

令和2年度（2020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（案）

【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	7,950,000	7,950,000	0	
	2 商工会議所負担金	550,000	550,000	0	
小計		8,500,000	8,500,000	0	
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	1,705,220	1,708,140	-2,920	
	2 採択決定分繰越金	0	3,000,000	-3,000,000	
小計		1,705,220	4,708,140	-3,002,920	
合計		10,206,220	13,209,140	-3,002,920	

【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	8,500,000	11,500,000	-3,000,000	産学共同研究枠3,000千円 一般枠3,000千円 IoT実装推進枠2,000千円 生産性改善枠500千円
	2 管理事務費	10,000	10,000	0	
小計		8,510,000	11,510,000	-3,000,000	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,696,220	1,699,140	-2,920	
小計		1,696,220	1,699,140	-2,920	
合計		10,206,220	13,209,140	-3,002,920	

令和2年度（2020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（案）

【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	0	0	0	
	2 柏崎市負担金	8,000,000	11,411,000	-3,411,000	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	500,000	400,000	100,000	運営負担金
2 事業参加費	1 長期講座参加費	603,000	434,000	169,000	
	2 短期講座参加費	736,000	200,000	536,000	
	3 新入社員講座参加費	360,000	240,000	120,000	
	4 会議参加費	0	180,000	-180,000	
小計		10,199,000	12,865,000	-2,666,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	1,000	923	77	預金利息等
小計		1,000	923	77	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	2,669,084	2,669,077	7	
小計		2,669,084	2,669,077	7	
合計		12,869,084	15,535,000	-2,665,916	

【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	1,700,000	1,193,000	507,000	各研修外部講師謝金
	2 講師旅費	75,000	240,000	-165,000	講師旅費・コーディネーター研修旅費
	3 教材費	350,000	525,000	-175,000	研修用テキスト・教材等
	4 原材料費	140,000	225,000	-85,000	実技研修材料
	5 消耗工具費	150,000	200,000	-50,000	
2 研修運営費	1 給与	5,500,000	7,203,000	-1,703,000	給与・社会保険料
	2 機械器具リース費	1,885,000	1,885,000	0	
	3 機械修繕費	100,000	600,000	-500,000	機械修繕費、設備費
	4 会議費	0	420,000	-420,000	
	5 管理事務費	300,000	375,000	-75,000	事務諸費
小計		10,200,000	12,866,000	-2,666,000	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	2,669,084	2,669,000	84	
小計		2,669,084	2,669,000	84	
合計		12,869,084	15,535,000	-2,665,916	

令和2年度（2020年度） 柏崎技術開発振興協会 一般会計収支予算（案）

【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	1 3,199,000	3,199,000	0	
	2 商工会議所負担金	0 1,371,000	1,371,000	0	
	3 業界負担金	506,000	506,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	94,000	94,000	0	評議員・理事合同会議
小計		5,170,000	5,170,000	0	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	1 382,000	382,000	0	
	2 商工会議所負担金	0 68,000	68,000	0	
小計		450,000	450,000	0	
3 受注開拓支援事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	1 6,332,000	6,661,000	-329,000	
	2 商工会議所負担金	0 1,118,000	1,176,000	-58,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	1,100,000	1,500,000	-400,000	M-Tec出展企業負担金
小計		8,550,000	9,337,000	-787,000	
4 産学連携推進事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	1 680,000	680,000	0	
	2 商工会議所負担金	0 120,000	120,000	0	
小計		800,000	800,000	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	1 550,000	680,000	-130,000	
	2 商工会議所負担金	0 100,000	120,000	-20,000	
	3 子ども大学負担金	0	1,300,000	-1,300,000	
2 事業参加費	1 味ックラブ参加費	0	100,000	-100,000	
小計		650,000	2,200,000	-1,550,000	
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	5,870,975	7,588,353	-1,717,378	
小計		5,870,975	7,588,353	-1,717,378	
合計		21,491,975	25,546,353	-4,054,378	

【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	950,000	850,000	100,000	工業人の集いほか 柏崎市IoT推進ラボ負担金
	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	400,000	0	評議員・理事合同会議
	2 施策普及費	100,000	100,000	0	
	3 調査研究費	50,000	50,000	0	
	4 旅費・交通費	50,000	50,000	0	
	5 管理事務費	2,250,000	2,250,000	0	
	6 職員給与費	1,300,000	1,300,000	0	事務補助員人件費
小計		5,270,000	5,170,000	100,000	
2 相談員事業費					
1 相談員派遣事業	1 相談員謝金	350,000	350,000	0	アドバイザー派遣20千円*10 30千円*5
	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		450,000	450,000	0	
3 受注開拓支援事業費					
1 見本市支援事業	1 助成金	4,000,000	4,000,000	0	事業者の見本市出展への助成金
2 産地PR事業	1 出展料	3,400,000	3,397,000	3,000	協会ブースの小間料
	2 運営費	2,550,000	2,540,000	10,000	旅費・運搬費・装飾費等
3 ガイドブック製作事業	1 事業費	0	800,000	-800,000	
4 研修事業	1 事業費	100,000	100,000	0	
小計		10,050,000	10,837,000	-787,000	
4 産学連携推進事業費					
1 開発塾事業	1 専門家謝金	0	500,000	-500,000	
	2 運営費	800,000	300,000	500,000	ものづくり開発塾運営費
小計		800,000	800,000	0	
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	工業クラブの研修事業支援
	2 運営費	0	150,000	-150,000	
2 学生啓発事業	1 運営費	400,000	400,000	0	高校生インターンシップ等推進地域協議会負担金
3 味'ットクラブ事業	1 材料費	0	400,000	-400,000	
	2 委託費	0	1,000,000	-1,000,000	
小計		650,000	2,200,000	-1,550,000	
6 予備費					
1 予備費	1 予備費	4,271,975	6,089,353	-1,817,378	
小計		4,271,975	6,089,353	-1,817,378	
合計		21,491,975	25,546,353	-4,054,378	