

令和5年度一般会計収支予算

自. 令和5年4月 1日
至. 令和6年3月31日
和歌山県職業能力開発協会
(単位:円)

収入の部

款	項	目	予 算 額	前年度当初 予 算 額	前年度対比 (減少は△)
補助金			44,763,000	42,763,000	2,000,000
	技能向上対策費補助金		44,763,000	42,763,000	2,000,000
		管理費補助金	22,540,000	22,540,000	0
		事業費補助金	19,923,000	17,923,000	2,000,000
		在校生受検手数料 補助金	1,800,000	1,800,000	0
		検定推進補助金	500,000	500,000	0
会 費			2,105,000	2,090,000	15,000
	会 費		2,105,000	2,090,000	15,000
		団体会費	970,000	970,000	0
		事業所会費	820,000	805,000	15,000
		自治体会費	315,000	315,000	0
負 担 金			100,000	120,000	△ 20,000
事業収入			21,793,000	20,897,000	896,000
	受講料		315,000	209,000	106,000
		指導員講習受講料	315,000	209,000	106,000
	手数料		21,478,000	20,688,000	790,000
		学科試験手数料	2,976,000	2,790,000	186,000
		実技試験手数料	18,172,000	17,568,000	604,000
		コンピュータサービス 技能評価試験手数料	30,000	30,000	0
		ビジネス・キャリア 検定試験手数料	300,000	300,000	0
繰 入 金			392,000	414,000	△ 22,000
雑 収 入			20,000	20,000	0
退職手当積立金取崩収入			699,000	0	699,000
補助対象外雑収入			113,592	100,195	13,397
当 期 収 入 合 計 (A)			69,985,592	66,404,195	3,581,397
前 期 繰 越 収 支 差 額			2,440,408	5,337,805	△ 2,897,397
収 入 合 計 (B)			72,426,000	71,742,000	684,000

支出の部

(単位:円)

款	項	目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減 (減少は△)
管 理 費			46,619,000	43,705,000	2,914,000
	職員給与		40,272,000	37,403,000	2,869,000
		職員給与	19,722,000	18,890,000	832,000
		職員諸手当	13,259,000	11,495,000	1,764,000
		職員福利厚生負担金	5,291,000	5,018,000	273,000
		退職積立金	2,000,000	2,000,000	0
	管理諸費		6,347,000	6,302,000	45,000
		事務庁費	6,197,000	6,202,000	△ 5,000
		交際費	150,000	100,000	50,000
事 業 費			22,753,000	22,197,000	556,000
	職業訓練振興事業費		888,000	923,000	△ 35,000
		指導員講習実施費	456,000	370,000	86,000
		職業訓練振興事業諸費	432,000	553,000	△ 121,000
	技能検定実施事業費		21,705,000	21,144,000	561,000
		技能検定実施事務費	1,198,000	1,572,000	△ 374,000
		学科試験費	1,647,000	1,843,000	△ 196,000
		実技試験費	18,684,000	17,553,000	1,131,000
		技能競技大会関係費	176,000	176,000	0
	補助対象外事業実施費		160,000	130,000	30,000
		コンピュータサービス技能評価試験費	20,000	20,000	0
		ビジネス・キャリア検定試験実施費	140,000	110,000	30,000
	前年度技能向上対策費補助金返還金		1,254,000	4,340,000	△ 3,086,000
	財政調整基金積立		1,000,000	1,000,000	0
	予備費		800,000	500,000	300,000
	当 期 支 出 合 計 (C)		72,426,000	71,742,000	684,000
	当 期 収 支 差 額 (A - C)		△ 2,440,408	△ 5,337,805	2,897,397
	次 期 繰 越 収 支 差 額 (B - C)		0	0	0

令和5年度若年技能者人材育成支援等事業 特別会計収支予算書（案）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 (減少は△)	摘 要
1 事業費	21,886,000	16,229,000	5,657,000	
(1) 地域における技能振興	584,000	662,000	△ 78,000	技能五輪予選実施、全国大会参加支援等
(2) ものづくりマイスターの認定、登録	275,000	177,000	98,000	ものづくりマイスターの認定、指導技法等講習実施費等
(3) ものづくりマイスターの活用	19,690,000	13,987,000	5,703,000	ものづくりマイスター実技指導謝金・材料費等
(4) 連携会議	65,000	23,000	42,000	連携会議会場費等
(5) 全国斉一的な事業展開	1,272,000	1,380,000	△ 108,000	全国会議旅費、職員活動旅費等
2 人件費	13,703,000	11,400,000	2,303,000	職員人件費、負担金
3 管理費	2,411,000	2,371,000	40,000	事務所使用料、事務用品費、光熱水費等
4 消費税及び地方消費税	3,800,000	3,000,000	800,000	
合 計	41,800,000	33,000,000	8,800,000	