

平成29年度 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支予算

【収入の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減	摘要
1 一般事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	2,646,000	3,970,000	-1,324,000	一般事務費分 1,446千円 事務補助員分 1,200千円
	2 商工会議所負担金	1,134,000	1,080,000	54,000	一般事務費分 1,134千円
	3 業界負担金	506,000	496,000	10,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	120,000	120,000	0	評議員・理事合同会議
小計		4,406,000	5,666,000	-1,260,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	510,000	630,000	-120,000	
	2 商工会議所負担金	90,000	70,000	20,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	0	0	0	
小計		600,000	700,000	-100,000	
3 受注開拓支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	7,082,000	5,411,000	1,671,000	出展支援分 2,550千円 (-150千円) 産地PR分 4,082千円 (+2,361千円) ガイドブック 450千円 (+450千円) HP支援分 0千円 (-990千円)
	2 商工会議所負担金	1,250,000	601,000	649,000	出展支援分 450千円 (+150千円) 産地PR分 720千円 (+529千円) ガイドブック 80千円 (+80千円) HP支援分 0千円 (-110千円)
	3 復興基金補助金	8,286,000	6,979,000	1,307,000	産地PR分 8,286千円 (+1,307千円)
2 事業参加費	1 事業参加費	2,000,000	600,000	1,400,000	M-Tec出展企業負担金 ガイドブック掲載企業負担金
小計		18,618,000	13,591,000	5,027,000	
4 産学連携推進事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	850,000	900,000	-50,000	
	2 商工会議所負担金	150,000	100,000	50,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	50,000	50,000	0	柏崎・上越・工科大産学交流会
小計		1,050,000	1,050,000	0	
5 若手人材育成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	664,000	702,000	-38,000	
	2 商工会議所負担金	117,000	79,000	38,000	
	3 子ども大学負担金	1,300,000	1,300,000	0	子ども大学基金より ロボットクラブ事業へ
2 事業参加費	1 事業参加費	200,000	50,000	150,000	ものづくり工作教室
	2 ロボットクラブ参加費	70,000	70,000	0	ロボットクラブ
小計		2,351,000	2,201,000	150,000	
6 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	1,000	0	預金利息等
小計		1,000	1,000	0	
7 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	8,475,463	8,958,463	-483,000	「新工ネ事業」・「HP助成金」繰越金 含む
小計		8,475,463	8,958,463	-483,000	
合計		35,501,463	32,167,463	3,334,000	

【支出の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減	摘要
1 一般事業費					
1 一般事業費	1 事業費	4,300,000	4,408,000	-108,000	新エネ事業 3,700千円 ※内、H28からの繰越金：3,228千円 工業人の集い 500千円 人材獲得 100千円
	2 企業情報収集費	40,000	40,000	0	
	3 加盟団体会費	130,000	130,000	0	工科大・長岡技大
2 協会運営費	1 会議費	400,000	500,000	-100,000	評議員・理事合同会議
	2 施策普及費	100,000	196,000	-96,000	
	3 調査研究費	50,000	50,000	0	
	4 旅費・交通費	50,000	150,000	-100,000	
	5 管理事務費	2,450,000	2,360,000	90,000	
	6 職員給与費	1,200,000	1,200,000	0	事務補助員人件費
小計		8,720,000	9,034,000	-314,000	
2 相談員事業費					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	500,000	600,000	-100,000	アドバイザー-派遣
	2 旅費・交通費	50,000	50,000	0	アドバイザー-旅費
	3 運営費	50,000	50,000	0	その他アドバイザーに係る費用
小計		600,000	700,000	-100,000	
3 受注開拓支援事業費					
1 見本市支援事業	1 助成金	3,000,000	3,500,000	-500,000	事業者の見本市出展への助成金
2 産地PR事業	1 出展料	13,703,000	7,773,000	5,930,000	協会ブースでの見本市出展3回 (名古屋・東京・大阪)
	2 運営費	1,730,000	1,702,000	28,000	産地PR事業出展経費(旅費・運搬費・ パネル製作等)
3 ガイドブック製作事業	1 事業費	800,000	0	800,000	WEB掲載含む
4 HP製作支援事業	1 助成金	900,000	2,175,000	-1,275,000	H28からの繰越金：900千円
	2 運営費	0	500,000	-500,000	
5 研修事業	1 事業費	100,000	100,000	0	
小計		20,233,000	15,750,000	4,483,000	
4 産学連携推進事業費					
1 開発塾事業	1 専門家謝金	550,000	600,000	-50,000	ものづくり開発塾の運営費等
	2 運営費	350,000	400,000	-50,000	
2 交流事業	1 会議費	150,000	150,000	0	柏崎・上越・工科大産学交流会等
	2 運営費	50,000	50,000	0	
小計		1,100,000	1,200,000	-100,000	
5 人材育成事業費					
1 若手経営者育成事業	1 研修費	250,000	250,000	0	工業クラブが実施する研修事業や取組み へのサポート 若手経営者育成事業
	2 運営費	150,000	200,000	-50,000	
2 学生啓発事業	1 材料費	530,000	250,000	280,000	小学生ものづくり工作教室 中学生インターンシップ受入 高校生工場視察バスツアー
	2 運営費	430,000	150,000	280,000	
3 味のクラブ事業	1 材料費	500,000	500,000	0	小学生ロボット工作クラブの運営費等
	2 委託費	900,000	900,000	0	
小計		2,760,000	2,250,000	510,000	
6 予備費					
1 予備費	1 予備費	2,088,463	3,233,463	-1,145,000	
小計		2,088,463	3,233,463	-1,145,000	
合計		35,501,463	32,167,463	3,334,000	

平成29年度 柏崎技術開発振興協会 研究開発支援事業特別会計収支予算

【収入の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減	摘要
1 研究開発助成事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	4,950,000	5,000,000	-50,000	
	2 商工会議所負担金	500,000	500,000	0	
小計		5,450,000	5,500,000	-50,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	1,000	0	預金利息等
小計		1,000	1,000	0	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,667,468	1,668,302	-834	
	2 採択決定分繰越金	3,500,000	3,000,000	500,000	阿部酒造(株)：3,000千円 株ヤマテック：500千円
小計		5,167,468	4,668,302	499,166	
合計		10,618,468	10,169,302	449,166	

【支出の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減	摘要
1 研究開発助成事業					
1 チャレンジ [®] 開発助成事業	1 助成費	9,500,000	9,000,000	500,000	H28採択決定分繰越含む
	2 管理事務費	3,000	3,000	0	振込手数料
小計		9,503,000	9,003,000	500,000	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,115,468	1,166,302	-50,834	
小計		1,115,468	1,166,302	-50,834	
合計		10,618,468	10,169,302	449,166	

平成29年度 柏崎技術開発振興協会 技術者育成支援事業特別会計収支予算

【収入の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減	摘要
1 技術者育成事業費					
1 負担金・補助金	1 復興基金補助金	3,390,000	6,783,000	-3,393,000	補助対象経費の3/4
	2 柏崎市負担金	7,306,000	4,313,000	2,993,000	人件費負担金・機械負担金・運営負担金
	3 商工会議所負担金	400,000	300,000	100,000	運営負担金
2 事業参加費	1 長期講座参加費	600,000	700,000	-100,000	
	2 短期講座参加費	260,000	200,000	60,000	
	3 新入社員講座参加費	260,000	240,000	20,000	
	4 会議参加費	150,000	150,000	0	開講式参加費等
小計		12,366,000	12,686,000	-320,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	351	649	預金利息等
小計		1,000	351	649	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	1,355,570	1,112,649	242,921	
小計		1,355,570	1,112,649	242,921	
合計		13,722,570	13,799,000	-76,430	

【支出の部】

(単位：円)

款・項	目	予算額	前年予算額	増減	摘要
1 技術者育成事業					
1 研修事業費	1 講師謝金	1,450,000	1,459,700	-9,700	各研修外部講師謝金
	2 講師旅費	150,000	150,000	0	講師旅費・コーディネーター研修旅費
	3 教材費	450,000	550,000	-100,000	研修用テキスト・教材等
	4 原材料費	315,000	315,000	0	実技研修材料
	5 消耗工具費	250,000	250,000	0	
2 研修運営費	1 コーディネーター・アドバイザー給与	7,203,000	7,203,000	0	給与＋社会保険料
	2 機械器具リース費	2,000,000	2,205,000	-205,000	
	3 機械修繕費	100,000	100,000	0	
	4 会議費	515,000	515,000	0	運営委員会・開講式・修了式
	5 管理事務費	589,000	589,300	-300	事務諸費
小計		13,022,000	13,337,000	-315,000	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	700,570	462,000	238,570	
小計		700,570	462,000	238,570	
合計		13,722,570	13,799,000	-76,430	