

令和5年度 収支予算（案）

1. 沖縄県職業能力開発協会関係

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

（収 入）

（単位：円）

款	項	目	5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		49,418,000	46,211,000	3,207,000	24,995,000(国)+24,423,000(県)
	(1)	協会補助金	49,418,000	46,211,000	3,207,000	
		ア. 管理費補助金	24,423,000	22,819,000	1,604,000	
		イ. 事業費補助金	24,995,000	23,392,000	1,603,000	若年減免 63人
2.	事業収入		46,393,000	45,858,000	535,000	
	(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	46,025,000	45,490,000	535,000	
		ア.学科手数料	7,130,000	7,232,000	△ 102,000	2,300人×3,100円
		イ.実技手数料	38,895,000	38,258,000	637,000	393人×12,100円 1,107人×18,200円 800人×18,200円 ※減免 63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		95,816,000	92,074,000	3,742,000	
1.	県単補助金		3,860,000	16,696,000	△ 12,836,000	
	(1)	県単補助金	3,860,000	16,696,000	△ 12,836,000	
		ア. 訓練センター維持管理費	3,860,000	4,785,000	△ 925,000	
		イ. 技能向上人材育成事業費	0	11,911,000	△ 11,911,000	
2.	訓練センター収入		7,500,000	5,000,000	2,500,000	
	県単 補助対象事業収入計		11,360,000	21,696,000	△ 10,336,000	
1.	会 費		3,750,000	3,810,000	△ 60,000	125会員× 30,000円
2.	雑収入		601,000	823,000	△ 222,000	
	(1)	預金利息	1,000	8,000	△ 7,000	
	(2)	雑入	500,000	715,000	△ 215,000	自販機売上手数料、コピー代等
	(3)	テキスト代	100,000	100,000	0	
3.	自主事業収入		8,612,000	11,397,000	△ 2,785,000	
	(1)	CS技能評価試験受験料	132,000	165,000	△ 33,000	80人×1,650円
	(2)	実践型人材育成訓練受講料	8,280,000	11,055,000	△ 2,775,000	48人×165,000円 2人×180,000円
	(3)	ビジョキャリア受験手数料	200,000	177,000	23,000	
4.	前年度繰越金		4,176,000	4,220,000	△ 44,000	
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)		17,141,000	20,252,000	△ 3,111,000	
	計		124,317,000	134,022,000	△ 9,705,000	

(支 出)

款	項	目	5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		46,050,000	46,896,000	△ 846,000	
	(1)	役職員給与	31,046,000	31,181,000	△ 135,000	
		ア. 役員給与	0	0	0	
		イ. 職員給与	18,691,000	19,670,000	△ 979,000	
		ウ. 職員諸手当	12,075,000	11,231,000	844,000	
		エ. 役員手当	280,000	280,000	0	
	(2)	社会保険等負担金	5,006,000	4,972,000	34,000	
	(3)	積立金	748,000	988,000	△ 240,000	
		ア. 退職手当積立金	148,000	148,000	0	
		イ. 退職共済掛金	600,000	840,000	△ 240,000	
	(4)	管理諸費	9,250,000	9,755,000	△ 505,000	
		ア. 旅 費	430,000	563,000	△ 133,000	
		イ. 事務庁費	8,767,000	9,139,000	△ 372,000	
		ウ. 福利厚生費	53,000	53,000	0	
2.	事業費(国庫補助)		55,466,000	50,024,000	5,442,000	
	(1)	職業訓練振興事業費	1,127,000	1,015,000	112,000	
		ア. 職業訓練指導員講習費	533,000	460,000	73,000	
		イ. 職業能力開発促進大会事業費	196,000	167,000	29,000	
		ウ. 推進者経歴交流プラザ費	398,000	388,000	10,000	
	(2)	技能検定実施等事業費	51,395,000	47,315,000	4,080,000	
		ア. 技能検定実施事務費	5,514,000	2,850,000	2,664,000	
		イ. 学科試験実施費	4,291,000	3,372,000	919,000	
		ウ. 実技試験実施費	41,168,000	40,698,000	470,000	
		エ. 連絡会議実施費	73,000	73,000	0	
		オ. フォローアップ講習実施費	349,000	322,000	27,000	
	(3)	技能競技大会関係事業費	2,944,000	1,694,000	1,250,000	
		ア. 技能五輪推進事業費	1,894,000	1,694,000	200,000	
		イ. 技能グランプリ推進事業費	1,050,000	0	1,050,000	隔年実施
3.	事業費(県単補助)		12,050,000	23,803,000	△ 11,753,000	
	(4)	訓練センター維持管理費	12,050,000	11,790,000	260,000	
		ア. 事務庁費	9,141,000	9,082,000	59,000	
		イ. 人件費	2,909,000	2,708,000	201,000	
	(5)	技能向上人材育成事業費	0	12,013,000	△ 12,013,000	
		ア. 技能競技大会費	0	3,017,000	△ 3,017,000	
		イ. ものづくり体験教室費	0	4,175,000	△ 4,175,000	
		ウ. 技能五輪全国大会選手発掘・育成費	0	4,821,000	△ 4,821,000	
	補助対象事業費計		113,566,000	120,723,000	△ 7,157,000	

款	項	目	5年度 ① 予算(案)	前年度 ② 当初予算額	増減 ③ ①-②	摘 要
	(6)	自主事業費	9,751,000	10,299,000	△ 548,000	
		ア. CS 技能評価試験費	318,000	318,000	0	
		イ. 実践型人材育成訓練費	6,596,000	7,272,000	△ 676,000	
		ウ. 管 理 費	2,837,000	2,709,000	128,000	
	(7)	積立金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
		ア. 財 政 調 整 積 立 金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
	自主事業費計(補助対象外)		10,751,000	13,299,000	△ 2,548,000	
	計		124,317,000	134,022,000	△ 9,705,000	

2. 受託事業関係

自 令和5年4月 1日
至 令和6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	5年度① 予算(案)	前年度② 予算額	増減額③ ①-②	摘 要
委 託 金	42,768,000	38,368,000	4,400,000	

(支 出)

科 目	5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	25,780,180	21,908,091	3,872,089	
2. 人 件 費	12,859,820	9,801,000	3,058,820	
3. 管 理 費	240,000	3,170,909	△ 2,930,909	
4. 消 費 税	3,888,000	3,488,000	400,000	
合 計	42,768,000	38,368,000	4,400,000	

予算(案)一覧表

事 業 名	5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	124,317,000	134,022,000	△ 9,705,000	
2. 受託事業 若年技能者人材育成支援等事業	42,768,000	38,368,000	4,400,000	
合 計	167,085,000	172,390,000	△ 5,305,000	