

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	