

平成29年度収支予算

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	29年度 (A)	28年度 (B)	増減額 (A-B)	備 考
会費収入	5,500	5,500	0	
会費収入	5,500	5,500	0	団体会員 124会員 計 377会員 事業所会員 253会員 (平成29年3月)
補助金収入	56,376	44,981	11,395	広島県補助金
技能向上対策費補助金	55,045	43,650	11,395	
管理費補助金収入	24,468	25,300	△ 832	
事業費補助金収入	30,577	18,350	12,227	若者技能検定受験料減免に伴う補助金の増
技能人材補助金収入	1,331	1,331	0	
事業収入	133,061	134,886	△ 1,825	
職業能力評価制度推進事業収入	129,693	131,344	△ 1,651	
技能検定受験手数料収入	128,100	129,458	△ 1,358	・一般検定及び基礎級検定の受験手数料 ・若者技能検定受験料減免に伴う受検者の増
技能評価受験料収入	1,593	1,886	△ 293	CADトレース技能審査試験・コンピュータ・サービス技能評価試験及びビジネスキャリア検定試験の受験手数料
各種事業収入	3,368	3,542	△ 174	講習会受講料等
委託金収入	97,608	99,038	△ 1,430	厚生労働省からの委託事業収入
若年技能者人材育成支援等委託金	86,182	86,182	0	
キャリア支援企業創出促進委託金	11,426	12,856	△ 1,430	
特定預金取崩収入	37,442	30,000	7,442	財政調整積立預金取崩37,442千円
雑収入	155	129	26	
前年度繰越金収入	1,500	4,500	△ 3,000	
合 計	331,642	319,034	12,608	

(支 出 の 部)

(単位：千円)

科 目	29年度 (A)	28年度 (B)	増減額 (A-B)	備 考
管理費	86,259	84,552	1,707	
職員給与	41,795	40,171	1,624	
職員給料	20,027	19,768	259	
職員諸手当	15,959	14,850	1,109	期末・勤勉, 時間外勤務手当等
保険料	5,809	5,553	256	社会保険等
管理諸費	44,464	44,381	83	
一般管理諸費	6,589	6,288	301	事務所庁費
土地建物借料	5,083	5,320	△ 237	事務所・倉庫等の借上
交際費	200	200	0	
広報費	775	775	0	ホームページ, 会報発行等
特定積立預金	31,817	31,798	19	財政調整積立預金繰り戻し(30,000千円)等
事業費	147,275	134,944	12,331	
職業能力評価制度推進事業費	138,942	124,878	14,064	
技能検定諸費	5,638	4,964	674	
技能検定実施費	132,203	118,244	13,959	・技能検定学科及び実技試験の実施 ・若者減免による受検者増に伴う経費の増
技能検定用器材更新費	682	1,174	△ 492	技能検定実技試験器材更新
特定積立預金	3	7	△ 4	施設整備積立預金利息
技能評価試験費	416	489	△ 73	C S評価試験・CAD技能審査及びビジネスキャリア検定試験実施費
職業訓練振興事業費	5,421	6,613	△ 1,192	
職業訓練向上費	4,178	5,385	△ 1,207	管理者研修, 指導員研修等
職業訓練促進費	1,243	1,228	15	功労者表彰等
技能尊重気運醸成事業費	2,912	3,453	△ 541	
技能人材育成事業費	1,331	1,331	0	技能フェア開催
技能競技大会事業費	1,581	2,122	△ 541	技能五輪全国大会参加等
受託事業費	97,608	99,038	△ 1,430	
若年技能者人材育成支援等事業費	86,182	86,182	0	若年技能者の育成等事業
キャリア支援企業創出促進事業費	11,426	12,856	△ 1,430	広島職業能力開発サービスセンターの運営
予備費	500	500	0	
合 計	331,642	319,034	12,608	