

① 平成30年度 一般会計収支予算

(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. 会費	6,409	6,409	0	
(1) 会費	6,409	6,409	0	
① 会費	6,409	6,409	0	
2. 補助金	124,928	110,650	14,278	
(1) 大阪府補助金	124,928	110,650	14,278	
① 管理費補助金	32,800	32,800	0	
② 事業費補助金	92,128	77,850	14,278	
ア. 事業費	55,200	55,200	0	
イ. 若者受検料減免に対する国庫補助金	36,928	22,650	14,278	
3. 事業収入	235,925	197,560	38,365	
(1) 技能検定手数料	228,438	189,229	39,209	
① 一般技能検定	137,170	135,049	2,121	
ア. 学科試験手数料	26,071	21,700	4,371	
イ. 実技試験手数料	147,621	135,750	11,871	
ウ. 若年減免対象	▲ 36,522	▲ 22,401	▲ 14,121	若者検定受検料減免
② 随時技能検定	91,268	54,180	37,088	
ア. 学科試験手数料	12,508	8,525	3,983	
イ. 実技試験手数料	78,760	45,655	33,105	
(2) 技能審査・評価手数料	142	1,103	▲ 961	
① CADトレース技能審査手数料	-	676	▲ 676	29年度事業終了
② コンピュータサービス技能評価試験手数料	142	427	▲ 285	
(3) ビジネス・キャリア検定試験手数料	3,874	3,859	15	
(4) 各種講座・セミナー事業収入	3,471	3,369	102	
4. 引当金積立取崩収入	6,570	4,872	1,698	
(1) 引当金積立金取崩収入	6,570	4,872	1,698	
① 賞与引当金取崩収入	6,570	4,872	1,698	
5. 雑収入	1,658	1,446	212	
(1) 雑収入	1,658	1,446	212	
① 預金利息	51	50	1	
② 雑収入	1,607	1,396	211	
6. 他会計からの繰入金収入	1,304	1,342	▲ 38	
合 計	376,794	322,279	54,515	

① 平成30年度 一般会計収支予算

(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. 管理費	74,626	74,276	350	
(1) 役職員給与	28,349	30,594	▲ 2,245	
(2) 社会保険等負担金	5,745	5,473	272	
(3) 積立金	4,230	5,542	▲ 1,312	
① 賞与引当金	3,204	3,364	▲ 160	
② 退職手当積立金	1,026	2,178	▲ 1,152	
(4) 管理諸費	36,302	32,667	3,635	
2. 事業費	302,168	247,407	54,761	
(1) 職員給与	53,074	44,650	8,424	
(2) 社会保険等負担金	12,804	10,384	2,420	
(3) 積立金	3,777	3,229	548	
① 賞与引当金	3,777	3,229	548	
(4) 職業訓練振興事業費	582	654	▲ 72	
① 職業訓練促進大会事業費	531	531	0	
② その他事業費	51	123	▲ 72	
(5) 技能検定試験実施等事業費	226,351	181,927	44,424	
① 技能検定事業運営費	39,887	34,885	5,002	
② 学科試験実施費	16,151	13,375	2,776	
③ 実技試験実施費	168,989	133,033	35,956	
④ 技能競技大会関係事業費	1,324	634	690	
(6) 技能審査・評価実施費	130	1,024	▲ 894	
① CADトレース技能審査実施費	-	666	▲ 666	
② コンピュータサービス技能評価試験実施費	130	358	▲ 228	
(7) ビジネス・キャリア検定試験費	1,749	1,359	390	
(8) 各種講座・セミナー事業費	2,201	2,180	21	
(9) 50周年事業実施準備金	1,500	2,000	▲ 500	
3. 予備費	0	596	▲ 596	
(1) 予備費	0	596	▲ 596	
合 計	376,794	322,279	54,515	

② 平成30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	53,485	55,577	▲ 2,092	
(1) 事業収入	53,485	55,577	▲ 2,092	
① 講習会収入	53,065	54,801	▲ 1,736	
② 講習会諸収入	420	776	▲ 356	
2. 引当金積立取崩収入	753	905	▲ 152	
(1) 引当金積立取崩収入	753	905	▲ 152	
① 賞与引当金繰入	753	905	▲ 152	
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	54,252	56,496	▲ 2,244	

(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	25,899	27,065	▲ 1,166	
(1) 役職員給与	13,180	13,000	180	
(2) 社会保険等負担金	2,712	2,615	97	
(3) 積立金	1,796	3,311	▲ 1,515	
① 賞与引当金	1,112	911	201	
② 退職手当積立金	684	2,400	▲ 1,716	
(4) 運営諸費	8,211	8,139	72	
2. 事業費	28,353	29,431	▲ 1,078	
(1) 事業費	28,353	29,431	▲ 1,078	
① 講習会事業費	28,353	29,431	▲ 1,078	
合 計	54,252	56,496	▲ 2,244	

③ 平成30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	85,320	83,160	2,160	
合 計	85,320	83,160	2,160	

(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	85,320	83,160	2,160	
(1)人件費	21,207	22,407	▲ 1,200	
(2)管理費	1,042	1,073	▲ 31	
(3)事業費	56,751	53,520	3,231	
①地域における技能振興費	18,797	13,829	4,968	
②ものづくりマイスターの認定・登録	1,480	1,553	▲ 73	
③ものづくりマイスターの活用費	36,155	37,819	▲ 1,664	
④連携会議	182	182	0	
⑤全国斉一的な事業展開費	137	137	0	
(4)消費税	6,320	6,160	160	税の外出し計上
合 計	85,320	83,160	2,160	