

令和 5 年度 収支予算書

職業訓練法人桐生職業訓練協会

令和5年度職業訓練法人桐生職業訓練協会・認定訓練事業収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(収入の部)

科	目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考
普通訓練課 補助対象訓練生数3人以上 専修訓練課 補助対象訓練生数3人未満 共同認定職業訓練実施団体経費 イ 口 配 置 の た め の 経 費 ハ た め の 経 費 建設、機械系訓練科経費 補助対象訓練生の技能競技大会等の今年度出場実績経費 補助対象訓練生の技能五輪全国大会等の前年度出場実績経費 補助対象訓練生の技能検定受検者	1,510,000	1,450,000	60,000		
	0	1,390,000	1,390,000		
	305,000	305,000	0		
	100,000	100,000	0		
	45,000	45,000	0		
	0	0	0		
	40,000	40,000	0		
	2,000,000	3,330,000	△ 1,330,000		
	180,000	180,000	0		
	725,000	848,000	△ 123,000		
100,000	100,000	0			
100,000	100,000	0			
40,000	40,000	0			
1,145,000	1,268,000	△ 123,000			
3,145,000	4,598,000	△ 1,453,000			
290,884	149,220	141,664			
404,290	770,000	△ 365,710			
480,000	240,000	240,000			
180,000	180,000	0			
600,000	600,000	0			
570,000	570,000	0			
826	780	46			
2,526,000	2,510,000	16,000			
5,671,000	7,108,000	△ 1,437,000			

単位：円

(支出の部)

区分	科	目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考
普通・専修訓練課程						
1	木造建築科	指導員・講師謝金	1,530,000	1,577,000	△ 47,000	
		教務手当	1,240,000	1,315,000	△ 75,000	
	建築製図科	指導員・講師謝金	0	731,000	△ 731,000	
		教務手当	0	232,500	△ 232,500	
	2	借料及び損料	205,000	205,000	0	
		光熱費	100,000	100,000	0	
		燃料費	0	0	0	
		機械等修理代理	0	20,000	△ 20,000	
		備品費	0	0	0	
	3	機械器具借上料	35,000	210,000	△ 175,000	
職業訓練大会等参加費・講習費		20,000	40,000	△ 20,000		
4	消耗品費	300,000	380,000	△ 80,000		
5	連絡・通信・会議資料	50,000	60,000	△ 10,000		
	訓練生募集広告料	100,000	180,000	△ 80,000		
	消耗品費	2,000	3,500	△ 1,500		
	印刷製本費	1,000	10,000	△ 9,000		
補助対象経費計			3,563,000	5,064,000	△ 1,481,000	
訓練生研修補助費			100,000	100,000	0	
その他補助対象外経費			1,988,000	1,944,000	44,000	
小計			2,088,000	2,044,000	44,000	
合計			5,671,000	7,108,000	△ 1,437,000	

会費・負担金等

令和5年度職業訓練法人桐生職業訓練協会・桐生市職業訓練センター事業収支予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

収入の部

区	分	5年度予算額	4年度予算額	増	減	備	考
桐生市	指定管理料	28,710,000	28,710,000		0		
雑	収入	0	0		0		
合	計	28,710,000	28,710,000		0		

支出の部

区	分	目	5年度予算額	4年度予算額	増	減	備	考
人件費	給料		17,231,878	17,268,021	△ 36,143			
		職員手当	10,285,800	10,308,300	△ 22,500			
		共济費	4,511,680	4,497,721	13,959			
旅費		共済費	2,434,398	2,462,000	△ 27,602			
		交通費	0	0	0			
需用費		印刷製本費	0	0	0			
		消耗品費	100,000	200,000	△ 100,000			
		教材費	40,000	100,000	△ 60,000			
		備品購入費	0	0	0			
		水道光熱費	1,710,000	1,625,000	85,000			
		修繕費	200,000	300,000	△ 100,000			
		燃料費	20,000	20,000	0			
役員費		コピー費	85,000	100,000	△ 15,000			
		通信運搬費	671,400	703,650	△ 32,250			
		保険料	503,000	542,000	△ 39,000			
		庭木手入れ料	95,400	91,650	3,750			
		業務保守委託料	73,000	70,000	3,000			
委託料		講座講師謝金	5,082,645	4,879,340	203,305			
		使用料及び賃借料	1,982,645	1,969,340	13,305			
		情報機器リース料	3,100,000	2,910,000	190,000			
		使用賃借料	1,972,558	2,002,896	△ 30,338			
		情報機器リース料	486,694	517,032	△ 30,338			
租税公課			1,485,864	1,485,864	0			
			1,596,519	1,511,093	85,426			
合	計		28,710,000	28,710,000	0			

単位：円