

## 平成30年度収支予算

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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	2,029	2,047	△ 18	
(1) 1号会員会費	333	337	△ 4	
(2) 2号会員会費	1,630	1,638	△ 8	
(3) 3号会員会費	66	72	△ 6	
2 補 助 金	78,163	62,191	15,972	職業能力開発協会費補助金
3 事 業 収 入	67,058	67,725	△ 667	
(1) 技能検定受験手数料	61,746	62,379	△ 633	
イ 学科試験手数料	9,610	10,230	△ 620	
ロ 実技試験手数料	52,136	52,149	△ 13	
(2) 能力開発振興事業収入	5,147	4,987	160	
イ 48時間講習受講料	576	576	0	
ロ 研修会受講料	3,610	3,610	0	
ハ その他試験手数料	961	801	160	
(3) 技能評価試験手数料	165	359	△ 194	
4 雑 収 入	229	203	26	預金利息等
5 その他の収入	2,619	2,779	△ 160	施設使用料
6 特定預金取崩収入	1,833	11,869	△ 10,036	退職給与引当預金取崩
7 前期繰越収支差額	179	2,389	△ 2,210	平成29年度からの繰越金
小 計	152,110	149,203	2,907	
8 受 託 事 業 収 入				厚生労働省からの受託業務
(1) キャリア支援 企業創出促進事業	0	9,724	△ 9,724	
(2) 若年技能者人材 育成支援等事業	64,443	63,390	1,053	
小 計	64,443	73,114	△ 8,671	
合 計	216,553	222,317	△ 5,764	

## 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	73,036	66,773	6,263	
(1) 職 員 給 与	44,565	41,805	2,760	職員10名
イ 給 料	24,548	23,712	836	
ロ 諸 手 当	20,017	18,093	1,924	扶養、通勤、住居、時間外手当等
(2) 管 理 諸 費	17,921	16,295	1,626	
イ 役 職 員 旅 費	354	370	△ 16	
ロ 事 務 庁 費	9,677	8,692	985	借料及び損料、通信運搬費、光熱水費等
ハ 交 際 費	200	150	50	慶弔費
ニ 福 利 厚 生 費	7,690	7,083	607	社会保険料、労働保険料等
(3) 退職手当引当預金	2,800	1,820	980	
(4) 施設管理運営費	7,750	6,853	897	固定資産税、地代家賃等
2 特 定 預 金 支 出	1,833	11,869	△ 10,036	
3 事 業 費	77,062	68,172	8,890	
(1) 能力開発振興事業費	3,846	4,481	△ 635	
イ 職 業 訓 練 推 進 事 業 費	175	190	△ 15	旅費、人件費等
ロ 48時間講習費	367	384	△ 17	講師謝金、旅費、教材費等
ハ 研修会実施費	2,285	2,653	△ 368	講師謝金、旅費、教材費等
ニ 能力開発情報費	156	171	△ 15	会報発行印刷製本費、通信運搬費
ホ 技能向上推進費	863	1,083	△ 220	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	72,950	63,288	9,662	
イ 技能検定実施事務費	5,163	2,905	2,258	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	3,941	2,523	1,418	会場使用料、印刷製本費等
ハ 実技試験実施費	61,462	57,549	3,913	委員手当、試験材料費、地代家賃等
ニ 技能振興事業費	2,384	311	2,073	技能五輪全国大会等旅費
(3) 技能評価試験実施費	125	316	△ 191	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	141	87	54	ビジネス・キャリア検定試験
4 修繕引当預金	0	1,300	△ 1,300	
5 業務運営準備積立金	179	1,089	△ 910	
6 予 備 費	0	0	0	
小 計	152,110	149,203	2,907	
7 受託事業実施費				厚生労働省からの受託業務
(1) キャリア支援 企業創出促進事業	0	9,724	△ 9,724	
(2) 若年技能者人材 育成支援等事業	64,443	63,390	1,053	
小 計	64,443	73,114	△ 8,671	
合 計	216,553	222,317	△ 5,764	

[付帯決議事項]

平成31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、平成30年度予算額を限度に承認するものとする。