

① 平成29年度 一般会計収支予算

① 平成29年度 一般会計収支予算

(収 入)

(単位:千円) (支 出)

(単位:千円)

科 目	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	対前年度 増減額	備 考	科 目	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	対前年度 増減額	備 考
1. 会費	6,409	6,409	0		1. 管理費	74,276	74,731	▲ 455	
(1) 会費	6,409	6,409	0		(1) 役職員給与	30,594	26,221	4,373	
① 会費	6,409	6,409	0		(2) 社会保険等負担金	5,473	4,558	915	
					(3) 積立金	5,542	12,168	▲ 6,626	
					① 賞与引当金	3,364	2,520	844	
2. 補助金	110,650	70,300	40,350		② 退職手当積立金	2,178	9,648	▲ 7,470	
(1) 大阪府補助金	110,650	70,300	40,350		(4) 管理諸費	32,667	31,784	883	
① 管理費補助金	32,800	32,800	0						
② 事業費補助金	77,850	37,500	40,350		2. 事業費	247,407	224,648	22,759	
ア. 事業費	55,200	37,500	17,700		(1) 職員給与	44,650	39,733	4,917	
イ. 若者受検料減免に対する国庫補助金	22,650	0	22,650		(2) 社会保険等負担金	10,384	9,447	937	
					(3) 積立金	3,229	2,641	588	
3. 事業収入	197,560	214,936	▲ 17,376		① 賞与引当金	3,229	2,641	588	
(1) 技能検定手数料	189,229	206,545	▲ 17,316		(4) 職業訓練振興事業費	654	652	2	
① 学科試験手数料	30,225	30,070	155		① 職業訓練促進大会事業費	531	531	0	
② 実技試験手数料	181,405	176,475	4,930		②その他事業費	123	121	2	
③ 若年減免対象	▲ 22,401	0	▲ 22,401	若者検定受検料減免	(5) 技能検定試験実施等事業費	181,927	167,350	14,577	
(2)技能審査・評価手数料	1,103	1,554	▲ 451		① 技能検定事業運営費	34,885	31,846	3,039	
① CADトレース技能審査手数料	676	1,220	▲ 544	29年度事業終了	② 学科試験実施費	13,375	13,272	103	
② コンピュータサービス技能評価試験手数料	427	334	93		③ 実技試験実施費	133,033	121,136	11,897	
(3) ビジネス・キャリア検定試験手数料	3,859	3,627	232		④ 技能競技大会関係事業費	634	1,096	▲ 462	
(4) 各種講座・セミナー事業収入	3,369	3,210	159		(6) 技能審査・評価実施費	1,024	1,411	▲ 387	
					① CADトレース技能審査実施費	666	1,084	▲ 418	
4. 引当金積立取崩収入	4,872	5,020	▲ 148		② コンピュータサービス技能評価試験実施費	358	327	31	
(1)引当金積立金取崩収入	4,872	5,020	▲ 148		(7) ビジネス・キャリア検定試験費	1,359	1,343	16	
① 賞与引当金取崩収入	4,872	5,020	▲ 148		(8) 各種講座・セミナー事業費	2,180	2,071	109	
					(9) 50周年事業実施準備金	2,000	0	2,000	
5. 雑収入	1,446	1,612	▲ 166		3. 予備費	596	0	596	
(1) 雑収入	1,446	1,612	▲ 166		(1)予備費	596	0	596	
① 預金利息	50	50	0						
② 雑収入	1,396	1,562	▲ 166						
6. 他会計からの繰入金収入	1,342	1,102	240						
合 計	322,279	299,379	22,900		合 計	322,279	299,379	22,900	

② 平成29年度 講習事業運営特別会計収支予算

(収 入)

(単位:千円)

科 目	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	対前年度 増減額	備 考
1. 事業収入	55,577	53,386	2,191	
(1) 事業収入	55,577	53,386	2,191	
① 講習会収入	54,801	52,660	2,141	
② 講習会諸収入	776	726	50	
2. 引当金積立取崩収入	905	822	83	
(1) 引当金積立取崩収入	905	822	83	
① 賞与引当金繰入	905	822	83	
② 退職手当引当金取崩収入	0	0	0	
3. 雑収入	14	14	0	
(1) 雑収入	14	14	0	
① 預金利息	1	1	0	
② 雑収入	13	13	0	
4. 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
① 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
合 計	56,496	54,222	2,274	

(支 出)

(単位:千円)

科 目	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	対前年度 増減額	備 考
1. 事業運営費	27,065	24,423	2,642	
(1) 役職員給与	13,000	12,524	476	
(2) 社会保険等負担金	2,615	2,536	79	
(3) 積立金	3,311	1,256	2,055	
① 賞与引当金	911	826	85	
② 退職手当積立金	2,400	430	1,970	
(4) 運営諸費	8,139	8,107	32	
2. 事業費	29,431	29,799	▲ 368	
(1) 事業費	29,431	29,799	▲ 368	
① 講習会事業費	29,431	29,799	▲ 368	
合 計	56,496	54,222	2,274	

③ 平成29年度 キャリア支援企業創出促進事業特別会計収支予算

(収 入)

(単位:千円)

科 目	本 年 度 当初予算	前 年 度 当初予算	対前年度 増 減 額	備 考
キャリア支援企業創出促進事業収入	12,294	11,698	596	
合 計	12,294	11,698	596	

(支 出)

(単位:千円)

科 目	本 年 度 当初予算	前 年 度 当初予算	対前年度 増 減 額	備 考
キャリア支援企業創出促進事業費	12,294	11,698	596	
(1)人件費	7,040	6,820	220	
(2)管理費	536	535	1	
(3)事業費	4,718	4,343	375	
合 計	12,294	11,698	596	

④ 平成29年度 若年技能者人材育成支援等事業特別会計収支予算

(収 入)

(単位:千円)

科 目	本 年 度 当初予算	前 年 度 当初予算	対前年度 増 減 額	備 考
若年技能者人材育成支援等事業収入	83,160	87,659	▲ 4,499	
合 計	83,160	87,659	▲ 4,499	

(支 出)

(単位:千円)

科 目	本 年 度 当初予算	前 年 度 当初予算	対前年度 増 減 額	備 考
若年技能者人材育成支援等事業費	83,160	87,659	▲ 4,499	
(1)人件費	22,407	21,707	700	
(2)管理費	1,073	1,145	▲ 72	
(3)事業費	53,520	58,313	▲ 4,793	
①地域における技能振興費	13,829	25,112	▲ 11,283	
②ものづくりマイスターの認定・登録	1,553	3,335	▲ 1,782	
③ものづくりマイスターの活用費	37,819	29,416	8,403	
④連携会議	182	271	▲ 89	
⑤全国斉一的な事業展開費	137	179	▲ 42	
(4)消費税	6,160	6,494	▲ 334	税の外出し計上
合 計	83,160	87,659	▲ 4,499	