

(支 出)

(単位：円)

款	項	目	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	最終予算額 (A+B) (C)	決算額 (D)	予算との比較 (C-D) (E)	備 考
1	管理費		36,652,000	470,000	37,122,000	37,111,535	10,465	
	1	人 件 費	31,572,000	△ 440,000	31,132,000	31,125,526	6,474	
		1 職 員 給 与	24,990,594	△ 440,000	24,550,594	24,464,716	85,878	職員4人 嘱託職員4人
		2 社会保険等負担金	5,033,931		5,033,931	5,113,335	△ 79,404	
		3 退職手当積立金	1,547,475		1,547,475	1,547,475	0	
	2	管理諸費	5,080,000	910,000	5,990,000	5,986,009	3,991	
2	事業費		44,977,000	0	44,977,000	44,217,828	759,172	
	1	職業訓練振興事業費	1,090,000		1,090,000	821,756	268,244	
		1 職業訓練指導員 講習費	390,000		390,000	342,747	47,253	
		2 職業能力開発促進 大会等事業費	500,000		500,000	468,213	31,787	
		3 職業能力開発推進 者経験交流ﾌﾟﾗﾝﾝ 事業費	200,000		200,000	10,796	189,204	
	2	技能検定実施事業費	42,641,000	0	42,641,000	42,180,183	460,817	
		1 技 能 検 定 事業運営費	9,600,000		9,600,000	9,579,906	20,094	
		2 学 科 試 験 実施費	2,600,000		2,600,000	2,454,892	145,108	
		3 実 技 試 験 実施費	30,441,000		30,441,000	30,145,385	295,615	
	3	技能競技大会関係事業費	1,246,000	0	1,246,000	1,215,889	30,111	
		1 技 能 五 輪 大 会 関係事業費	934,000		934,000	915,163	18,837	
		2 技 能 グ ラ ン プ リ 関係事業費	312,000		312,000	300,726	11,274	
3	特別事業費		1,669,246	△ 470,000	1,199,246	863,600	335,646	
	1	CADトレース技能 審査費	109,000		109,000	68,683	40,317	
	2	コンピュータースキ 評価試験費	1,560,246	△ 470,000	1,090,246	794,917	295,329	
4	受託事業費		70,755,382	540,000	71,295,382	63,089,546	8,205,836	
	1	キャリア支援企業 創出促進事業費	9,324,720		9,324,720	8,020,413	1,304,307	
	2	若年技能者人材育 成支援等事業費	42,876,000		42,876,000	40,363,309	2,512,691	
	3	ジョブ・カード作 成支援事業費	18,554,662		18,554,662	14,165,824	4,388,838	
	4	生産性向上支援訓 練実施業務費	0	540,000	540,000	540,000	0	
	合 計		154,053,628	540,000	154,593,628	145,282,509	9,311,119	

収入済額	支出済額	差引額
157,244,203	145,282,509	11,961,694