

令和2年度収支予算(案)について

令和2年度収支予算(案)

自 令和2年4月1日
至 令和3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	2,023	1,971	52	
(1) 1号会員会費	343	325	18	
(2) 2号会員会費	1,620	1,586	34	
(3) 3号会員会費	60	60	0	
2 補 助 金	79,758	76,716	3,042	職業能力開発協会費補助金
(1) 管 理 費	28,560	28,500	60	
(2) 事 業 費	34,080	31,490	2,590	
(3) 若者減免国庫補助金	17,118	16,726	392	
3 事 業 収 入	66,348	66,228	120	
(1) 技能検定受検手数料	61,502	61,746	△ 244	
イ 学科試験手数料	9,207	9,610	△ 403	
ロ 実技試験手数料	52,295	52,136	159	
(2) 能力開発振興事業収入	4,678	4,317	361	
イ 48時間講習受講料	589	586	3	
ロ 研修会受講料	3,050	2,770	280	
ハ その他試験手数料	1,039	961	78	
(3) 技能評価試験手数料	168	165	3	
4 雑 収 入	235	229	6	預金利息等
5 その他の収入	2,689	2,729	△ 40	施設使用料
6 特定預金取崩収入	0	5,263	△ 5,263	
7 前期繰越収支差額	1,033	367	666	令和元年度からの繰越金
小 計	152,086	153,503	△ 1,417	
8 受 託 事 業 収 入				厚生労働省からの受託業務
若年技能者人材育成支援等事業	69,306	67,214	2,092	
小 計	69,306	67,214	2,092	
合 計	221,392	220,717	675	

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	71,717	82,552	△ 10,835	
(1) 職 員 給 与	46,679	52,118	△ 5,439	職員10名
イ 給 料	27,592	31,839	△ 4,247	
ロ 諸 手 当	19,087	20,279	△ 1,192	扶養、通勤、住居、時間外手当等
(2) 管 理 諸 費	15,495	19,722	△ 4,227	
イ 役 職 員 旅 費	362	354	8	
ロ 事 務 庁 費	6,056	9,131	△ 3,075	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	8,877	10,037	△ 1,160	社会保険料、労働保険料等
(3) 退職手当引当預金	0	3,000	△ 3,000	
(4) 施設管理運営費	9,543	7,712	1,831	固定資産税、地代家賃等
2 特 定 預 金 支 出	0	5,263	△ 5,263	
3 事 業 費	79,336	65,321	14,015	
(1) 能力開発振興事業費	3,711	3,701	10	
イ 職 業 訓 練 推 進 事 業 費	170	163	7	旅費、人件費等
ロ 48時間講習費	408	349	59	講師謝金、旅費、教材費等
ハ 研修会実施費	2,123	1,995	128	講師謝金、旅費、教材費等
ニ 能力開発情報費	169	167	2	会報発行印刷製本費、通信運搬費
ホ 技能向上推進費	841	1,027	△ 186	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	75,261	61,261	14,000	
イ 技能検定実施事務費	9,638	4,656	4,982	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	2,483	2,786	△ 303	会場使用料、印刷製本費等
ハ 実技試験実施費	61,015	52,485	8,530	委員手当、試験材料費、地代家賃等
ニ 技能振興事業費	2,125	1,334	791	技能五輪全国大会、技能グランプリ旅費等
(3) 技能評価試験実施費	145	136	9	コンピュータサービス技能評価試験
(4) その他試験実施事務費	219	223	△ 4	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	1,033	367	666	
6 予 備 費	0	0	0	
小 計	152,086	153,503	△ 1,417	
7 受託事業実施費				厚生労働省からの受託業務
若年技能者人材 育成支援等事業	69,306	67,214	2,092	
小 計	69,306	67,214	2,092	
合 計	221,392	220,717	675	

[付帯決議事項]

令和3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2年度予算額を限度に承認するものとする。