

平成25年度 収支予算

収 入

単位：円

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	説 明
会費収入	3,110,000	3,125,000	△15,000	
				北見地方職業能力開発協会 1,850,000
				北見地方建設研修振興会 515,000
				北見地方自動車研修振興会 350,000
				北見地方林産研修振興会 195,000
				北見地方商工研修振興会 150,000
				北見地方農業研修振興会 50,000
事業収入	10,511,300	15,482,000	△4,970,700	
				認定職業訓練事業
				作業主任者技能講習・特別教育
				市民パソコン講座等
				センター・ドーム
受託料	33,652,000	36,279,000	△2,627,000	
				北見市管理委託料、北見地域通年雇用促進協議会
				斜網地域通年雇用側隠協議会
				機動職業訓練他
補助金	1,115,100	1,197,600	△82,500	
				認定職業訓練事業
道補助金	1,115,100	1,197,600	△82,500	
負担金	547,500	547,500	0	
				美幌町・津別町・訓子府町・置戸町
助成金	288,000	423,000	△135,000	
				認定職業訓練事業
労働局助成金	288,000	423,000	△135,000	
雑収入	1,055,000	1,016,900	38,100	
				預金利息
				助成金申請業務手数料・自販機手数料
				技能士・作業主任者手帳発 hands 手数料他
特定預金 取崩収入	10,800,000	14,700,000	△3,900,000	
				運用資金積立金 取崩収入
				施設整備引当金 取崩収入
				システム開発引当金 取崩収入
				減価償却引当金 取崩収入
当期収入合計 (A)	61,078,900	72,771,000	△ 11,692,100	
繰越収支差額	273,423	371,626	△ 98,203	
収入合計 (B)	61,352,323	73,142,626	△ 11,790,303	

項 目	本年度予算額	前年度予算額	増 △ 減	説 明
事業費	33,976,900	42,082,200	△ 8,105,300	
職員給	11,179,000	14,807,000	△ 3,628,000	各種事業担当職員給与・諸手当
福利厚生費	2,802,000	3,269,000	△ 467,000	健保・雇保・労災・退職共済
賃金	4,859,000	3,198,000	1,661,000	臨時職員賃金他
報償費	5,824,200	7,569,000	△ 1,744,800	IT・認定職業訓練事業・作業主任者講習等
教材費	1,756,000	2,273,700	△ 517,700	〃
消耗品費	378,000	411,000	△ 33,000	〃
会議費	30,000	20,000	10,000	〃
印刷製本費	643,000	648,000	△ 5,000	〃
光熱水費	1,270,000	1,320,000	△ 50,000	〃
燃料費	1,003,000	1,253,000	△ 250,000	〃
修繕費	550,000	600,000	△ 50,000	教室・実習場他修繕
役務費	620,000	690,000	△ 70,000	事業関係電話料(インターネット)・郵券代
委託料	1,163,000	2,682,000	△ 1,519,000	事業事務・システム保守
旅費	302,000	358,000	△ 56,000	講師・指導員研修・事業打ち合わせ
負担金	834,000	1,203,500	△ 369,500	研修、大会等受講料・参加費・負担金
パソコン等整備費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
借上料	763,700	780,000	△ 16,300	認定訓練・技能講習機械借上、コピー機料
管理費	18,685,423	20,950,426	△ 2,265,003	
役・職員給	8,949,000	9,939,000	△ 990,000	役職員給与・諸手当
福利費	1,608,000	1,876,000	△ 268,000	健保・雇保・労災・退職共済
旅費	774,000	704,000	70,000	一般旅費・役員費用弁償
消耗品費	440,000	577,400	△ 137,400	事務用消耗品
燃料費	581,000	631,000	△ 50,000	暖房用ガス・灯油・車輛燃料
会議費	160,000	130,000	30,000	総会・理事会・会議
印刷製本費	326,000	315,000	11,000	会報・パンフレット・議案
光熱水費	900,000	715,000	185,000	電気・ガス・上下水道料
修繕費	250,000	400,000	△ 150,000	館内修繕
通信運搬費	284,000	360,000	△ 76,000	電話・FAX・郵券・宅配
保険料	26,000	25,000	1,000	火災・賠償責任・自動車保険
委託料	2,000,000	2,000,000	0	設備保守・清掃・除雪他
借上料	425,000	483,000	△ 58,000	コピー機・車輛
備品購入費	0	700,000	△ 700,000	事務用電話機購入
負担金、補助金及び公課金	1,620,000	1,635,000	△ 15,000	諸税・各団体負担金
雑費	342,423	460,026	△ 117,603	慶弔費
特定預金出	8,290,000	9,710,000	△ 1,420,000	
運用資金積立金	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	
施設整備引当金	0	0	0	
システム開発積立金	0	0	0	
周年事業積立金	0	0	0	
減価償却引当金	290,000	710,000	△ 420,000	
退職金引当金	0	0	0	
予備費	400,000	400,000	0	
予備費	400,000	400,000	0	
当期支出合計(C)	61,352,323	73,142,626	△ 11,790,303	
当期収支差額(A) - (C)	△273,423	△371,626	98,203	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	0	0	