

# 令和3年度 収支予算

## 1. 沖縄県職業能力開発協会関係

自 令和3年4月 1日  
至 令和4年3月31日

(収 入)

(単位:円)

款	項	目	3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		51,721,000	61,290,000	△ 9,569,000	30,506,000(国)+21,215,000(県)
	(1)	協会補助金	51,721,000	61,290,000	△ 9,569,000	
		ア. 管理費補助金	21,216,000	25,122,000	△ 3,906,000	
		イ. 事業費補助金	30,505,000	36,168,000	△ 5,663,000	若年減免助成9,291,000
2.	事業収入		49,957,000	40,552,000	9,405,000	
	(1)	職業訓練振興事業収入	368,000	368,000	0	
		ア. 48時間講習	368,000	368,000	0	23人×16,000円(テキスト込)
	(2)	技能検定試験手数料	49,589,000	40,184,000	9,405,000	
		ア. 学科手数料	9,176,000	8,060,000	1,116,000	2,960人×3,100円
		イ. 実技手数料	40,413,000	32,124,000	8,289,000	700人×12,100円 2,260人×18,200円 ※減免 1,021人×9,000円
3.	雑収入		3,000	3,000	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		101,683,000	101,847,000	△ 164,000	
1.	県単補助金		20,881,000	24,467,000	△ 3,586,000	
	(1)	県単補助金	20,881,000	24,467,000	△ 3,586,000	
		ア. 訓練センター維持管理費	4,507,000	4,545,000	△ 38,000	
		イ. 技能向上人材育成事業費	15,249,000	18,797,000	△ 3,548,000	
		ウ. 沖縄特有技能振興事業費	1,125,000	1,125,000	0	
2.	訓練センター収入		5,000,000	5,370,000	△ 370,000	
	県単補助対象事業収入計		25,881,000	29,837,000	△ 3,956,000	
1.	会費		3,840,000	3,810,000	30,000	128会員×30,000円
2.	雑収入		823,000	2,322,000	△ 1,499,000	
	(1)	預金利息	8,000	8,000	0	
	(2)	雑入	715,000	714,000	1,000	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	0	1,500,000	△ 1,500,000	
3.	自主事業収入		8,097,000	7,788,000	309,000	
	(1)	CS技能評価試験受験料	165,000	379,000	△ 214,000	100人×1,650円
	(2)	各種講座受講料	0	685,000	△ 685,000	休止
	(3)	実践型人材育成訓練受講料	7,755,000	6,600,000	1,155,000	47人×165,000円
	(4)	ビジネスマン受験手数料	177,000	124,000	53,000	
4.	前年度繰越金		5,881,000	9,596,000	△ 3,715,000	
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)		18,643,000	23,518,000	△ 4,875,000	
	計		146,207,000	155,202,000	△ 8,995,000	

## (支 出)

款	項	目	3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		47,875,000	44,106,000	3,769,000	
	(1)	役職員給与	33,140,000	30,395,000	2,745,000	
		ア. 役員給与	0	0	0	
		イ. 職員給与	20,653,000	18,607,000	2,046,000	
		ウ. 職員諸手当	12,217,000	11,548,000	669,000	
		エ. 役員手当	270,000	240,000	30,000	
	(2)	社会保険等負担金	4,877,000	4,446,000	431,000	
	(3)	積立金	988,000	532,000	456,000	
		ア. 退職手当積立金	148,000	148,000	0	
		イ. 退職共済掛金	840,000	384,000	456,000	
	(4)	管理諸費	8,870,000	8,733,000	137,000	
		ア. 旅 費	561,000	561,000	0	
		イ. 事務庁費	8,249,000	8,119,000	130,000	
		ウ. 福利厚生費	60,000	53,000	7,000	
2.	事業費(国庫補助)		57,255,000	60,399,000	△ 3,144,000	
	(1)	職業訓練振興事業費	1,043,000	949,000	94,000	
		ア. 職業訓練指導員講習費	382,000	382,000	0	
		イ. 職業能力開発促進大会事業費	167,000	137,000	30,000	
		ウ. 推進者経験費 交流プラザ費	494,000	430,000	64,000	
	(2)	技能検定実施等事業費	53,972,000	55,727,000	△ 1,755,000	
		ア. 技能検定実施 事務費	4,952,000	9,615,000	△ 4,663,000	
		イ. 学科試験実施費	3,810,000	3,286,000	524,000	
		ウ. 実技試験実施費	44,815,000	42,248,000	2,567,000	
		エ. 連絡会議実施費	73,000	44,000	29,000	
		オ. フォローアップ講習実施費	322,000	534,000	△ 212,000	
	(3)	技能競技大会関係事業費	2,240,000	3,723,000	△ 1,483,000	
		ア. 技能五輪 推進事業費	2,240,000	2,474,000	△ 234,000	
		イ. 技能グランプリ 推進事業費	0	1,249,000	△ 1,249,000	隔年開催
3.	事業費(県単補助)		28,933,000	32,556,000	△ 2,658,000	
	(4)	訓練センター維持管理費	11,722,000	12,218,000	△ 496,000	
		ア. 事務庁費	9,036,000	9,597,000	△ 561,000	
		イ. 人 件 費	2,686,000	2,621,000	65,000	
	(5)	技能向上人材育成事業費	16,057,000	18,929,000	△ 2,872,000	
		ア. 管 理 費	2,817,000	4,724,000	△ 1,907,000	
		イ. 技能競技大会費	3,605,000	3,885,000	△ 280,000	
		ウ. ものづくり体験教室費	2,271,000	2,196,000	75,000	
		エ. 技能五輪全国大会 選手発掘・育成費	7,364,000	8,124,000	△ 760,000	

款	項	目	3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	1,154,000	1,409,000	△ 255,000	
		ア. 沖縄特有技能振興事業費	1,154,000	1,409,000	△ 255,000	
	補助対象事業費計		134,063,000	137,061,000	△ 2,033,000	
	(7)	自主事業費	9,144,000	10,141,000	△ 997,000	
		ア. CS技能評価試験費	409,000	326,000	83,000	
		イ. 各種講座費	0	1,115,000	△ 1,115,000	休止
		ウ. 実践型人材育成訓練費	6,050,000	5,981,000	69,000	
		エ. 管理費	2,685,000	2,719,000	△ 34,000	
	(8)	積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
		ア. 財政調整積立金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000	
	自主事業費計(補助対象外)		12,144,000	18,141,000	△ 5,997,000	
	計		146,207,000	155,202,000	△ 8,995,000	

## 2. 受託事業関係

自 令和3年4月 1日

至 令和4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	3年度① 予算(案)	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
委託金	55,968,000	73,150,000	△ 17,182,000	

(支出)

科 目	3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	39,548,785	52,151,211	△ 12,602,426	
(1)謝金	9,740,300	13,839,400	△ 4,099,100	
(2)旅費	10,398,400	12,302,180	△ 1,903,780	
(3)庁費	19,410,085	26,009,631	△ 6,599,546	
2. 一般管理費	0	0	0	
3. 人件費	11,331,215	12,848,789	△ 1,517,574	
4. 管理費(事務手数料)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
5. 消費税	5,088,000	6,650,000	△ 1,562,000	
合 計	55,968,000	73,150,000	△ 17,182,000	

### 予算一覧表

事 業 名	3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	146,207,000	155,202,000	△ 8,995,000	
2. 受託事業 若年技能者人材育成支援等事業	55,968,000	73,150,000	△ 17,182,000	
合 計	202,175,000	228,352,000	△ 26,177,000	