

平成30年度 収支予算

1. 沖縄県職業能力開発協会関係

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
(単位:円)

(収 入)

款	項	目	30年度 ① 予算額	前年度 ② 当初予算額	増 減 ③ ①-②	摘 要
1.	国庫補助金		51,620,000	46,437,000	5,183,000	30,405,000(国)+21,215,000(県)
	(1)	協会補助金	51,620,000	46,437,000	5,183,000	
		ア. 管理費補助金	21,215,000	20,266,000	949,000	
		イ. 事業費補助金	30,405,000	26,171,000	4,234,000	若年減免助成9,191,000
2.	事業収入		26,622,000	30,822,000	△ 4,200,000	
	(1)	職業訓練振興事業収入	312,000	312,000	0	
		ア.48時間講習	312,000	312,000	0	20人×15,600円(テキスト込)
	(2)	技能検定試験手数料	26,310,000	30,510,000	△ 4,200,000	
		ア.学科手数料	5,704,000	5,580,000	124,000	1,840人×3,100円
		イ.実技手数料	20,606,000	24,930,000	△ 4,324,000	540人×11,900円 1300人×17,900円 ※減免 1010人×9,000円
3.	雑収入		12,000	12,000	0	預金利息
4.	退職手当積立金取崩収入		1,000	1,000	0	
5.	借入金		1,000	1,000	0	
	国庫 補助対象事業収入計		78,256,000	77,273,000	983,000	
1.	県単補助金					
	(1)	県単補助金	6,952,000	7,041,000	△ 89,000	
		ア. 訓練センター維持管理費	4,000,000	4,061,000	△ 61,000	
		イ. 技能振興事業費	2,500,000	2,528,000	△ 28,000	
		ウ. 沖縄特有技能振興事業費	452,000	452,000	0	
2.	訓練センター収入		4,470,000	4,470,000	0	
	県単 補助対象事業収入計		11,422,000	11,511,000	△ 89,000	
1.	会 費		3,690,000	3,540,000	150,000	123会員× 30,000円
2.	雑収入		862,000	570,000	292,000	
	(1)	雑入	762,000	500,000	262,000	自販機売上手数料、コピー使用料等
	(2)	テキスト代	100,000	70,000	30,000	
3.	自主事業収入		10,338,000	13,553,000	△ 3,215,000	
	(1)	CADトレース技能審査受験料	0	274,000	△ 274,000	事業終了
	(2)	CS技能評価試験受験料	660,000	1,485,000	△ 825,000	900人×1,650円
	(3)	パソコン講座受講料	1,758,000	3,049,000	△ 1,291,000	32講座156人(テキスト込)
	(4)	実践型人材育成訓練受講料	7,920,000	8,745,000	△ 825,000	48人×165,000円
4.	前年度繰越金		8,535,000	5,141,000	3,394,000	
5.	自主財源取崩収入		1,000	1,000	0	
6.	寄 付 金		1,000	1,000	0	
	自主事業等収入計(補助対象外)		23,427,000	22,806,000	621,000	
	計		113,105,000	111,590,000	1,515,000	

(支 出)

款	項	目	30年度① 予算額	前年度② 当初予算額	増減③ ①-②	摘 要
1.	管理費		40,374,000	38,626,000	1,748,000	
	(1)	役職員給与	28,093,000	26,900,000	1,193,000	
		ア. 役員給与	0	0	0	
		イ. 職員給与	16,403,000	16,141,000	262,000	
		ウ. 職員諸手当	11,452,000	10,521,000	931,000	
		エ. 役員手当	238,000	238,000	0	
	(2)	社会保険等負担金	4,324,000	3,699,000	625,000	
	(3)	積立金	652,000	652,000	0	
		ア. 退職手当積立金	148,000	148,000	0	
		イ. 退職共済掛金	504,000	504,000	0	
	(4)	管理諸費	7,305,000	7,375,000	△ 70,000	
		ア. 旅費	583,000	448,000	135,000	
		イ. 事務庁費	6,669,000	6,874,000	△ 205,000	
		ウ. 福利厚生費	53,000	53,000	0	
2.	事業費		64,171,000	62,650,000	1,521,000	
	(1)	職業訓練振興事業費	909,000	909,000	0	
		ア. 職業訓練指導員講習費	287,000	287,000	0	
		イ. 職業能力開発促進大会事業費	168,000	168,000	0	
		ウ. 推進者経験交流プラザ費	454,000	454,000	0	
	(2)	技能検定実施等事業費	43,834,000	40,307,000	3,527,000	
		ア. 技能検定実施事務費	5,698,000	4,122,000	1,576,000	
		イ. 学科試験実施費	2,632,000	2,452,000	180,000	
		ウ. 実技試験実施費	34,809,000	33,038,000	1,771,000	
		エ. 連絡会議実施費	66,000	66,000	0	
		オ. フォローアップ講習実施費	629,000	629,000	0	
	(3)	技能五輪等派遣費	5,393,000	3,625,000	1,768,000	
		ア. 技能五輪推進事業費	4,492,000	3,625,000	867,000	
		イ. 技能グランプリ推進事業費	901,000	0	901,000	
	(4)	訓練センター維持管理費	10,481,000	14,267,000	△ 3,786,000	
		ア. 事務庁費	7,931,000	11,719,000	△ 3,788,000	
		イ. 人件費	2,550,000	2,548,000	2,000	
	(5)	技能振興事業費	3,102,000	3,090,000	12,000	
		ア. 技能競技大会費	1,781,000	1,781,000	0	
		イ. ものづくり体験教室費	1,321,000	1,309,000	12,000	
	(6)	沖縄特有技能振興事業費	452,000	452,000	0	
		ア. 沖縄特有技能振興事業費	452,000	452,000	0	
	補助対象事業費計		104,545,000	101,276,000	3,269,000	

款	項	目	30年度① 予算額	前年度② 当初予算額	増減③ ①-②	摘要
	(7) 自主事業費		7,560,000	8,814,000	△ 1,254,000	
		ア. CADトレース技能審査費	0	205,000	△ 205,000	
		イ. CS技能評価試験費	243,000	709,000	△ 466,000	
		ウ. パソコン講座費	1,577,000	2,460,000	△ 883,000	
		エ. 実践型人材育成訓練費	3,057,000	2,757,000	300,000	
		オ. 管理費	2,683,000	2,683,000	0	
	(8) 積立金		1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		ア. 財政調整積立金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
自主事業費計(補助対象外)			8,560,000	10,314,000	△ 1,754,000	
計			113,105,000	111,590,000	1,515,000	

平成30年度 受託事業収支予算

2. 受託事業関係

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

1) キャリア支援企業創出促進事業(厚生労働省)

(収入)

(単位:円)

科 目	30年度① 予算額	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
委託金	0	8,670,163	△ 8,670,163	

(支出)

科 目	30年度① 予算額	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
1. 事業費	0	3,430,312	△ 3,430,312	
(1)謝金	0	2,438,240	△ 2,438,240	
(2)旅費	0	560,972	△ 560,972	
(3)庁費	0	431,100	△ 431,100	
2. 管理費	0	1,594,213	△ 1,594,213	
3. 人件費	0	3,003,404	△ 3,003,404	
4. 消費税	0	642,234	△ 642,234	
合 計	0	8,670,163	△ 8,670,163	

※平成29年度事業終了

2) 若年技能者人材育成支援等事業(厚生労働省)

(収入)

(単位:円)

科 目	30年度① 予算額	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
委託金	72,202,320	74,437,920	△ 2,235,600	

(支出)

科 目	30年度① 予算額	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
1. 事業費	51,677,180	51,596,040	81,140	
(1)謝金	14,714,400	14,691,300	23,100	
(2)旅費	17,495,000	17,467,540	27,460	
(3)庁費	19,467,780	19,437,200	30,580	
2. 管理費	1,794,497	2,870,197	△ 1,075,700	
3. 人件費	13,382,323	14,457,763	△ 1,075,440	
4. 消費税	5,348,320	5,513,920	△ 165,600	
合 計	72,202,320	74,437,920	△ 2,235,600	

3)選手発掘・育成推進事業(おきなわ技能五輪等推進協議会)

(収入)

(単位:円)

科 目	30年度① 予算額	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
委託金	4,507,000	6,799,000	△ 2,292,000	

(支出)

科 目	30年度① 予算額	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
1.人件費	3,244,000	4,814,000	△ 1,570,000	
2.直接経費	551,000	910,000	△ 359,000	
(1)旅費	231,000	432,000	△ 201,000	
(2)消耗品費	120,000	120,000	0	
(3)使用料	40,000	288,000	△ 248,000	
(4)通信運搬費	80,000	60,000	20,000	
(5)印刷製本費	80,000	10,000	70,000	
3.管理費	379,000	572,000	△ 193,000	
4.消費税	333,000	503,000	△ 170,000	
合 計	4,507,000	6,799,000	△ 2,292,000	

予算(案)一覧表

事 業 名	30年度① 予算額	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
1.補助・自主事業				
沖縄県職業能力開発協会関係	113,105,000	111,590,000	1,515,000	
2.受託事業				
①キャリア支援企業創出促進事業	0	8,670,163	△ 8,670,163	
②若年技能者人材育成支援等事業	72,202,320	74,437,920	△ 2,235,600	
③選手発掘・育成推進事業	4,507,000	6,799,000	△ 2,292,000	
合 計	189,814,320	201,497,083	△ 11,682,763	