

令和3年度収支予算書

I 一般会計

《収入の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和3年度 予 算 額 | 令和2年度 予 算 額 | 比 較 増(△)減 | 備 考 |
|------------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 〈補助事業〉 | | | 573,325 | 502,205 | 71,120 | |
| 会費収入 | | | 4,267 | 8,447 | △ 4,180 | |
| | 事業所 | 会員会費収入 | 2,743 | 5,430 | △ 2,687 | |
| | 団体 | 会員会費収入 | 1,524 | 3,017 | △ 1,493 | |
| 職業訓練振興事業収入 | | | 2,025 | 2,133 | △ 108 | |
| | 職業訓練 | 指導員講習収入 | 1,873 | 1,901 | △ 28 | |
| | 職業訓練 | 振興事業収入 | 152 | 232 | △ 80 | |
| 技能検定事業収入 | | | 264,246 | 236,624 | 27,622 | |
| | 学科試験 | 受検料収入 | 39,147 | 35,716 | 3,431 | |
| | 実技試験 | 受検料収入 | 225,099 | 200,908 | 24,191 | |
| 補助金収入 | | | 302,782 | 254,863 | 47,919 | |
| | 東京都補助金収入 | | 302,782 | 254,863 | 47,919 | |
| | 管理費 | 補助金収入 | 88,409 | 97,824 | △ 9,415 | |
| | 職業訓練 | 振興事業補助金収入 | 4,916 | 4,832 | 84 | |
| | 技能検定 | 試験実施事務費補助金収入 | 209,457 | 152,207 | 57,250 | |
| 寄附金収入 | | | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | 133 | △ 133 | |
| | 受取利息 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | | 0 | 133 | △ 133 | |
| 〈独自事業〉 | | | 49,875 | 59,056 | △ 9,181 | |
| 会費収入 | | | 4,267 | 8,448 | △ 4,181 | |
| | 事業所 | 会員会費収入 | 2,743 | 5,430 | △ 2,687 | |
| | 団体 | 会員会費収入 | 1,524 | 3,018 | △ 1,494 | |
| 各種講習会収入 | | | 30,825 | 34,825 | △ 4,000 | |
| | 訓練指導員 | 準備講習会収入 | 700 | 700 | 0 | |
| | 人材育成 | 講習会収入 | 30,000 | 34,000 | △ 4,000 | |
| | 技能振興 | 事業収入(認定訓練顕彰) | 125 | 125 | 0 | |
| 各種試験収入 | | | 13,802 | 14,802 | △ 1,000 | |
| | コンピュータ | サービス技能評価試験収入 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | |
| | 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 | | | 623,200 | 561,261 | 61,939 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 64,124 | 59,240 | 4,884 | |
| 収入総合計 | | | 687,324 | 620,501 | 66,823 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | 令和3年度 予 算 額 | 令和2年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | | | | |
| 〈 補 助 事 業 〉 | | 583,582 | 528,761 | 54,821 | |
| 職業訓練指導員講習事業費 | | 2,735 | 2,735 | 0 | |
| | 職業訓練指導員講習事業費 | 2,735 | 2,735 | 0 | |
| 職業訓練振興事業費 | | 2,387 | 12,366 | △ 9,979 | |
| | 認定訓練事業運営費 | 1,046 | 2,217 | △ 1,171 | |
| | 職業能力開発促進大会費 | 817 | 1,006 | △ 189 | |
| | ものづくり・技能祭費 | 9 | 5,923 | △ 5,914 | |
| | 職業能力開発運営委員会費 | 260 | 339 | △ 79 | |
| | 監督者訓練費 | 255 | 1,356 | △ 1,101 | |
| | 経験交流プラザ費 | 0 | 1,525 | △ 1,525 | |
| 技能検定事業費 | | 397,690 | 322,196 | 75,494 | |
| | 技能検定実施事務費 | 51,992 | 32,360 | 19,632 | |
| | 学科試験実施費 | 25,525 | 24,671 | 854 | |
| | 実技試験実施費 | 320,173 | 265,165 | 55,008 | |
| 技能振興事業費 | | 2,544 | 3,827 | △ 1,283 | |
| | 技能五輪・グランプリ 費 | 2,544 | 3,414 | △ 870 | |
| | 技能士会育成費 | 0 | 413 | △ 413 | |
| 管 理 費 | | 171,929 | 180,587 | △ 8,658 | |
| | 人 件 費 | 135,727 | 133,522 | 2,205 | |
| | 管 理 費 | 36,202 | 47,065 | △ 10,863 | |
| 繰出金支出 | | 6,297 | 6,659 | △ 362 | |
| | 繰出金支出 | 6,297 | 6,659 | △ 362 | |
| 補助金返還金支出 | | 0 | 391 | △ 391 | |
| | 補助金返還金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈 独 自 事 業 〉 | | 103,742 | 91,740 | 12,002 | |
| 各種講習実施費 | | 28,806 | 29,706 | △ 900 | |
| | 訓練指導員準備講習会費 | 600 | 600 | 0 | |
| | 人材育成講習会費 | 28,000 | 28,900 | △ 900 | |
| | 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 | | 12,282 | 12,782 | △ 500 | |
| | コンピュータサービス技能評価試験費 | 1,500 | 2,000 | △ 500 | |
| | ビジネス・キャリア検定試験費 | 10,782 | 10,782 | 0 | |
| 管 理 費 | | 61,353 | 47,951 | 13,402 | |
| | 管 理 費 | 61,353 | 47,951 | 13,402 | |
| 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 | | 687,324 | 620,501 | 66,823 | |

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3年度 予 算 額 | 令和2年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | | | | |
| 繰入金収入 | | 6,297 | 6,659 | △ 362 | |
| | 繰入金収入 | 6,297 | 6,659 | △ 362 | |
| 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 | | 6,312 | 6,674 | △ 362 | |
| 前期繰越収支差額 | | 2,004 | 1,926 | 78 | |
| 収入合計 | | 8,316 | 8,600 | △ 284 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和3年度 予 算 額 | 令和2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 | | | 7,260 | 7,182 | 78 | |
| | 特定預金支出 | | 7,260 | 7,182 | 78 | |
| | 退職給与引当預金支出 | | 7,260 | 7,182 | 78 | |
| 当期支出合計 | | | 8,316 | 8,238 | 78 | |

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3年度 予 算 額 | 令和2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 | 38 | 0 | |
| 収入合計 | | | 39 | 39 | 0 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和3年度 予 算 額 | 令和2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 | 39 | 0 | |
| | 職業能力開発振興資金事業費 | | 39 | 39 | 0 | |
| 当期支出合計 | | | 39 | 39 | 0 | |

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3年度 予算額 | 令和2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 | | | 91,200 | 117,000 | △ 25,800 | |
| | | 若年技能者人材育成支援等事業委託収入 | 91,200 | 117,000 | △ 25,800 | |
| 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 | | | 91,200 | 117,000 | △ 25,800 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 34,236 | 20,716 | 13,520 | |
| 収入合計 | | | 125,436 | 137,716 | △ 12,280 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和3年度 予算額 | 令和2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 | | | 91,200 | 117,000 | △ 25,800 | |
| | | 事業費 | 47,379 | 65,097 | △ 17,718 | |
| | | 人件費 | 27,993 | 31,597 | △ 3,604 | |
| | | 管理費 | 7,538 | 9,669 | △ 2,131 | |
| | | 消費税 | 8,290 | 10,636 | △ 2,346 | |
| 委託金返還金支出 | | | 34,236 | 20,716 | 13,520 | |
| | | 委託金返還金支出 | 34,236 | 20,716 | 13,520 | |
| 当期支出合計 | | | 125,436 | 137,716 | △ 12,280 | |

4 職人塾事業会計

《収入の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和3年度 予算額 | 令和2年度 予算額 | 比 較 増(△)減 | 備 考 |
|----------|---|---------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 職人塾事業収入 | | | 11,725 | 12,603 | △ 878 | |
| | | 職人塾事業収入 | 11,725 | 12,603 | △ 878 | |
| 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 | | | 11,725 | 12,603 | △ 878 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 7,335 | 5,688 | 1,647 | |
| 収入合計 | | | 19,060 | 18,291 | 769 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和3年度 予算額 | 令和2年度 予算額 | 比 較 増(△)減 | 備 考 |
|----------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 職人塾事業費 | | | 11,725 | 12,603 | △ 878 | |
| | | 職人塾事業費 | 8,652 | 9,452 | △ 800 | |
| | | 一般管理費 | 2,007 | 2,007 | 0 | |
| | | 消費税 | 1,066 | 1,144 | △ 78 | |
| 委託金返還金支出 | | | 7,335 | 5,688 | 1,647 | |
| | | 委託金返還金支出 | 7,335 | 5,688 | 1,647 | |
| 当期支出合計 | | | 19,060 | 18,291 | 769 | |