br>経験交流プラザ事業費 54,140 |
| (2)技能検定等事業費    | 26,600 | △ 317 | 26,283   | 25,565,915 | 717,085   | 技能検定事業運営費 1,231,781<br>学科試験実施費 1,664,032<br>一般検定試験実施費 22,670,102 |
| (3)技能競技大会事業費   | 1,097  | 0     | 1,097    | 1,013,024  | 83,976    |  |
| 補助対象事業支出計      | 63,807 | △ 317 | 63,490   | 61,817,737 | 1,672,263 |  |
| 1 対象外事業費       | 5,119  | 1,439 | 6,558    | 6,779,554  | △ 221,554 |  |
| (1)対象外事業の管理費   | 3,566  | 0     | 3,566    | 3,931,605  | △ 365,605 | 人件費、旅費、庁費 3,931,605  |
| (2)CADトレース技能審査 | 60     | 110   | 170      | 158,813    | 11,187    | CADトレース技能審査 158,813  |
| (3)CS技能評価試験実施費 | 292    | △ 80  | 212      | 206,235    | 5,765     | CS等技能評価試験 206,235  |
| (4)管理監督者訓練実施費  | 961    | 1,289 | 2,250    | 2,166,621  | 83,379    | TWI実施費 2,166,621   |
| (5)認定職業訓練校指導費  | 140    | △ 80  | 60       | 49,055     | 10,945    | 認定訓練校指導 49,055   |
| (6)技能振興費       | 100    | 200   | 300      | 267,225    | 32,775    | 技能振興 267,225   |
| 2 特定資産取得支出     |        |       | 0        |            | 0         |  |
| 3 繰入金支出        |        |       | 0        |            | 0         |  |
| 補助対象外事業支出計     | 5,119  | 1,439 | 6,558    | 6,779,554  | △ 221,554 |  |
| 合 計            | 68,926 | 1,122 | 70,048   | 68,597,291 | 1,450,709 |  |

収入決算額 70,397,912 - 支出決算額 68,597,291 = 次期繰越額 1,800,621