

平成26年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

一般会計 (単位：円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	31,780,000	32,195,500	△ 415,500
	1. 役員会費	4,270,000	4,270,000	0
	2. 議員会費	6,210,000	6,300,000	△ 90,000
	3. 会費	19,900,000	20,150,000	△ 250,000
	4. 団体特別会費	1,400,000	1,475,500	△ 75,500
	5. 特別会費	0	0	0
2.	負担金	263,000	213,000	50,000
	1. 負担金収入	263,000	213,000	50,000
3.	交付金	18,179,800	15,658,000	2,521,800
	1. 商業等活性化補助金	6,629,800	4,608,000	2,021,800
	2. キャリア形成促進助成金	0	50,000	△ 50,000
	3. 商業振興事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
	4. プレミアムリフォーム券事業補助金	10,000,000	10,000,000	0
	5. 消費税転嫁対策事業委託金	550,000	0	550,000
4.	事業収入	107,608,000	103,500,000	4,108,000
	1. 各種検定料	1,018,000	1,075,000	△ 57,000
	2. 手数料収入	722,000	600,000	122,000
	3. その他の収入	105,868,000	101,825,000	4,043,000
5.	雑収入	101,200	103,000	△ 1,800
	1. 預金利息	1,200	3,000	△ 1,800
	2. 雑収入	100,000	100,000	0
6.	繰越金	0	0	0
	1. 繰越金	0	0	0
	合計	157,932,000	151,669,500	6,262,500

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		126,466,000	120,361,000	6,105,000
	1.	建議陳情費	10,000	10,000	0
		1. 建議陳情費	10,000	10,000	0
	2.	商工振興対策費	6,836,200	3,416,000	3,420,200
		1. 調査研究費	500,000	511,000	△ 11,000
		2. 広報活動費	208,000	502,000	△ 294,000
		3. 商工技術振興対策費	631,000	605,000	26,000
		4. 商工振興費	5,447,200	1,748,000	3,699,200
		5. 講習会等開催費	50,000	50,000	0
	3.	観光事業費	315,000	315,000	0
		1. 関係団体負担金	50,000	50,000	0
		2. 観光事業協力費	265,000	265,000	0
	4.	地域開発対策費	273,000	273,000	0
		1. 地域開発費	273,000	273,000	0
	5.	労働対策費	232,000	161,000	71,000
		1. 労務管理改善促進費	8,000	11,000	△ 3,000
		2. 中小企業従業員表彰費	224,000	150,000	74,000
	6.	団体活動費	400,000	400,000	0
		1. 議員会活動費	200,000	200,000	0
		2. 女性会活動費	200,000	200,000	0
	7.	国際交流費	10,000	10,000	0
		1. 国際交流費	10,000	10,000	0
	8.	社会活動費	22,000	22,000	0
		1. 社会活動費	22,000	22,000	0
	9.	中心市街地商業活性化事業費	6,629,800	4,628,000	2,001,800
		1. 中心市街地商業活性化事業費	6,629,800	4,628,000	2,001,800
	10.	プレミアムリフォーム券事業費	111,188,000	111,126,000	62,000
		1. リフォーム券換金	110,000,000	110,000,000	0
		2. 消耗品費	230,000	177,600	52,400
		3. 印刷製本費	171,000	250,000	△ 79,000
		4. 通信運搬費	160,000	60,000	100,000
		5. 手数料	37,000	25,000	12,000
		6. 使用料及び賃借料	90,000	113,400	△ 23,400
		7. 人件費	500,000	500,000	0
	11.	消費税転嫁対策事業費	550,000	0	550,000
		1. 消費税転嫁対策事業費	550,000	0	550,000

2. 管理費		12,753,052	14,510,635	△ 1,757,583
1. 給与費		4,820,000	6,852,660	△ 2,032,660
	1. 役員報酬	4,320,000	4,080,000	240,000
	2. 職員給料	0	1,915,200	△ 1,915,200
	3. 職員諸手当	500,000	857,460	△ 357,460
2. 福利厚生費		1,436,052	1,496,975	△ 60,923
	1. 社会保険料	812,052	1,006,975	△ 194,923
	2. 福利厚生費	424,000	100,000	324,000
	3. 職員研修費	200,000	390,000	△ 190,000
3. 旅費		200,000	200,000	0
	1. 海外旅費	0	0	0
	2. 国内旅費	200,000	200,000	0
4. 事務費		3,044,000	2,758,000	286,000
	1. 消耗品費	678,000	600,000	78,000
	2. 通信費	990,000	1,147,500	△ 157,500
	3. 備品費	270,000	36,500	233,500
	4. OAシステム使用料	738,000	536,000	202,000
	5. 新聞図書費	108,000	108,000	0
	6. 印刷製本費	40,000	40,000	0
	7. 交通費	10,000	10,000	0
	8. 選挙事務費	30,000	200,000	△ 170,000
	9. 諸費	180,000	80,000	100,000
5. 会議費		135,000	135,000	0
	1. 議員総会協議会費	35,000	35,000	0
	2. 委員会費	30,000	30,000	0
	3. その他会議費	70,000	70,000	0
6. 渉外費		170,000	170,000	0
	1. 渉外費	170,000	170,000	0
7. 車輛費		140,000	140,000	0
	1. 車輛費	140,000	140,000	0
8. 公租公課・分担金		2,808,000	2,758,000	50,000
	1. 公租公課	600,000	550,000	50,000
	2. 分担金	2,208,000	2,208,000	0
3. 繰出金		17,894,394	16,487,755	1,406,639
1. 繰出金		8,204,394	13,922,755	△ 5,718,361
	1. 法定台帳特別会計繰出金	0	2,708,455	△ 2,708,455
	2. 小規模事業特別会計繰出金	4,967,866	7,014,299	△ 2,046,433
	3. 共済事業特別会計繰出金	415,878	1,367,915	△ 952,037
	4. 労働保険特別会計繰出金	954,150	746,781	207,369
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	1,866,500	2,085,305	△ 218,805
	2. 経営安定化基金特別会計繰出金	5,400,000	550,000	4,850,000
	3. 大規模修繕等積立特別会計繰出金	1,300,000	0	1,300,000
	4. 退職給与積立金特別会計繰出金	1,000,000	0	1,000,000
	5. 外壁補修工事特別会計繰出金	1,990,000	2,015,000	△ 25,000
4. 慶弔費		300,000	300,000	0
	1. 慶弔費	300,000	300,000	0
5. 雑費		18,554	10,110	8,444
	1. 雑費	18,554	10,110	8,444
6. 予備費		500,000	0	500,000
	1. 予備費	500,000	0	500,000
	支出合計	157,932,000	151,669,500	6,262,500
繰越金		0	0	0
	合計	157,932,000	151,669,500	6,262,500

平成26年度 法定台帳特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	負担金	1,392,000	1,482,000	△ 90,000
	1. 負担金	1,392,000	1,482,000	△ 90,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 預金利息	1,000	1,000	0
3.	繰入金	0	2,708,454	△ 2,708,454
	1. 繰入金	0	2,708,454	△ 2,708,454
	合計	1,393,000	4,191,454	△ 2,798,454

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		255,000	48,000	207,000
	1.	事業費	255,000	48,000	207,000
		1. 広報活動費	80,000	48,000	32,000
		2. 調査費	175,000	0	175,000
2.	管理費		35,000	4,142,454	△ 4,107,454
	1.	給与費	0	3,613,230	△ 3,613,230
		1. 職員給料	0	2,284,800	△ 2,284,800
		2. 職員諸手当	0	1,328,430	△ 1,328,430
	2.	福利厚生費	0	519,224	△ 519,224
		1. 社会保険料	0	519,224	△ 519,224
	4.	事務費	35,000	10,000	25,000
		1. 消耗品費	30,000	5,000	25,000
		2. 通信費	5,000	5,000	0
3.	雑費		1,000	1,000	0
	1.	雑費	1,000	1,000	0
4.	繰出金		1,102,000	0	1,102,000
	1.	経営安定化基金特別会計繰出金	1,102,000	0	1,102,000
	合計		1,393,000	4,191,454	△ 2,798,454

平成26年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

小規模事業特別会計 (単位：円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	34,661,548	37,120,000	△ 2,458,452
	1. 国道補助金	25,661,548	28,120,000	△ 2,458,452
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	手数料収入	150,000	162,000	△ 12,000
	1. 記帳手数料収入	0	0	0
	2. 企業共済手数料	150,000	162,000	△ 12,000
3.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 預金利息	1,000	1,000	0
	2. 雑収入	0	0	0
4.	繰入金	4,967,866	7,014,299	△ 2,046,433
	1. 繰入金	4,967,866	7,014,299	△ 2,046,433
	合計	39,780,414	44,297,299	△ 4,516,885

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		398,000	393,000	5,000
	1.	講習会開催費	59,000	59,000	0
		1. 講師謝金	48,000	48,000	0
		2. 講師旅費	10,000	10,000	0
		3. 諸費	1,000	1,000	0
	2.	税務記帳継続指導費	64,000	64,000	0
		1. 講師謝金	60,000	60,000	0
		2. 諸費	4,000	4,000	0
	3.	個別指導費	153,000	152,000	1,000
		1. 専門指導員謝金	135,000	135,000	0
		2. 専門指導員旅費	10,000	10,000	0
		3. 諸費	8,000	7,000	1,000
	4.	金融指導費	50,000	48,000	2,000
		1. 指導旅費	10,000	10,000	0
		2. 指導諸費	40,000	38,000	2,000
	5.	小規模事業普及費	72,000	70,000	2,000
		1. 小規模事業普及費	72,000	70,000	2,000
2.	管理費		32,382,414	42,554,299	△ 10,171,885
	1.	給与費	27,409,845	36,541,110	△ 9,131,265
		1. 職員給料	19,251,600	24,166,800	△ 4,915,200
		2. 職員諸手当	8,158,245	12,374,310	△ 4,216,065
	2.	福利厚生費	4,539,569	5,609,189	△ 1,069,620
		1. 社会保険料	4,539,569	5,609,189	△ 1,069,620
	3.	旅費	200,000	160,000	40,000
		1. 研修旅費	115,000	75,000	40,000
		2. 指導旅費	75,000	75,000	0
		3. その他旅費	10,000	10,000	0
	4.	事務費	193,000	204,000	△ 11,000
		1. 通信費	20,000	20,000	0
		2. 消耗品費	30,000	30,000	0
		3. 調査研究費	143,000	154,000	△ 11,000
	5.	会議費	10,000	10,000	0
		1. 会議費	10,000	10,000	0
	6.	渉外費	30,000	30,000	0
		1. 渉外費	30,000	30,000	0
3.	繰出金		7,000,000	1,350,000	5,650,000
	1.	退職給与積立繰出金	7,000,000	1,350,000	5,650,000
		1. 退職給与積立金	7,000,000	1,350,000	5,650,000
	合計		39,780,414	44,297,299	△ 4,516,885

平成26年度 共済事業特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	運営事務費	4,510,000	4,886,000	△ 376,000
	1. 事務手数料	4,510,000	4,886,000	△ 376,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰入金	415,878	1,367,915	△ 952,037
	1. 繰入金	415,878	1,367,915	△ 952,037
	合計	4,926,878	6,254,915	△ 1,328,037

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		220,000	210,000	10,000
	1.	加入促進連絡費	100,000	100,000	0
		1. 加入促進連絡費	100,000	100,000	0
	2.	共済事業研修交流費	10,000	0	10,000
		1. 共済事業研修交流費	10,000	0	10,000
	3.	共済事業報償費	10,000	10,000	0
		1. 共済事業報償費	10,000	10,000	0
	4.	会員サービス事業費	100,000	100,000	0
		1. 会員サービス事業費	100,000	100,000	0
2.	管理費		4,706,878	6,044,915	△ 1,338,037
	1.	給与費	3,709,154	4,872,248	△ 1,163,094
		1. 職員給料	2,383,500	3,279,600	△ 896,100
		2. 職員諸手当	1,325,654	1,592,648	△ 266,994
	2.	福利厚生費	590,724	771,667	△ 180,943
		2. 社会保険料	590,724	771,667	△ 180,943
	3.	事務費	337,000	331,000	6,000
		1. 通信費	20,000	20,000	0
		2. 備品費	0	0	0
		3. 消耗品費	80,000	81,000	△ 1,000
		4. 支払手数料	93,000	90,000	3,000
		5. 振替手数料	144,000	140,000	4,000
	4.	旅費	35,000	35,000	0
		1. 旅費	35,000	35,000	0
	5.	会議費	15,000	15,000	0
		1. 会議費	15,000	15,000	0
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
	合計		4,926,878	6,254,915	△ 1,328,037

平成26年度 労働保険特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

労働保険特別会計(単位：円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	報奨金	2,100,000	2,100,000	0
	1. 事務組合報奨金	2,000,000	2,000,000	0
	2. 委託促進費	100,000	100,000	0
2.	保険手数料	3,000,000	3,000,000	0
	1. 保険手数料	3,000,000	3,000,000	0
3.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 預金利息	1,000	1,000	0
6.	繰入金	954,150	746,782	207,368
	1. 繰入金	954,150	746,782	207,368
	合計	6,055,150	5,847,782	207,368

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		6,055,150	5,847,782	207,368
	1.	給与費	5,058,996	4,845,324	213,672
		1. 職員給料	3,814,500	4,343,136	△ 528,636
		2. 職員諸手当	1,244,496	502,188	742,308
	2.	福利厚生費	795,154	801,458	△ 6,304
		1. 社会保険料	795,154	801,458	△ 6,304
	3.	旅費	5,000	5,000	0
		1. 旅費	5,000	5,000	0
	4.	事務費	185,000	185,000	0
		1. 消耗品費	30,000	30,000	0
		2. 通信費	40,000	40,000	0
		3. 使用料	35,000	35,000	0
		4. 負担金	80,000	80,000	0
	5.	渉外費	10,000	10,000	0
		1. 渉外費	10,000	10,000	0
	6.	雑費	1,000	1,000	0
		1. 雑費	1,000	1,000	0
	合計		6,055,150	5,847,782	207,368

平成26年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

商工センター運営特別会計(単位：円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	5,505,000	5,656,000	△ 151,000
	1. 貸室使用料	2,600,000	3,000,000	△ 400,000
	2. その他使用料	690,000	441,000	249,000
	3. 共済事業推進室料	2,210,000	2,210,000	0
	4. 備品使用料	5,000	5,000	0
2.	手数料収入	50,000	50,000	0
	1. 手数料収入	50,000	50,000	0
3.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
4.	広告料	540,000	600,000	△ 60,000
	1. 広告料	540,000	600,000	△ 60,000
5.	繰入金	1,866,500	2,085,305	△ 218,805
	1. 一般会計繰入金	1,866,500	2,085,305	△ 218,805
	合計	7,962,500	8,392,305	△ 429,805

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		7,637,500	5,886,000	1,751,500
	1.	センター維持費	7,637,500	5,886,000	1,751,500
		1. 清掃委託費	1,353,000	1,315,000	38,000
		2. 電気保安委託費	134,000	130,000	4,000
		3. 防災業務委託費	39,000	38,000	1,000
		4. ばいじん量委託費	28,000	27,000	1,000
		5. ボイラー保安委託	340,000	190,000	150,000
		6. 電気料	1,170,000	1,050,000	120,000
		7. 上下水道料	170,000	150,000	20,000
		8. ガス使用料	36,000	35,000	1,000
		9. 暖房料	1,728,000	1,428,000	300,000
		10. 損害保険料	125,000	125,000	0
		11. 補修工事費	1,130,000	105,000	1,025,000
		12. 修繕費	25,000	25,000	0
		13. 廃棄物処理委託費	57,500	50,000	7,500
		14. 除雪委託費	155,000	150,000	5,000
		15. 電話機リース料	400,000	444,000	△ 44,000
		16. 備品・消耗品費	200,000	151,000	49,000
		17. 机リース料	420,000	420,000	0
		18. 簡易ハウスリース料	55,000	53,000	2,000
		19. AEDリース料	72,000	0	72,000
2.	管理費		325,000	2,506,305	△ 2,181,305
	1.	給与費	200,000	2,124,083	△ 1,924,083
		1. 職員給料	0	1,093,200	△ 1,093,200
		2. 職員諸手当	0	530,883	△ 530,883
		3. 土日管理人手当	200,000	500,000	△ 300,000
	2.	福利厚生費	0	257,222	△ 257,222
		1. 社会保険料	0	257,222	△ 257,222
	3.	旅費	5,000	5,000	0
		1. 旅費	5,000	5,000	0
	4.	事務費	120,000	120,000	0
		1. 通信費	10,000	10,000	0
		2. 消耗品費	50,000	50,000	0
		3. 雑費	60,000	60,000	0
	合計		7,962,500	8,392,305	△ 429,805

平成26年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

経営安定化基金特別会計(単位：円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	6,502,000	550,000	5,952,000
	1. 一般会計繰入金	5,400,000	550,000	4,850,000
	2. 法定台帳会計繰入金	1,102,000	0	1,102,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰越金	1,362,000	1,167,182	194,818
	合計	7,865,000	1,718,182	6,146,818

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
	支出合計		0	0	0
	本年度末基金残高		7,865,000	1,718,182	6,146,818
	計		7,865,000	1,718,182	6,146,818

平成26年度 大規模修繕等積立特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

大規模修繕等積立特別会計(単位：円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	1,300,000	0	1,300,000
2.	雑収入	1,000	0	1,000
3.	繰越金	0	0	0
合計		1,301,000	0	1,301,000

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	0	0
支出合計			0	0	0
本年度末積立金残高			1,301,000	0	1,301,000
計			1,301,000	0	1,301,000

平成26年度 退職給与積立金特別会計収支予算書（案）

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

退職給与積立金特別会計(単位：円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	8,000,000	1,350,000	6,650,000
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000
	2. 小規模会計繰入金	7,000,000	1,350,000	5,650,000
2.	雑収入	1,000	56,000	△ 55,000
3.	繰越金	12,000	45,476,940	△ 45,464,940
	合計	8,013,000	46,882,940	△ 38,869,940

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	退職金		1,953,600	16,557,100	△ 14,603,500
	支出合計		1,953,600	16,557,100	△ 14,603,500
	本年度末積立金残高		6,059,400	30,325,840	△ 24,266,440
	計		8,013,000	46,882,940	△ 38,869,940

平成26年度 外壁補修工事特別会計収支予算書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27年 3月31日

収入の部

外壁補修工事特別会計(単位 円)

勘定科目		H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	1,990,000	2,015,000	△ 25,000
2.	雑収入	0	0	0
3.	繰越金	380,000	191,121	188,879
合計		2,370,000	2,206,121	163,879

支出の部

勘定科目			H26予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		1,804,321	1,822,563	△ 18,242
	1.	長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
	2.	利子割引料	145,321	163,563	△ 18,242
2.	繰越金		565,679	383,558	182,121
計			2,370,000	2,206,121	163,879