

# 《一般会計事業》

## 平成29年度 収支決算書

(収 入)

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 額       | 決 算 額       | 増 減      | 備 考  |
|-----------------|-------------|-------------|----------|--|
| 1 会 費           | 2,440,000   | 2,440,000   | 0        |  |
| 2 補 助 金         | 36,587,000  | 36,587,000  | 0        | 県補助金(技能向上対策費) 36,267,000<br>県補助金(技能五輪費) 320,000  |
| 3 事業収入          | 71,645,000  | 71,559,500  | 85,500   |  |
| (1) 4 8 時間講習受講料 | 298,000     | 297,600     | 400      |  |
| (2) 監督者訓練受講料    | 155,000     | 155,000     | 0        |  |
| (3) 技能向上研修受講料   | 1,176,000   | 1,176,420   | -420     |  |
| (4) 技能検定手数料     | 67,486,000  | 67,631,100  | -145,100 | 一般・学科 5,111,900<br>一般・実技 28,844,500<br>基礎・学科 4,315,200<br>基礎・実技 22,355,000<br>随時・学科 809,100<br>随時・実技 6,195,400 |
| (5) 技能評価試験手数料   | 2,530,000   | 2,299,380   | 230,620  | コンピュータサービス技能評価試験 1,431,060<br>CADトレース技能審査 217,980<br>ビジネスキャリア試験手数料 650,340                                     |
| 4 預金利子          | 21,000      | 14,332      | 6,668    |  |
| 5 雑 収 入         | 670,000     | 670,799     | -799     |  |
| 6 繰 入 金         | 0           | 0           | 0        |  |
| 7 繰 越 金         | 6,170,000   | 6,170,063   | -63      |  |
| 計               | 117,533,000 | 117,441,694 | 91,306   |  |

(支 出)

(単位：円)

| 科 目      | 予 算 額      | 決 算 額      | 増 減     | 備 考   |
|----------|------------|------------|---------|---|
| 1 管理費    | 59,695,000 | 59,481,685 | 213,315 |   |
| (1) 会務費  | 260,000    | 233,481    | 26,519  | 総会費 189,355<br>役員会費 44,126                        |
| (2) 事務局費 | 59,435,000 | 59,248,204 | 186,796 |   |
| ① 人件費    | 53,600,000 | 53,535,961 | 64,039  | 給料 32,706,842<br>手当 13,411,238<br>福利厚生費 7,417,881 |
| ② 管理諸費   | 5,819,000  | 5,696,811  | 122,189 |   |
| ③ 広報費    | 16,000     | 15,432     | 568     |   |
| ④ 積立金    | 0          | 0          | 0       |   |

| 科 目            | 予 算 額       | 決 算 額       | 増 減       | 備 考   |
|----------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 2 事業費          | 57,838,000  | 50,106,308  | 7,731,692 |   |
| (1)職業訓練振興事業費   | 1,760,000   | 1,756,902   | 3,098     |   |
| ①職業能力開発推進費     | 20,000      | 12,947      | 7,053     |   |
| ②48時間講習実施費     | 241,000     | 194,910     | 46,090    |   |
| ③監督者訓練実施費      | 135,000     | 128,888     | 6,112     |   |
| ④技能向上研修実施費     | 1,364,000   | 1,420,157   | -56,157   |   |
| (2)技能検定試験実施事業費 | 52,953,000  | 46,273,086  | 6,679,914 | 一般・学科試験実施費 2,043,227<br>一般・実技試験実施費 30,922,017<br>基礎・学科試験実施費 1,136,490<br>基礎・実技試験実施費 5,278,055<br>随時・学科試験実施費 244,573<br>随時・実技試験実施費 6,648,724 |
| (3)技能評価実施事業費   | 2,265,000   | 1,227,433   | 1,037,567 | コンピュータサービス技能評価試験 790,773<br>CAD トレース技能審査 151,773<br>ビジネスキャリア試験実施費 284,887   |
| (4)技能向上推進費     | 860,000     | 848,887     | 11,113    | 技能五輪等 644,973<br>表彰費等 203,914   |
| 3 予備費          | 0           | 0           | 0         |   |
| 計              | 117,533,000 | 109,587,993 | 7,945,007 |   |

差引残高 7,853,701 円

### 平成29年度 退職手当積立金特別経理決算書

(単位：円)

| 収 入    | 金 額        | 支 出     | 金 額        |
|--------|------------|---------|------------|
| 前年度繰越金 | 35,565,335 | 一般会計へ繰入 | 14,034     |
| 預金利子   | 14,034     | 翌年度繰越金  | 35,565,335 |
| 計      | 35,579,369 | 計       | 35,579,369 |

### 《補助対象外》平成29年度 運営調整基金特別経理決算書

(単位：円)

| 収 入    | 金 額        | 支 出    | 金 額        |
|--------|------------|--------|------------|
| 前年度繰越金 | 21,734,404 | 翌年度繰越金 | 21,734,520 |
| 預金利子   | 116        |        |            |
| 計      | 21,734,520 | 計      | 21,734,520 |

※《補助対象外》とは、技能向上対策費補助金の対象とならない経費です。

## 《特別会計事業》 厚生労働省よりの受託事業

### 1 平成29年度 キャリア支援企業創出促進事業受託特別会計収支決算書

(収 入)

(単位:円)

| 科 目    | 予 算 額      | 決 算 額      | 増 減  | 備 考 |
|--------|------------|------------|------|-----|
| 1 受託費  | 10,301,000 | 10,301,040 | △ 40 |     |
| 2 預金利子 | 1,000      | 20         | 980  |     |
| 計      | 10,302,000 | 10,301,060 | 940  |     |

(支 出)

(単位:円)

| 科 目   | 予 算 額      | 決 算 額     | 増 減       | 備 考   |
|-------|------------|-----------|-----------|---|
| 1 人件費 | 3,509,000  | 3,441,641 | 67,359    |   |
| 2 謝 金 | 2,558,000  | 1,851,000 | 707,000   |   |
| 3 旅 費 | 493,000    | 345,363   | 147,637   |   |
| 4 庁 費 | 2,979,000  | 1,625,126 | 1,353,874 | 消耗品費 141,082<br>印刷製本費 92,100<br>通信運搬費 339,818<br>借料及び損料 743,596<br>雑役務費 277,994<br>その他 30,536 |
| 5 消費税 | 763,000    | 581,050   | 181,950   |   |
| 計     | 10,302,000 | 7,844,180 | 2,457,820 |   |

※ 2,456,880円は厚生労働省へ返還する。

### 2 平成29年度 若年技能者人材育成支援等事業受託特別会計収支決算書

(収 入)

(単位:円)

| 科 目    | 予 算 額      | 決 算 額      | 増 減   | 備 考 |
|--------|------------|------------|-------|-----|
| 1 受託費  | 57,888,000 | 57,888,000 | 0     |     |
| 2 預金利子 | 6,000      | 343        | 5,657 |     |
| 計      | 57,894,000 | 57,888,343 | 5,657 |     |

(支 出)

(単位:円)

| 科 目   | 予 算 額      | 決 算 額      | 増 減        | 備 考  |
|-------|------------|------------|------------|--|
| 1 事業費 | 36,242,000 | 20,080,399 | 16,161,601 | 地域における技能振興事業 6,854,342<br>ものづくりマイスターの認定・登録 287,171<br>ものづくりマイスターの活用 12,774,602<br>全国一斉的な事業展開 164,284 |
| 2 管理費 | 17,364,000 | 12,273,793 | 5,090,207  | 人件費 9,042,336<br>一般管理運営費 3,231,457   |
| 3 消費税 | 4,288,000  | 2,588,335  | 1,699,665  |  |
| 計     | 57,894,000 | 34,942,527 | 22,951,473 |  |

※ 22,945,816円は厚生労働省へ返還する。