

令和元年度 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	3,199,000	3,251,000	-52,000	
	2 商工会議所負担金	1,371,000	1,393,000	-22,000	
	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	120,000	-26,000	評議員・理事合同会議
小計		5,170,000	5,270,000	-100,000	
2 相談員事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	382,000	383,000	-1,000	
	2 商工会議所負担金	68,000	67,000	1,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	0	0	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	6,661,000	6,525,000	136,000	
	2 商工会議所負担金	1,176,000	1,152,000	24,000	
2 事業参加費	1 事業参加費	1,500,000	800,000	700,000	M-Tec出展企業・ガイドブック負担金
小計		9,337,000	8,477,000	860,000	
4 産学連携推進事業費					
1 負担金・補助金	1 柏崎市負担金	680,000	680,000	0	
	2 商工会議所負担金	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	680,000	673,000	7,000	
	2 商工会議所負担金	120,000	119,000	1,000	
	3 子ども大学負担金	1,300,000	1,300,000	0	
2 事業参加費	1 事業参加費	0	20,000	-20,000	
	2 味のクラブ参加費	100,000	88,000	12,000	
小計		2,200,000	2,200,000	0	
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	7,588,353	7,592,817	-4,464	
小計		7,588,353	7,592,817	-4,464	
合計		25,546,353	24,790,817	755,536	

【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	850,000	3,969,000	-3,119,000	工業人の集いほか 750千円 柏崎市IoT推進ラボ負担金 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	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	2,450,000	-200,000	
	6 職員給与費	1,300,000	1,200,000	100,000	事務補助員人件費
小計		5,170,000	8,389,000	-3,219,000	
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	3,397,000	3,749,000	-352,000	協会ブースの小間料
	2 運営費	2,540,000	1,728,000	812,000	旅費・運搬費・装飾費等
3 ガイドブック製作事業	1 事業費	800,000	0	800,000	WEB掲載含む。
5 研修事業	1 事業費	100,000	100,000	0	
小計		10,837,000	9,577,000	1,260,000	
4 産学連携推進事業費					
1 開発塾事業	1 専門家謝金	500,000	500,000	0	ものづくり開発塾運営費
	2 運営費	300,000	300,000	0	
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	工業クラブが実施する研修事業等への支援
	2 運営費	150,000	150,000	0	
2 学生啓発事業	1 材料費	0	250,000	-250,000	高校生インターンシップ等推進地域協議会負担金
	2 運営費	400,000	150,000	250,000	
3 ロボットクラブ事業	1 材料費	400,000	500,000	-100,000	小学生ロボット工作クラブの運営費等
	2 委託費	1,000,000	900,000	100,000	
小計		2,200,000	2,200,000	0	
6 予備費					
1 予備費	1 予備費	6,089,353	3,374,817	2,714,536	
小計		6,089,353	3,374,817	2,714,536	
合計		25,546,353	24,790,817	755,536	

令和元年度 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	7,950,000	4,950,000	3,000,000	
	2 商工会議所負担金	550,000	550,000	0	
小計		8,500,000	5,500,000	3,000,000	
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	1,708,140	1,665,873	42,267	
	2 採択決定分繰越金	3,000,000	1,337,833	1,662,167	㈱ケネックス：3,000千円
小計		4,708,140	3,003,706	1,704,434	
合計		13,209,140	8,504,706	4,704,434	

【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	11,500,000	7,337,833	4,162,167	H30採択決定分繰越含む
	2 管理事務費	10,000	3,000	7,000	振込手数料
小計		11,510,000	7,340,833	4,169,167	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	1,699,140	1,163,873	535,267	
小計		1,699,140	1,163,873	535,267	
合計		13,209,140	8,504,706	4,704,434	

令和元年度 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	0	6,877,000	-6,877,000	補助対象経費の3/4
	2 柏崎市負担金	11,411,000	4,410,000	7,001,000	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	400,000	0	運営負担金
2 事業参加費	1 長期講座参加費	434,000	500,000	-66,000	
	2 短期講座参加費	200,000	200,000	0	
	3 新入社員講座参加費	240,000	240,000	0	
	4 会議参加費	180,000	240,000	-60,000	開講式参加費等
小計		12,865,000	12,867,000	-2,000	
2 その他収入					
1 その他	1 その他	923	805	118	預金利息等
小計		923	805	118	
3 前期繰越金					
1 前期繰越金	1 前期繰越金	2,669,077	1,514,367	1,154,710	
小計		2,669,077	1,514,367	1,154,710	
合計		15,535,000	14,382,172	1,152,828	

【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	1,193,000	1,260,000	-67,000	各研修外部講師謝金
	2 講師旅費	240,000	250,000	-10,000	講師旅費・コーディネーター研修旅費
	3 教材費	525,000	580,000	-55,000	研修用テキスト・教材等
	4 原材料費	225,000	265,000	-40,000	実技研修材料
	5 消耗工具費	200,000	250,000	-50,000	
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	1,885,000	2,085,000	-200,000	
	3 機械修繕費	600,000	100,000	500,000	機械修繕費+設備費
	4 会議費	420,000	535,000	-115,000	運営委員会・開講式・修了式
	5 管理事務費	375,000	340,000	35,000	事務諸費
小計		12,866,000	12,868,000	-2,000	
2 予備費					
1 予備費	1 予備費	2,669,000	1,514,172	1,154,828	
小計		2,669,000	1,514,172	1,154,828	
合計		15,535,000	14,382,172	1,152,828	