

## 平成29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<br>額(a) | 決算額<br>(b)  | 差 額<br>(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 | 3,988 | 32,292       | 32,291,864  | 136          |   |
| (1)管理費補助金       | 15,933 |       | 15,933       | 15,933,000  | 0            |   |
| (2)事業費補助金       | 12,371 | 3,988 | 16,359       | 16,358,864  | 136          |   |
| (うち若者検定料減免)     | ( 0)   | 3,988 | (3,988)      | (3,987,864) | (136)        |   |
| 2 県単独補助金(検定料減免) | 0      | 1,599 | 1,599        | 1,599,000   | 0            |   |
| 3 事業収入          | 31,038 | △ 476 | 30,562       | 30,562,300  | △ 300        |   |
| (1)職業訓練振興事業収入   | 222    | 98    | 320          | 320,000     | 0            | 48時間講習 320,000  |
| (2)技能検定等事業収入    | 30,816 | △ 574 | 30,242       | 30,242,300  | △ 300        | 学科試験手数料 5,589,300<br>実技試験手数料 13,376,000<br>基礎級等検定試験手数料 11,277,000 |
| 3 雑収入(対象内)      | 10     |       | 10           | 724         | 9,276        | 預金利息等 724   |
| 4 特定預金取崩収入      | 0      | 0     | 0            | 0           | 0            | 退職手当引当預金 0  |
| 補助対象事業収入計       | 59,352 | 5,111 | 64,463       | 64,453,888  | 9,112        |   |
| 1 会費収入          | 1,169  | 46    | 1,215        | 1,240,000   | △ 25,000     | 一般 1,195,000<br>認定職業能力開発校 45,000                                  |
| 2 諸収入(対象外)      | 50     | 340   | 390          | 154,454     | 235,546      | 書籍売上等 154,454   |
| 3 対象外事業収入       | 5,570  | 379   | 5,949        | 6,048,940   | △ 99,940     |   |
| (1)CADトレース技能審査等 | 200    | 479   | 679          | 678,940     | 60           | 受験手数料 678,940   |
| (2)CS技能評価試験手数料  | 1,815  | △ 225 | 1,590        | 1,590,600   | △ 600        | CS試験手数料等 1,590,600  |
| (3)管理監督者訓練      | 3,555  | 125   | 3,680        | 3,779,400   | △ 99,400     | TWI受講料等 3,779,400   |
| 4 特定預金取崩収入      | 0      | 0     | 0            | 0           | 0            |   |
| 技能者育成基金         |        |       | 0            | 0           | 0            |   |
| 財政調整積立金         |        |       | 0            | 0           | 0            |   |
| 5 繰越金           | 1,801  |       | 1,801        | 1,800,621   | 379          | 前年度繰越 1,800,621   |
| 補助対象外事業収入計      | 8,590  | 765   | 9,355        | 9,244,015   | 110,985      |   |
| 合 計             | 67,942 | 5,876 | 73,818       | 73,697,903  | 120,097      |   |

## (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           | 34,855 | 2,880 | 37,735   | 37,807,603 | △ 72,603  |  |
| (1)人件費          | 28,271 | 2,659 | 30,930   | 30,517,624 | 412,376   | 職員給与費 26,070,893<br>社会保険料 3,822,731<br>退職金 624,000               |
| (2)一般業務運営費      | 6,584  | 221   | 6,805    | 7,289,979  | △ 484,979 | 一般管理費 6,943,723<br>理事会・総会費 346,256                               |
| 2 事業費           | 27,968 | 2,194 | 30,162   | 28,067,192 | 2,094,808 |  |
| (1)職業訓練振興事業費    | 745    | 0     | 745      | 492,375    | 252,625   | 職業訓練指導員講習費 236,166<br>職業能力開発促進大会事業費 203,412<br>経験交流プラザ事業費 52,797 |
| (2)技能検定等事業費     | 26,600 | 2,194 | 28,794   | 27,154,861 | 1,639,139 | 技能検定事業運営費 3,213,411<br>学科試験実施費 1,738,581<br>実技試験実施費 22,202,869   |
| (3)技能競技大会事業費    | 623    | 0     | 623      | 419,956    | 203,044   | 419,956  |
| 補助対象事業支出計       | 62,823 | 5,074 | 67,897   | 65,874,795 | 2,022,205 |  |
| 1 対象外事業費        | 5,119  | 802   | 5,921    | 5,646,398  | 274,602   |  |
| (1)対象外事業の管理費    | 3,566  |       | 3,566    | 3,204,966  | 361,034   | 人件費、旅費、庁費 3,204,966  |
| (2)CADトレース技能審査等 | 60     | 73    | 133      | 128,666    | 4,334     | CADトレース技能審査等 128,666   |
| (3)CS技能評価試験実施費  | 292    |       | 292      | 126,698    | 165,302   | CS等技能評価試験 126,698  |
| (4)管理監督者訓練実施費   | 961    | 539   | 1,500    | 1,830,678  | △ 330,678 | TWI実施費 1,830,678   |
| (5)認定職業訓練校指導費   | 140    | 190   | 330      | 339,764    | △ 9,764   | 認定訓練校指導 339,764  |
| (6)技能振興費        | 100    |       | 100      | 15,626     | 84,374    | 技能振興 15,626  |
| 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  | 802   | 5,921    | 5,646,398  | 274,602   |  |
| 合 計             | 67,942 | 5,876 | 73,818   | 71,521,193 | 2,296,807 |  |

収入決算額 73,697,903 - 支出決算額 71,521,193 = 次期繰越額 2,176,710