

令和元年度収支予算(案)について

令和元年度収支予算(案)

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

収入の部

単位：千円

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減	説 明
1 会 費	1,971	2,029	△ 58	
(1) 1号会員会費	325	333	△ 8	
(2) 2号会員会費	1,586	1,630	△ 44	
(3) 3号会員会費	60	66	△ 6	
2 補 助 金	76,716	78,163	△ 1,447	職業能力開発協会費補助金
(1) 管 理 費	28,500	28,500	0	
(2) 事 業 費	31,490	31,390	100	
(3) 若者減免国庫補助金	16,726	18,273	△ 1,547	
3 事 業 収 入	66,228	67,058	△ 830	
(1) 技能検定受検手数料	61,746	61,746	0	
イ 学科試験手数料	9,610	9,610	0	
ロ 実技試験手数料	52,136	52,136	0	
(2) 能力開発振興事業収入	4,317	5,147	△ 830	
イ 48時間講習受講料	586	576	10	
ロ 研修受講料	2,770	3,610	△ 840	
ハ その他試験手数料	961	961	0	
(3) 技能評価試験手数料	165	165	0	
4 雑 収 入	229	229	0	預金利息等
5 その他の収入	2,729	2,619	110	施設使用料
6 特定預金取崩収入	5,263	1,833	3,430	退職給与引当預金取崩
7 前期繰越収支差額	367	179	188	平成30年度からの繰越金
小 計	153,503	152,110	1,393	
8 受 託 事 業 収 入				厚生労働省からの受託業務
(1) 若年技能者人材育成支援等事業	67,214	64,443	2,771	
小 計	67,214	64,443	2,771	
合 計	220,717	216,553	4,164	

支出の部

単位：千円

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減	説 明
1 管 理 費	82,552	73,036	9,516	
(1) 職 員 給 与	52,118	44,565	7,553	職員12名
イ 給 料	31,839	24,548	7,291	
ロ 諸 手 当	20,279	20,017	262	扶養、通勤、住居、時間外手当等
(2) 管 理 諸 費	19,722	17,921	1,801	
イ 役 職 員 旅 費	354	354	0	
ロ 事 務 庁 費	9,131	9,677	△ 546	借料及び損料、通信運搬費、光熱水費等
ハ 交 際 費	200	200	0	慶弔費
ニ 福 利 厚 生 費	10,037	7,690	2,347	社会保険料、労働保険料等
(3) 退 職 手 当 引 当 預 金	3,000	2,800	200	
(4) 施 設 管 理 運 営 費	7,712	7,750	△ 38	固定資産税、地代家賃等
2 特 定 預 金 支 出	5,263	1,833	3,430	
3 事 業 費	65,321	77,062	△ 11,741	
(1) 能 力 開 発 振 興 事 業 費	3,701	3,846	△ 145	
イ 職 業 訓 練 推 進 事 業 費	163	175	△ 12	旅費、人件費等
ロ 48時間講習費	349	367	△ 18	講師謝金、旅費、教材費等
ハ 研 修 会 実 施 費	1,995	2,285	△ 290	講師謝金、旅費、教材費等
ニ 能 力 開 発 情 報 費	167	156	11	会報発行印刷製本費、通信運搬費
ホ 技 能 向 上 推 進 費	1,027	863	164	各種会議出席旅費、職業能力開発関係表彰式

単位：千円

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	比較増減	説 明
(2) 技能検定試験実施費	61,261	72,950	△ 11,689	
イ 技能検定実施事務費	4,656	5,163	△ 507	借料及び損料、印刷製本費、通信運搬費等
ロ 学科試験実施費	2,786	3,941	△ 1,155	会場使用料、印刷製本費等
ハ 実技試験実施費	52,485	61,462	△ 8,977	委員手当、試験材料費、地代家賃等
ニ 技能振興事業費	1,334	2,384	△ 1,050	技能五輪全国大会等旅費
(3) 技能評価試験実施費	136	125	11	コンピュータサービス技能評価試験
(4) その他試験実施費	223	141	82	ビジネス・キャリア検定試験
4 修繕引当預金	0	0	0	
5 業務運営準備積立金	367	179	188	
6 予 備 費	0	0	0	
小 計	153,503	152,110	1,393	
7 受託事業実施費				厚生労働省からの受託業務
(1) 若年技能者人材 育成支援等事業	67,214	64,443	2,771	
小 計	67,214	64,443	2,771	
合 計	220,717	216,553	4,164	

[付帯決議事項]

令和2年度会計期間における予算成立前の出納執行については、令和元年度予算額を限度に承認するものとする。