

議案第5号 平成29年度収支予算(案)

(収入)

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)	備考
1	会費		1,700,000	1,680,000	20,000	
	1 会費	1 会費	1,700,000	1,680,000	20,000	85会員@20,000円
2	事業収入		33,431,000	30,970,000	2,461,000	
	1 指導員講習手数料	1 指導員講習手数料	390,000	390,000	0	25名 @15,600円
	2 技能検定手数料		33,041,000	30,580,000	2,461,000	
		1 学科試験手数料	4,774,000	4,340,000	434,000	1,540人(基礎級を含む)
		2 実技試験手数料	28,267,000	26,240,000	2,027,000	1,730人(五輪基礎級を含む)
3	補助金		41,286,000	36,986,000	4,300,000	
	1 補助金	1 補助金	41,286,000	36,986,000	4,300,000	
4	特別事業収入		3,288,400	3,477,000	△ 188,600	
	1 CADトレース技能審査手数料	1 CADトレース技能審査手数料	109,000	218,000	△ 109,000	約25人
	2 コンピュータサービス技能評価試験手数料	2 コンピュータサービス技能評価試験手数料	3,179,400	3,259,000	△ 79,600	約1,500人
5	受託事業収入		70,755,382	53,734,320	17,021,062	
	1 キャリア支援企業創出促進事業	1 キャリア支援企業創出促進事業	9,324,720	8,730,720	594,000	
	2 若年技能者人材育成支援等事業	1 若年技能者人材育成支援等事業	42,876,000	45,003,600	△ 2,127,600	
	3 ジョブ・カード作成支援推進事業	1 ジョブ・カード作成支援推進事業	18,554,662	0	18,554,662	新規受託事業
6	雑収入		210,000	210,000	0	
	1 受取利息	1 受取利息	10,000	10,000	0	
	2 雑収入	1 雑収入	200,000	200,000	0	
7	積立金取崩収入		0	0	0	
	1 積立金取崩収入	1 積立金取崩収入	0	0	0	
8	前年度繰越金		3,382,846	3,433,629	△ 50,783	
	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金	3,382,846	3,433,629	△ 50,783	
合計			154,053,628	130,490,949	23,562,679	

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
1	管理費		36,652,000	32,531,000	4,121,000	
	1	人 件 費	31,572,000	27,210,000	4,362,000	職員 4名、嘱託4名 (嘱託 1名増)
		1 職 員 給 与	24,990,594	21,700,875	3,289,719	
		2 社会保険等負担金	5,033,931	4,476,507	557,424	
		3 退職手当積立金	1,547,475	1,032,618	514,857	
	2	管 理 諸 費	5,080,000	5,321,000	△ 241,000	
2	事業費		44,977,000	42,636,000	2,341,000	
	1	職業訓練振興事業費	1,090,000	1,040,000	50,000	
		1 職業訓練指導員 講 習 費	390,000	390,000	0	
		2 職業能力開発促進大会 等 事 業 費	500,000	450,000	50,000	
		3 職業能力開発推進者経 験交流プラス事業費	200,000	200,000	0	
	2	技能検定実施事業費	42,641,000	39,862,000	2,779,000	
		1 技 能 検 定 事 業 運 営 費	9,600,000	9,262,000	338,000	臨時職員増
		2 学 科 試 験 実 施 費	2,600,000	2,500,000	100,000	受検者増
		3 実 技 試 験 実 施 費	30,441,000	28,100,000	2,341,000	受検者増 設備更新
	3	技能競技大会関係事業費	1,246,000	1,734,000	△ 488,000	
		1 技能五輪大会関係 事 業 費	934,000	934,000	0	栃木県開催
		2 技能グランプリ関係 事 業 費	312,000	800,000	△ 488,000	グランプリ非開催 年
3	特別事業費		1,669,246	1,589,629	79,617	
	1	CADトレース技能 審 査 費	109,000	218,000	△ 109,000	
	2	コンピュータ・ヒス技能 評 価 試 験 費	1,560,246	1,371,629	188,617	
4	受託事業費		70,755,382	53,734,320	17,021,062	
	1	キャリア支援企業 創出促進事業費	9,324,720	8,730,720	594,000	
	2	若年技能者人材育 成支援等事業費	42,876,000	45,003,600	△ 2,127,600	
	3	ジョブ・カード作 成支援推進事業費	18,554,662	0	18,554,662	
	合 計		154,053,628	130,490,949	23,562,679	