

平成27年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

収入の部

一般会計 (単位：円)

勘定科目		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	31,860,000	31,780,000	80,000
	1. 役員会費	4,270,000	4,270,000	0
	2. 議員会費	6,210,000	6,210,000	0
	3. 会費	19,900,000	19,900,000	0
	4. 団体特別会費	1,380,000	1,400,000	△ 20,000
	5. 特別会費	100,000	0	100,000
2.	負担金	265,000	263,000	2,000
	1. 負担金収入	265,000	263,000	2,000
3.	交付金	17,000,000	23,652,976	△ 6,652,976
	1. 商業等活性化補助金	6,000,000	6,629,800	△ 629,800
	2. 商業振興事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
	3. プレミアムリフォーム券事業補助金	10,000,000	10,000,000	0
	4. 消費税転嫁対策事業委託金	0	550,000	△ 550,000
	5. 地域人づくり事業補助金	0	5,473,176	△ 5,473,176
4.	事業収入	107,098,000	108,208,000	△ 1,110,000
	1. 各種検定料	910,000	1,018,000	△ 108,000
	2. 手数料収入	600,000	722,000	△ 122,000
	3. その他の収入	105,588,000	106,468,000	△ 880,000
5.	雑収入	101,000	101,200	△ 200
	1. 預金利息	1,000	1,200	△ 200
	2. 雑収入	100,000	100,000	0
6.	繰越金	0	6,006,785	△ 6,006,785
	1. 繰越金	0	6,006,785	△ 6,006,785
	合計	156,324,000	170,011,961	△ 13,687,961

支出の部

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		124,651,000	132,539,176	△ 7,888,176
	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	6,180,000	6,836,200	△ 656,200
		1. 調査研究費	500,000	500,000	0
		2. 広報活動費	200,000	208,000	△ 8,000
		3. 商工技術振興対策費	550,000	631,000	△ 81,000
		4. 商工振興費	4,880,000	5,447,200	△ 567,200
		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	248,000	232,000	16,000
		1. 労務管理改善促進費	8,000	8,000	0
		2. 中小企業従業員表彰費	240,000	224,000	16,000
	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	15,000	10,000	5,000
		1. 国際交流費	15,000	10,000	5,000
	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	6,000,000	6,629,800	△ 629,800
		1. 中心市街地商業活性化事業費	6,000,000	6,629,800	△ 629,800
	10.	プレミアムリフォーム券事業費	111,188,000	111,788,000	△ 600,000
		1. リフォーム券換金	110,000,000	110,000,000	0
		2. 消耗品費	230,000	240,000	△ 10,000
		3. 印刷製本費	171,000	581,000	△ 410,000
		4. 通信運搬費	160,000	180,000	△ 20,000
		5. 手数料	37,000	197,000	△ 160,000
		6. 使用料及び賃借料	90,000	90,000	0
		7. 人件費	500,000	500,000	0
	11.	消費税転嫁対策事業費	0	550,000	△ 550,000
		1. 消費税転嫁対策事業費	0	550,000	△ 550,000
	12.	地域人づくり事業費	0	5,473,176	△ 5,473,176
		1. 地域人づくり事業費	0	5,473,176	△ 5,473,176

2. 管理費		16,708,125	12,753,052	3,955,073
1. 給与費		8,043,778	4,820,000	3,223,778
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	2,336,600	0	2,336,600
	3. 職員諸手当	1,387,178	500,000	887,178
2. 福利厚生費		1,695,347	1,436,052	259,295
	1. 社会保険料	1,231,347	812,052	419,295
	2. 福利厚生費	264,000	424,000	△ 160,000
	3. 職員研修費	200,000	200,000	0
3. 旅費		400,000	200,000	200,000
	1. 海外旅費	0	0	0
	2. 国内旅費	400,000	200,000	200,000
4. 事務費		2,976,000	3,044,000	△ 68,000
	1. 消耗品費	638,000	678,000	△ 40,000
	2. 通信費	950,000	990,000	△ 40,000
	3. 備品費	150,000	270,000	△ 120,000
	4. OAシステム使用料	920,000	738,000	182,000
	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	30,000	0
	9. 諸費	130,000	180,000	△ 50,000
5. 会議費		235,000	135,000	100,000
	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	170,000	70,000	100,000
6. 渉外費		200,000	170,000	30,000
	1. 渉外費	200,000	170,000	30,000
7. 車両費		100,000	140,000	△ 40,000
	1. 車両費	100,000	140,000	△ 40,000
8. 公租公課・分担金		3,058,000	2,808,000	250,000
	1. 公租公課	850,000	600,000	250,000
	2. 分担金	2,208,000	2,208,000	0
3. 繰出金		14,144,875	23,901,179	△ 9,756,304
1. 繰出金		8,471,000	7,672,394	798,606
	1. 法定台帳特別会計繰出金	631,000	785,901	△ 154,901
	2. 小規模事業特別会計繰出金	1,403,000	3,079,965	△ 1,676,965
	3. 共済事業特別会計繰出金	1,726,000	415,878	1,310,122
	4. 労働保険特別会計繰出金	850,000	954,150	△ 104,150
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	3,861,000	2,436,500	1,424,500
	2. 経営安定化基金特別会計繰出金	2,683,875	11,938,785	△ 9,254,910
	3. 大規模修繕等積立特別会計繰出金	0	1,300,000	△ 1,300,000
	4. 退職給与積立金特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0
	5. 外壁補修工事特別会計繰出金	1,990,000	1,990,000	0
4. 慶弔費		300,000	300,000	0
	1. 慶弔費	300,000	300,000	0
5. 雑費		20,000	18,554	1,446
	1. 雑費	20,000	18,554	1,446
6. 予備費		500,000	500,000	0
	1. 予備費	500,000	500,000	0
	支出合計	156,324,000	170,011,961	△ 13,687,961
繰越金		0	0	0
	合計	156,324,000	170,011,961	△ 13,687,961

平成27年度 法定台帳特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

収入の部

法定台帳特別会計 (単位：円)

勘定科目		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	負担金	1,414,000	1,392,000	22,000
	1. 負担金	1,414,000	1,392,000	22,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 預金利息	1,000	1,000	0
3.	繰入金	631,000	785,901	△ 154,901
	1. 繰入金	631,000	785,901	△ 154,901
	合計	2,046,000	2,178,901	△ 132,901

支出の部

法定台帳特別会計 (単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		236,000	255,000	△ 19,000
	1. 事業費		236,000	255,000	△ 19,000
		1. 広報活動費	80,000	80,000	0
		2. 調査費	156,000	175,000	△ 19,000
2.	管理費		1,808,849	1,922,901	△ 114,052
	1. 給与費		1,517,400	1,565,025	△ 47,625
		1. 職員給料	1,389,600	1,389,600	0
		2. 職員諸手当	127,800	175,425	△ 47,625
	2. 福利厚生費		256,449	322,876	△ 66,427
		1. 社会保険料	256,449	322,876	△ 66,427
	3. 事務費		35,000	35,000	0
		1. 消耗品費	30,000	30,000	0
		2. 通信費	5,000	5,000	0
3.	雑費		1,151	1,000	151
	1. 雑費		1,151	1,000	151
	合計		2,046,000	2,178,901	△ 132,901

平成27年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	36,903,000	34,661,548	2,241,452
	1. 道補助金	27,903,000	25,661,548	2,241,452
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	手数料収入	150,000	150,000	0
	1. 記帳手数料収入	0	0	0
	2. 企業共済手数料	150,000	150,000	0
3.	雑収入	1,537	1,000	537
	1. 雑収入	1,537	1,000	537
4.	繰入金	1,403,000	3,079,965	△ 1,676,965
	1. 繰入金	1,403,000	3,079,965	△ 1,676,965
	合計	38,457,537	37,892,513	565,024

支出の部

小規模事業特別会計 (単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		433,800	398,000	35,800
	1.	講習会開催費	63,000	59,000	4,000
		1. 講師謝金	52,000	48,000	4,000
		2. 講師旅費	10,000	10,000	
		3. 諸費	1,000	1,000	
	2.	税務記帳継続指導費	79,000	64,000	15,000
		1. 講師謝金	65,000	60,000	5,000
		2. 講師旅費	10,000		
		3. 諸費	4,000	4,000	
	3.	個別指導費	169,800	153,000	16,800
		1. 専門指導員謝金	145,800	135,000	10,800
		2. 専門指導員旅費	16,000	10,000	6,000
		3. 諸費	8,000	8,000	0
	4.	金融指導費	50,000	50,000	
		1. 指導旅費	10,000	10,000	
		2. 指導諸費	40,000	40,000	
	5.	小規模事業普及費	72,000	72,000	0
		1. 小規模事業普及費	72,000	72,000	0
2.	管理費		31,023,737	30,494,513	529,224
	1.	給与費	26,349,036	25,844,820	504,216
		1. 職員給料	18,047,200	17,862,000	185,200
		2. 職員諸手当	8,301,836	7,982,820	319,016
	2.	福利厚生費	4,209,701	4,216,693	△ 6,992
		1. 社会保険料	4,209,701	4,216,693	△ 6,992
	3.	旅費	225,000	200,000	25,000
		1. 研修旅費	135,000	115,000	20,000
		2. 指導旅費	75,000	75,000	0
		3. その他旅費	15,000	10,000	5,000
	4.	事務費	190,000	193,000	△ 3,000
		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	140,000	143,000	△ 3,000
	5.	会議費	10,000	10,000	0
		1. 会議費	10,000	10,000	0
	6.	渉外費	40,000	30,000	10,000
		1. 渉外費	40,000	30,000	10,000
3.	繰出金		7,000,000	7,000,000	0
	1.	退職給与積立繰出金	7,000,000	7,000,000	0
		1. 退職給与積立金	7,000,000	7,000,000	0
	合計		38,457,537	37,892,513	565,024

平成27年度 共済事業特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計 (単位：円)

勘定科目		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	運営事務費	2,650,000	4,510,000	△ 1,860,000
	1. 事務手数料	2,650,000	4,510,000	△ 1,860,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰入金	1,726,000	415,878	1,310,122
	1. 繰入金	1,726,000	415,878	1,310,122
	合計	4,377,000	4,926,878	△ 549,878

支出の部

共済事業特別会計 (単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		170,000	220,000	△ 50,000
	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	10,000	0
		1. 共済事業研修交流費	10,000	10,000	0
	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	50,000	100,000	△ 50,000
		1. 会員サービス事業費	50,000	100,000	△ 50,000
2.	管理費		4,207,000	4,706,878	△ 499,878
	1.	給与費	3,268,007	3,709,154	△ 441,147
		1. 職員給料	2,054,400	2,383,500	△ 329,100
		2. 職員諸手当	1,213,607	1,325,654	△ 112,047
	2.	福利厚生費	532,097	590,724	△ 58,627
		2. 社会保険料	532,097	590,724	△ 58,627
	3.	事務費	337,000	337,000	0
		1. 通信費	20,000	20,000	0
		2. 消耗品費	80,000	80,000	0
		3. 支払手数料	93,000	93,000	0
		4. 振替手数料	144,000	144,000	0
	4.	旅費	35,000	35,000	0
		1. 旅費	35,000	35,000	0
	5.	会議費	14,896	15,000	△ 104
		1. 会議費	14,896	15,000	△ 104
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
	合計		4,377,000	4,926,878	△ 549,878

平成27年度 労働保険特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

収入の部

労働保険特別会計 (単位：円)

勘定科目		H27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	850,000	954,150	△ 104,150
	1. 繰入金	850,000	954,150	△ 104,150
	合計	5,951,000	6,055,150	△ 104,150

支出の部

労働保険特別会計 (単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		5,951,000	6,055,150	△ 104,150
	1.	給与費	4,878,408	5,058,996	△ 180,588
		1. 職員給料	3,614,400	3,814,500	△ 200,100
		2. 職員諸手当	1,264,008	1,244,496	19,512
	2.	福利厚生費	845,736	795,154	50,582
		1. 社会保険料	845,736	795,154	50,582
	3.	旅費	10,000	5,000	5,000
		1. 旅費	10,000	5,000	5,000
	4.	事務費	205,000	185,000	20,000
		1. 消耗品費	40,000	30,000	10,000
		2. 通信費	50,000	40,000	10,000
		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	1,856	1,000	856
		1. 雑費	1,856	1,000	856
	合計		5,951,000	6,055,150	△ 104,150

平成27年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	5,255,000	5,505,000	△ 250,000
	1. 貸室使用料	2,600,000	2,600,000	0
	2. その他使用料	440,000	690,000	△ 250,000
	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	40,000	50,000	△ 10,000
	1. 手数料収入	40,000	50,000	△ 10,000
3.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
4.	広告料	540,000	540,000	0
	1. 広告料	540,000	540,000	0
5.	繰入金	5,161,000	2,976,500	2,184,500
	1. 一般会計繰入金	3,861,000	2,436,500	
	2. 経営安定化基金繰入金	0	540,000	
	3. 大規模修繕等積立金繰入金	1,300,000	0	
	合計	10,997,000	9,072,500	1,924,500

支出の部

商工センター運営特別会計 (単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		10,651,500	8,747,500	1,904,000
	1.	センター維持費	10,651,500	8,747,500	1,904,000
		1. 清掃委託費	1,353,000	1,353,000	0
		2. 電気保安委託費	134,000	134,000	0
		3. 防災業務委託費	39,000	39,000	0
		4. ばいじん量委託費	28,000	28,000	0
		5. ボイラー保安委託	240,000	340,000	△ 100,000
		6. 電気料	1,404,000	1,170,000	234,000
		7. 上下水道料	180,000	170,000	10,000
		8. ガス使用料	36,000	36,000	0
		9. 暖房料	1,728,000	1,728,000	0
		10. 損害保険料	125,000	125,000	0
		11. 補修工事費	4,000,000	2,240,000	1,760,000
		12. 修繕費	25,000	25,000	0
		13. 廃棄物処理委託費	57,500	57,500	0
		14. 除雪委託費	155,000	155,000	0
		15. 電話機リース料	400,000	400,000	0
		16. 備品・消耗品費	200,000	200,000	0
		17. 机リース料	420,000	420,000	0
		18. 簡易ハウスリース料	55,000	55,000	0
		19. AEDリース料	72,000	72,000	0
2.	管理費		345,500	325,000	20,500
	1.	給与費	200,000	200,000	0
		1. 職員給料	0	0	0
		2. 職員諸手当	0	0	0
		3. 土日管理人手当	200,000	200,000	0
	2.	福利厚生費	0	0	0
		1. 社会保険料	0	0	0
	3.	旅費	5,000	5,000	0
		1. 旅費	5,000	5,000	0
	4.	事務費	140,500	120,000	20,500
		1. 通信費	10,000	10,000	0
		2. 消耗品費	50,000	50,000	0
		3. 雑費	80,500	60,000	20,500
	合計		10,997,000	9,072,500	1,924,500

平成27年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	2,683,875	11,938,785	△ 9,254,910
	1. 一般会計繰入金	2,683,875	11,938,785	△ 9,254,910
2.	雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰越金	12,261,785	1,362,000	10,899,785
合計		14,946,660	13,301,785	1,644,875

支出の部 経営安定化基金特別会計 (単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	1,040,000	△ 1,040,000
支出合計			0	1,040,000	△ 1,040,000
本年度末資金残高			14,946,660	12,261,785	2,684,875
計			14,946,660	13,301,785	1,644,875

平成27年度 大規模修繕等積立特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰越金	1,301,000	0	1,301,000
合計		1,302,000	1,301,000	1,000

支出の部

大規模修繕等積立特別会計

(単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		1,300,000	0	1,300,000
支出合計			1,300,000	0	1,300,000
本年度末資金残高			2,000	1,301,000	△ 1,299,000
計			1,302,000	1,301,000	1,000

平成27年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	8,000,000	8,000,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0
	2. 小規模会計繰入金	7,000,000	7,000,000	0
2.	雑収入	5,000	1,000	4,000
3.	繰越金	6,059,400	12,000	6,047,400
	合計	14,064,400	8,013,000	6,051,400

支出の部

退職給与積立金特別会計 (単位：円)

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	退職金		0	1,953,600	△ 1,953,600
	支出合計		0	1,953,600	△ 1,953,600
	本年度末資金残高		14,064,400	6,059,400	8,005,000
	計		14,064,400	8,013,000	6,051,400

平成27年度 外壁補修工事特別会計収支予算書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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		H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	1,990,000	1,990,000	0
2.	雑収入	0	0	0
3.	繰越金	565,679	380,000	185,679
合計		2,555,679	2,370,000	185,679

支出の部

外壁補修工事特別会計（単位：円）

勘定科目			H27予算額	前年度予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		1,787,035	1,804,321	△ 17,286
		1. 長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
		2. 利子割引料	128,035	145,321	△ 17,286
2.	繰越金		768,644	565,679	202,965
計			2,555,679	2,370,000	185,679