

# 令和2年度 収支予算

## 1. 沖縄県職業能力開発協会関係

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	2年度 ① 予算(案)	前年度 ② 当初予算額	増減 ③ ①-②	摘 要
1.	国庫補助金		61,290,000	53,859,000	7,431,000	36,168,000(国)+25,122,000(県)
	(1)	協会補助金	61,290,000	53,859,000	7,431,000	
		ア.管理費補助金	25,122,000	21,215,000	3,907,000	
		イ.事業費補助金	36,168,000	32,644,000	3,524,000	若年減免助成11,047,000
2.	事業収入		40,552,000	35,208,000	5,344,000	
	(1)	職業訓練振興事業収入	368,000	312,000	56,000	
		ア.48時間講習	368,000	312,000	56,000	23人×16,000円(テキスト込)
	(2)	技能検定試験手数料	40,184,000	34,896,000	5,288,000	
		ア.学科手数料	8,060,000	7,440,000	620,000	2,600人×3,100円
		イ.実技手数料	32,124,000	27,456,000	4,668,000	700人×12,100円 1900人×18,200円 ※減免 1214人×9,000円
3.	雑収入		3,000	12,000	△ 9,000	預金利息
4.	退職手当積立金取崩収入		1,000	3,820,000	△ 3,819,000	
5.	借入金		1,000	1,000	0	
	国庫 補助対象事業収入計		101,847,000	92,900,000	8,947,000	
1.	県単補助金		24,467,000	19,536,000	4,931,000	
	(1)	県単補助金	24,467,000	19,536,000	4,931,000	
		ア.訓練センター維持管理費	4,545,000	4,174,000	371,000	
		イ.技能向上人材育成事業費	18,797,000	14,910,000	3,887,000	
		ウ.沖縄特有技能振興事業費	1,125,000	452,000	673,000	
2.	訓練センター収入		5,370,000	5,370,000	0	
	県単 補助対象事業収入計		29,837,000	24,906,000	4,931,000	
1.	会費		3,810,000	3,570,000	240,000	127会員×30,000円
2.	雑収入		2,322,000	893,000	1,429,000	
	(1)	預金利息	8,000	9,000	△ 1,000	
	(2)	雑入	714,000	784,000	△ 70,000	自販機売上手数料、コピー代等
	(3)	テキスト代	100,000	100,000	0	
	(4)	受託事業管理費	1,500,000	0	1,500,000	
3.	自主事業収入		7,788,000	9,967,000	△ 2,179,000	
	(1)	CS技能評価試験受験料	379,000	660,000	△ 281,000	230人×1,650円
	(2)	各種講座受講料	685,000	1,758,000	△ 1,073,000	11講座96人(テキスト込)
	(3)	実践型人材育成訓練受講料	6,600,000	7,425,000	△ 825,000	40人×165,000円
	(4)	ビジキヤ受験手数料	124,000	124,000	0	
4.	前年度繰越金		9,596,000	5,786,000	3,810,000	
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)		23,518,000	20,218,000	3,300,000	
	計		155,202,000	138,024,000	17,178,000	

## (支 出)

款	項	目	2年度① 予算(案)	前年度② 当初予算額	増減③ ①-②	摘 要
1.	管理費		44,106,000	47,307,000	△ 3,201,000	
	(1)	役職員給与	30,395,000	33,972,000	△ 3,577,000	
		ア. 役員給与	0	0	0	
		イ. 職員給与	18,607,000	18,084,000	523,000	
		ウ. 職員諸手当	11,548,000	15,648,000	△ 4,100,000	
		エ. 役員手当	240,000	240,000	0	
	(2)	社会保険等負担金	4,446,000	4,643,000	△ 197,000	
	(3)	積立金	532,000	892,000	△ 360,000	
		ア. 退職手当積立金	148,000	148,000	0	
		イ. 退職共済掛金	384,000	744,000	△ 360,000	
	(4)	管理諸費	8,733,000	7,800,000	933,000	
		ア. 旅費	561,000	561,000	0	
		イ. 事務庁費	8,119,000	7,186,000	933,000	
		ウ. 福利厚生費	53,000	53,000	0	
2.	事業費		92,955,000	79,070,000	13,885,000	
	(1)	職業訓練振興事業費	949,000	979,000	△ 30,000	
		ア. 職業訓練指導員講習費	382,000	365,000	17,000	
		イ. 職業能力開発促進大会事業費	137,000	136,000	1,000	
		ウ. 推進者経験交流プラザ費	430,000	478,000	△ 48,000	
	(2)	技能検定実施等事業費	55,727,000	47,775,000	7,952,000	
		ア. 技能検定実施事務費	9,615,000	4,443,000	5,172,000	
		イ. 学科試験実施費	3,286,000	3,042,000	244,000	
		ウ. 実技試験実施費	42,248,000	39,721,000	2,527,000	
		エ. 連絡会議実施費	44,000	44,000	0	
		オ. フォローアップ講習実施費	534,000	525,000	9,000	
	(3)	技能競技大会関係事業費	3,723,000	3,120,000	603,000	
		ア. 技能五輪推進事業費	2,474,000	3,120,000	△ 646,000	
		イ. 技能グランプリ推進事業費	1,249,000	0	1,249,000	
	(4)	訓練センター維持管理費	12,218,000	11,771,000	447,000	
		ア. 事務庁費	9,597,000	9,203,000	394,000	
		イ. 人件費	2,621,000	2,568,000	53,000	
	(5)	技能向上人材育成事業費	18,929,000	14,973,000	3,956,000	
		ア. 管理費	4,724,000	2,630,000	2,094,000	
		イ. 技能競技大会費	3,885,000	2,436,000	1,449,000	
		ウ. ものづくり体験教室費	2,196,000	1,899,000	297,000	
		エ. 技能五輪全国大会選手発掘・育成費	8,124,000	8,008,000	116,000	

款	項	目	2年度① 予算(案)	前年度② 当初予算額	増減③ ①-②	摘要
	(6)	沖縄特有技能振興事業費	1,409,000	452,000	957,000	
		ア. 沖縄特有技能振興事業費	1,409,000	452,000	957,000	
補助対象事業費計			137,061,000	126,377,000	10,684,000	
	(7)	自主事業費	10,141,000	8,647,000	1,494,000	
		ア. CS技能評価試験費	326,000	243,000	83,000	
		イ. 各種講座費	1,115,000	1,937,000	△822,000	
		ウ. 実践型人材育成訓練費	5,981,000	3,766,000	2,215,000	
		エ. 人件費	2,719,000	2,701,000	18,000	
	(8)	積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		ア. 財政調整積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
自主事業費計(補助対象外)			18,141,000	11,647,000	6,494,000	
計			155,202,000	138,024,000	17,178,000	

## 2. 受託事業関係

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

### 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	2年度① 予算(案)	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
委託金	73,150,000	73,097,200	52,800	

(支出)

科 目	2年度① 予算(案)	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
1. 事業費	52,151,211	51,499,080	652,131	
(1)謝金	13,839,400	15,707,600	△ 1,868,200	
(2)旅費	12,302,180	13,389,700	△ 1,087,520	
(3)庁費	26,009,631	22,401,780	3,607,851	
2. 一般管理費	0	1,570,597	△ 1,570,597	
3. 人件費	12,848,789	13,382,323	△ 533,534	
4. 管理費(事務手数料)	1,500,000	0	1,500,000	
5. 消費税	6,650,000	6,645,200	4,800	
合 計	73,150,000	73,097,200	52,800	

### 予算(案)一覧表

事 業 名	2年度① 予算(案)	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	155,202,000	138,024,000	17,178,000	
2. 受託事業 若年技能者人材育成支援等事業	73,150,000	73,097,200	52,800	
合 計	228,352,000	211,121,200	17,230,800	