

令和2年度収支予算書

I 一般会計

《収入の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
〈 補 助 事 業 〉			502,205	505,294	△ 3,089	
会費収入			8,447	8,447	0	
	事業所会員会費収入		5,430	5,430	0	
	団体会員会費収入		3,017	3,017	0	
職業訓練振興事業収入			2,133	5,293	△ 3,160	
	職業訓練指導員講習収入		1,901	4,133	△ 2,232	
	職業訓練振興事業収入		232	1,160	△ 928	
技能検定事業収入			236,624	276,814	△ 40,190	
	学科試験受検料収入		35,716	43,748	△ 8,032	
	実技試験受検料収入		200,908	233,066	△ 32,158	
補助金収入			254,863	214,602	40,261	
	東京都補助金収入		254,863	214,602	40,261	
		管理費補助金収入	97,824	82,626	15,198	
		職業訓練振興事業補助金収入	4,832	3,221	1,611	
		技能検定試験実施事務費補助金収入	152,207	128,755	23,452	
寄附金収入			5	5	0	
雑収入			133	133	0	
	受取利息		0	0	0	
	雑収入		133	133	0	
〈 独 自 事 業 〉			59,056	59,376	△ 320	
会費収入			8,448	8,448	0	
	事業所会員会費収入		5,430	5,430	0	
	団体会員会費収入		3,018	3,018	0	
各種講習会収入			34,825	35,145	△ 320	
	訓練指導員準備講習会収入		700	1,020	△ 320	
	人材育成講習会収入		34,000	34,000	0	
	技能振興事業収入(認定訓練顕彰)		125	125	0	
各種試験収入			14,802	14,802	0	
	コンピュータサービス技能評価試験収入		3,000	3,000	0	
	ビジネス・キャリア検定試験収入		11,802	11,802	0	
雑収入			976	976	0	
	雑収入		976	976	0	
寄附金収入			5	5	0	
当期収入合計			561,261	564,670	△ 3,409	
前期繰越収支差額			59,240	51,148	8,092	
収入総合計			620,501	615,818	4,683	

《支出の部》

(単位:千円)

科 目		令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増(△) 減	備 考
大	中				
〈 補 助 事 業 〉		528,761	525,464	3,297	
職業訓練指導員講習事業費		2,735	3,372	△ 637	
	職業訓練指導員講習事業費	2,735	3,372	△ 637	
職業訓練振興事業費		12,366	9,246	3,120	
	認定訓練事業運営費	2,217	2,206	11	
	職業能力開発促進大会費	1,006	1,006	0	
	ものづくり・技能祭費	5,923	2,839	3,084	
	職業能力開発運営委員会費	339	338	1	
	監督者訓練費	1,356	1,344	12	
	経験交流プラザ費	1,525	1,513	12	
技能検定事業費		322,196	347,505	△ 25,309	
	技能検定実施事務費	32,360	32,411	△ 51	
	学科試験実施費	24,671	26,921	△ 2,250	
	実技試験実施費	265,165	288,173	△ 23,008	
技能振興事業費		3,827	2,236	1,591	
	技能五輪・グランプリ費	3,414	1,823	1,591	
	技能士会育成費	413	413	0	
管 理 費		180,587	157,145	23,442	
	人件費	133,522	125,648	7,874	
	管理費	47,065	31,497	15,568	
繰出金支出		6,659	5,960	699	
	繰出金支出	6,659	5,960	699	
補助金返還金支出		391	0	391	
	補助金返還金支出	391	0	391	
〈 独 自 事 業 〉		91,740	90,354	1,386	
各種講習実施費		29,706	29,725	△ 19	
	訓練指導員準備講習会費	600	619	△ 19	
	人材育成講習会費	28,900	28,900	0	
	認定訓練顕彰費	206	206	0	
ものづくり技能振興費		1,300	1,300	0	
	ものづくり技能振興費	1,300	1,300	0	
各種試験実施費		12,782	12,782	0	
	コンピュータサービス技能評価試験費	2,000	2,000	0	
	ビジネス・キャリア検定試験費	10,782	10,782	0	
管 理 費		47,951	46,546	1,405	
	管理費	47,951	46,546	1,405	
固定資産取得支出		1	1	0	
	什器備品購入支出	1	1	0	
当期支出合計		620,501	615,818	4,683	

II 特別会計

1 退職手当積立金会計

《収入の部》

(単位:千円)

科 目		令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中				
繰入金収入		6,129	5,960	169	
	繰入金収入	6,129	5,960	169	
特定預金取崩収入		0	0	0	
	退職手当積立預金取崩収入	0	0	0	
雑収入		15	15	0	
	受取利息	15	15	0	
当期収入合計		6,144	5,975	169	
前期繰越収支差額		1,924	1,513	411	
収入合計		8,068	7,488	580	

《支出の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
退職手当			1,056	1,056	0	
	中	退金掛金	1,056	1,056	0	
		退職手当	0	0	0	
固定資産取得支出			7,012	6,432	580	
	特定預金支出		7,012	6,432	580	
		退職給与引当預金支出	7,012	6,432	580	
当期支出合計			8,068	7,488	580	

2 職業能力開発振興資金会計

《収入の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
基本財産運用収入			1	1	0	
		基本財産利息収入	1	1	0	
雑収入			0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
当期収入合計			1	1	0	
前期繰越収支差額			38	37	1	
収入合計			39	38	1	

《支出の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
職業能力開発振興資金事業費			39	38	1	
		職業能力開発振興資金事業費	39	38	1	
当期支出合計			39	38	1	

3 若年技能者人材育成支援等事業会計

《収入の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
若年技能者人材育成支援等事業			117,000	110,891	6,109	
		若年技能者人材育成支援等事業委託収入	117,000	110,891	6,109	
雑収入			0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
当期収入合計			117,000	110,891	6,109	
前期繰越収支差額			20,716	41,285	△ 20,569	
収入合計			137,716	152,176	△ 14,460	

《支出の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
若年技能者人材育成支援等事業			117,000	110,891	6,109	
		事業費	65,097	70,584	△ 5,487	
		人件費	31,597	27,567	4,030	
		管理費	9,669	4,526	5,143	
		消費税	10,636	8,214	2,422	
委託金返還金支出			20,716	41,285	△ 20,569	
		委託金返還金支出	20,716	41,285	△ 20,569	
当期支出合計			137,716	152,176	△ 14,460	

4 職人塾事業会計

《収入の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
職人塾事業収入			12,603	13,648	△ 1,045	
		職人塾事業収入	12,603	13,648	△ 1,045	
雑収入			0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
当期収入合計			12,603	13,648	△ 1,045	
前期繰越収支差額			5,688	3,965	1,723	
収入合計			18,291	17,613	678	

《支出の部》

(単位:千円)

科 目			令和2年度 予 算 額	平成31年度 予 算 額	比 較 増 (△) 減	備 考
大	中	小				
職人塾事業費			12,603	13,648	△ 1,045	
		職人塾事業費	9,452	10,630	△ 1,178	
		一般管理費	2,007	2,007	0	
		消費税	1,144	1,011	133	
委託金返還金支出			5,688	3,965	1,723	
		委託金返還金支出	5,688	3,965	1,723	
当期支出合計			18,291	17,613	678	