

令和5年度収支予算書

I 一般会計

《収入の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和5年度 予 算 額 | 令和4年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|------------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 〈補助事業〉 | | | 734,590 | 617,477 | 117,113 | |
| 会費収入 | | | 3,795 | 4,140 | △ 345 | |
| | | 事業所会員会費収入 | 2,439 | 2,661 | △ 222 | |
| | | 団体会員会費収入 | 1,356 | 1,479 | △ 123 | |
| 職業訓練振興事業収入 | | | 2,025 | 2,025 | 0 | |
| | | 職業訓練指導員講習収入 | 1,873 | 1,873 | 0 | |
| | | 職業訓練振興事業収入 | 152 | 152 | 0 | |
| 技能検定事業収入 | | | 230,702 | 264,246 | △ 33,544 | |
| | | 学科試験受検料収入 | 32,327 | 39,147 | △ 6,820 | |
| | | 実技試験受検料収入 | 198,375 | 225,099 | △ 26,724 | |
| 補助金収入 | | | 498,063 | 347,061 | 151,002 | |
| 東京都補助金収入 | | | 498,063 | 347,061 | 151,002 | |
| | | 管理費補助金収入 | 104,096 | 88,761 | 15,335 | |
| | | 職業訓練振興事業補助金収入 | 5,321 | 4,952 | 369 | |
| | | 技能検定試験実施事務費補助金収入 | 319,638 | 220,561 | 99,077 | |
| | | 技能向上等推進事業費補助金収入 | 33,555 | 32,787 | 768 | |
| | | ものづくり体験教室補助金収入 | 24,294 | 0 | 24,294 | |
| | | 認定訓練支援強化事業補助金収入 | 11,159 | 0 | 11,159 | |
| 寄附金収入 | | | 5 | 5 | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 〈独自事業〉 | | | 40,562 | 45,748 | △ 5,186 | |
| 会費収入 | | | 3,795 | 4,140 | △ 345 | |
| | | 事業所会員会費収入 | 2,439 | 2,661 | △ 222 | |
| | | 団体会員会費収入 | 1,356 | 1,479 | △ 123 | |
| 各種講習会収入 | | | 24,570 | 26,825 | △ 2,255 | |
| | | 訓練指導員準備講習会収入 | 550 | 700 | △ 150 | |
| | | 人材育成講習会収入 | 24,000 | 26,000 | △ 2,000 | |
| | | 技能振興事業収入(認定訓練顕彰) | 20 | 125 | △ 105 | |
| 各種試験収入 | | | 11,216 | 13,802 | △ 2,586 | |
| | | ビジネス・キャリア検定試験収入 | 10,000 | 11,802 | △ 1,802 | |
| | | コンピュータサービス技能評価試験収入 | 1,216 | 2,000 | △ 784 | |
| 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 | | | 775,152 | 663,225 | 111,927 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 73,559 | 45,638 | 27,921 | |
| 収入総合計 | | | 848,711 | 708,863 | 139,848 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | 令和5年度 予 算 額 | 令和4年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|-----|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | | | | |
| | 〈 補 助 事 業 〉 | 766,263 | 627,347 | 138,916 | |
| | 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 | 2,387 | 0 | |
| | 認定訓練事業運営費 | 1,046 | 1,046 | 0 | |
| | 職業能力開発促進大会費 | 817 | 817 | 0 | |
| | ものづくり・技能祭費 | 9 | 9 | 0 | |
| | 職業能力開発運営委員会費 | 260 | 260 | 0 | |
| | 監督者訓練費 | 255 | 255 | 0 | |
| | 技能検定事業費 | 466,738 | 408,115 | 58,623 | |
| | 技能検定実施事務費 | 74,987 | 50,935 | 24,052 | |
| | 学科試験実施費 | 34,560 | 32,583 | 1,977 | |
| | 実技試験実施費 | 357,191 | 324,597 | 32,594 | |
| | 技能振興事業費 | 2,003 | 2,003 | 0 | |
| | 技能五輪・グランプリ 費 | 2,003 | 2,003 | 0 | |
| | 技能向上等推進事業費 | 24,266 | 24,266 | 0 | |
| | 全国競技大会参加促進助成 | 18,266 | 18,266 | 0 | |
| | 全国競技大会等参加支援 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 技能向上普及啓発 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | ものづくり体験教室事業費 | 24,294 | 0 | 24,294 | |
| | ものづくり体験教室事業費 | 24,294 | 0 | 24,294 | |
| | 認定訓練支援強化事業費 | 11,159 | 0 | 11,159 | |
| | 認定訓練支援強化事業費 | 11,159 | 0 | 11,159 | |
| | 管 理 費 | 204,801 | 180,850 | 23,951 | |
| | 人 件 費 | 156,811 | 144,684 | 12,127 | |
| | 管 理 費 | 47,990 | 36,166 | 11,824 | |
| | 繰出金支出 | 7,158 | 6,991 | 167 | |
| | 繰出金支出 | 7,158 | 6,991 | 167 | |
| | 補助金返還金支出 | 20,722 | 0 | 20,722 | |
| | 補助金返還金支出 | 20,722 | 0 | 20,722 | |
| | 〈 独 自 事 業 〉 | 82,448 | 81,516 | 932 | |
| | 各種講習実施費 | 17,000 | 25,806 | △ 8,806 | |
| | 訓練指導員準備講習会費 | 500 | 600 | △ 100 | |
| | 人材育成講習会費 | 16,300 | 25,000 | △ 8,700 | |
| | 認定訓練顕彰費 | 200 | 206 | △ 6 | |
| | ものづくり技能振興費 | 0 | 500 | △ 500 | |
| | ものづくり技能振興費 | 0 | 500 | △ 500 | |
| | 各種試験実施費 | 8,750 | 11,782 | △ 3,032 | |
| | ビジネス・キャリア検定試験費 | 8,000 | 10,782 | △ 2,782 | |
| | コンピュータサービス技能評価試験費 | 750 | 1,000 | △ 250 | |
| | 管 理 費 | 56,697 | 43,427 | 13,270 | |
| | 管 理 費 | 56,697 | 43,427 | 13,270 | |
| | 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 | 848,711 | 708,863 | 139,848 | |

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5年度 予 算 額 | 令和4年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | | | | |
| 繰入金収入 | | 7,158 | 6,991 | 167 | |
| | 繰入金収入 | 7,158 | 6,991 | 167 | |
| 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 | | 10 | 10 | 0 | |
| | 受取利息 | 10 | 10 | 0 | |
| 当期収入合計 | | 7,168 | 7,001 | 167 | |
| 前期繰越収支差額 | | 2,725 | 2,001 | 724 | |
| 収入合計 | | 9,893 | 9,002 | 891 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和5年度 予 算 額 | 令和4年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|----------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 退職手当 | | | 1,224 | 1,188 | 36 | |
| | 中退金掛金 | | 1,224 | 1,188 | 36 | |
| | 退職手当 | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | | | 8,669 | 7,814 | 855 | |
| | 特定預金支出 | | 8,669 | 7,814 | 855 | |
| | 退職給与引当預金支出 | | 8,669 | 7,814 | 855 | |
| 当期支出合計 | | | 9,893 | 9,002 | 891 | |

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5年度 予 算 額 | 令和4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5年度 予 算 額 | 令和4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5年度 予 算 額 | 令和4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 | | | 64,746 | 63,679 | 1,067 | |
| | | 若年技能者人材育成支援等事業委託収入 | 64,746 | 63,679 | 1,067 | |
| 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 | | | 64,746 | 63,679 | 1,067 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 16,291 | 7,548 | 8,743 | |
| 収入合計 | | | 81,037 | 71,227 | 9,810 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和5年度 予 算 額 | 令和4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 | | | 64,746 | 63,679 | 1,067 | |
| | | 事業費 | 21,687 | 19,891 | 1,796 | |
| | | 人件費 | 31,822 | 32,736 | △ 914 | |
| | | 管理費 | 5,351 | 5,263 | 88 | |
| | | 消費税 | 5,886 | 5,789 | 97 | |
| 委託金返還金支出 | | | 16,291 | 7,548 | 8,743 | |
| | | 委託金返還金支出 | 16,291 | 7,548 | 8,743 | |
| 当期支出合計 | | | 81,037 | 71,227 | 9,810 | |

4 職人塾事業会計

《収入の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和5年度 予 算 額 | 令和4年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|----------|---|---------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 職人塾事業収入 | | | 9,446 | 9,446 | 0 | |
| | | 職人塾事業収入 | 9,446 | 9,446 | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収入合計 | | | 9,446 | 9,446 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | | | 4,404 | 6,073 | △ 1,669 | |
| 収入合計 | | | 13,850 | 15,519 | △ 1,669 | |

《支出の部》

(単位:千円)

| 科 目 | | | 令和5年度 予 算 額 | 令和4年度 予 算 額 | 比 較 増 (△) 減 | 備 考 |
|----------|---|----------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| 職人塾事業費 | | | 9,446 | 9,446 | 0 | |
| | | 職人塾事業費 | 6,581 | 6,581 | 0 | |
| | | 一般管理費 | 2,006 | 2,006 | 0 | |
| | | 消費税 | 859 | 859 | 0 | |
| 委託金返還金支出 | | | 4,404 | 6,073 | △ 1,669 | |
| | | 委託金返還金支出 | 4,404 | 6,073 | △ 1,669 | |
| 当期支出合計 | | | 13,850 | 15,519 | △ 1,669 | |