

平成30年度決算報告書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

収入

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(B)-(A)
1 国 県補助金	44,374,000	40,406,102	△ 3,967,898
(1) 技能向上対策費補助金	42,903,000	39,337,331	△ 3,565,669
(2) 県単補助金	1,471,000	1,068,771	△ 402,229
2 会 費	4,016,000	4,016,249	249
3 事業収入	24,290,000	24,294,130	4,130
(1) 学科試験手数料	3,682,000	3,682,800	800
(2) 実技試験手数料	17,786,000	17,786,800	800
(3) 能力開発講座等受講料	2,023,000	2,023,000	0
(4) 技能評価試験受験料	799,000	801,530	2,530
① CS技能評価試験受験料	533,000	535,230	2,230
② ビジネスキャリア検定試験事務費	266,000	266,300	300
4 委託事業収入	38,357,000	34,325,877	△ 4,031,123
(1) 若年技能者人材育成支援等事業委託費	38,357,000	34,325,877	△ 4,031,123
5 雑 収 入	94,000	84,497	△ 9,503
6 負担金収入	20,000	20,000	0
7 繰 越 金	3,920,000	3,920,696	696
8 特定資産取崩収入	21,609,000	21,608,872	△ 128
(1) 退職手当引当資産取崩収入	21,609,000	21,608,872	△ 128
合 計	136,680,000	128,676,423	△ 8,003,577

支 出

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(A)-(B)
1 管理費	56,985,000	56,020,012	964,988
(1) 人件費	49,694,000	49,786,811	△ 92,811
① 役職員給与	24,235,000	24,326,700	△ 91,700
② 社会保険料等負担金	3,850,000	3,851,239	△ 1,239
③ 退職手当	21,609,000	21,608,872	128
(2) 管理諸費	6,675,000	5,655,821	1,019,179
① 旅 費	126,000	113,141	12,859
② 事務庁費	6,476,000	5,470,691	1,005,309
③ 広報資料作成費	73,000	71,989	1,011
(3) 消費税	616,000	577,380	38,620
2 事業費	71,977,000	61,934,030	10,042,970
(1) 職業訓練振興事業費	2,697,000	1,493,993	1,203,007
① 職業能力開発指導推進費	375,000	105,477	269,523
② 48時間講習実施費	280,000	277,933	2,067
③ 能力開発講座実施費	1,651,000	1,008,292	642,708
④ 職業能力開発促進大会開催費	391,000	102,291	288,709
(2) 技能検定試験実施費	29,900,000	25,195,798	4,704,202
① 技能検定推進費	7,039,000	6,883,580	155,420
② 学科試験実施費	1,249,000	1,038,309	210,691
③ 実技試験実施費	20,135,000	16,229,315	3,905,685
④ 技能競技大会推進費	1,418,000	1,002,771	415,229
⑤ フォローアップ研修費	59,000	41,823	17,177
(3) 技能評価試験実施費	1,023,000	918,362	104,638
① CS技能評価試験実施費	998,000	894,416	103,584
② ビジネスキャリア検定試験実施費	25,000	23,946	1,054
(4) 委託事業費	38,357,000	34,325,877	4,031,123
① 若年技能者人材育成支援等事業費	38,357,000	34,325,877	4,031,123
3 特定資産支出	7,718,000	5,237,681	2,480,319
① 財政調整積立金資産取得支出	3,600,000	3,600,000	0
② 退職手当引当資産取得支出	4,118,000	1,637,681	2,480,319
合 計	136,680,000	123,191,723	13,488,277

収入額128,676,423円－支出額123,191,723円 差引残額5,484,700円