

平成28年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 会費		32,600,000	31,860,000	740,000
	1. 役員会費	4,270,000	4,270,000	0
	2. 議員会費	6,300,000	6,210,000	90,000
	3. 会員会費	20,250,000	19,900,000	350,000
	4. 団体特別会費	1,380,000	1,380,000	0
	5. 特別会費	400,000	100,000	300,000
2. 負担金		265,000	265,000	0
	1. 負担金収入	265,000	265,000	0
3. 交付金		17,000,000	17,000,000	0
	1. 商業等活性化補助金	6,000,000	6,000,000	0
	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. 事業収入		7,000,000	7,098,000	△ 98,000
	1. 各種検定料	910,000	910,000	0
	2. 手数料収入	1,100,000	600,000	500,000
	3. その他の収入	4,990,000	5,588,000	△ 598,000
5. 雑収入		101,000	101,000	0
	1. 預金利息	1,000	1,000	0
	2. 雑収入	100,000	100,000	0
6. 繰入金		1,847,458	0	1,847,458
	1. 共済事業特別会計繰入金	1,847,458	0	1,847,458
6. 繰越金		0	9,933,485	△ 9,933,485
	1. 繰越金	0	9,933,485	△ 9,933,485
合計		58,813,458	66,257,485	△ 7,444,027

支出の部

勘定科目		H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	事業費	25,266,000	24,651,000	615,000
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	6,650,000	6,180,000	470,000
	1. 調査研究費	550,000	500,000	50,000
	2. 広報活動費	200,000	200,000	0
	3. 商工技術振興対策費	550,000	550,000	0
	4. 商工振興費	5,300,000	4,880,000	420,000
	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	200,000	273,000	△ 73,000
	1. 地域開発費	200,000	273,000	△ 73,000
5.	労働対策費	248,000	248,000	0
	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	240,000	0
6.	団体活動費	600,000	400,000	200,000
	1. 議会活動費	200,000	200,000	0
	2. 女性会活動費	200,000	200,000	0
	3. 青年部活動費	200,000	0	200,000
7.	国際交流費	15,000	15,000	0
	1. 国際交流費	15,000	15,000	0
8.	社会活動費	40,000	22,000	18,000
	1. 社会活動費	40,000	22,000	18,000
9.	中心市街地商業活性化事業費	6,000,000	6,000,000	0
	1. 中心市街地商業活性化事業費	6,000,000	6,000,000	0
10.	プレミアムリフォーム券事業費	11,188,000	11,188,000	0
	1. 補助金支出	10,000,000	10,000,000	0
	2. 消耗品費	230,000	230,000	0
	3. 印刷製本費	171,000	171,000	0
	4. 通信運搬費	160,000	160,000	0
	5. 手数料	37,000	37,000	0
	6. 使用料及び賃借料	90,000	90,000	0
	7. 人件費	500,000	500,000	0

勘定科目		H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
2.	管理費	17,372,650	16,708,125	664,525
1.	給与費	8,217,029	8,043,778	173,251
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	2,376,800	2,336,600	40,200
	3. 職員諸手当	1,520,229	1,387,178	133,051
2.	福利厚生費	1,364,621	1,695,347	△ 330,726
	1. 社会保険料	1,064,621	1,231,347	△ 166,726
	2. 福利厚生費	200,000	264,000	△ 64,000
	3. 職員研修費	100,000	200,000	△ 100,000
3.	旅費	400,000	400,000	0
	1. 海外旅費	0	0	0
	2. 国内旅費	400,000	400,000	0
4.	事務費	3,468,000	2,976,000	492,000
	1. 消耗品費	680,000	638,000	42,000
	2. 通信費	990,000	950,000	40,000
	3. 備品費	150,000	150,000	0
	4. OAシステム使用料	1,190,000	920,000	270,000
	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	200,000	30,000	170,000
	9. 諸費	100,000	130,000	△ 30,000
5.	会議費	515,000	235,000	280,000
	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	450,000	170,000	280,000
6.	渉外費	200,000	200,000	0
	1. 渉外費	200,000	200,000	0
7.	車両費	100,000	100,000	0
	1. 車両費	100,000	100,000	0
8.	公租公課・分担金	3,108,000	3,058,000	50,000
	1. 公租公課	900,000	850,000	50,000
	2. 分担金	2,208,000	2,208,000	0

勘定科目		H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項 目			
3.	繰出金	15,354,808	24,078,360	△ 8,723,552
	1. 繰出金	7,885,239	8,471,000	△ 585,761
	1. 法定台帳特別会計繰出金	767,000	631,000	136,000
	2. 小規模事業特別会計繰出金	2,993,639	1,403,000	1,590,639
	3. 共済事業特別会計繰出金	0	1,726,000	△ 1,726,000
	4. 労働保険特別会計繰出金	309,000	850,000	△ 541,000
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	3,815,600	3,861,000	△ 45,400
	2. 経営安定化基金特別会計繰出金	500,000	2,683,875	△ 2,183,875
	3. 大規模修繕等積立特別会計繰出金	3,944,569	9,933,485	△ 5,988,916
	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	2,025,000	1,990,000	35,000
4.	慶弔費	300,000	300,000	0
	1. 慶弔費	300,000	300,000	0
5.	雑費	20,000	20,000	0
	1. 雑費	20,000	20,000	0
6	予備費	500,000	500,000	0
	1. 予備費	500,000	500,000	0
	支出合計	58,813,458	66,257,485	△ 7,444,027
	繰越金	0	0	0
	合計	58,813,458	66,257,485	△ 7,444,027

平成28年度 法定台帳特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	負担金	1,420,000	1,414,000	6,000
	1. 負担金	1,420,000	1,414,000	6,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 預金利息	1,000	1,000	0
3.	繰入金	767,000	631,000	136,000
	1. 繰入金	767,000	631,000	136,000
合計		2,188,000	2,046,000	142,000

支出の部

勘定科目			H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		380,000	236,000	144,000
	1.	事業費	380,000	236,000	144,000
		1. 広報活動費	80,000	80,000	0
		2. 調査費	300,000	156,000	144,000
2.	管理費		1,806,580	1,808,849	△ 2,269
	1.	給与費	1,517,400	1,517,400	0
		1. 職員給料	1,389,600	1,389,600	0
		2. 職員諸手当	127,800	127,800	0
	2.	福利厚生費	254,180	256,449	△ 2,269
		1. 社会保険料	254,180	256,449	△ 2,269
	4.	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		1,420	1,151	269
	1.	雑費	1,420	1,151	269
合計			2,188,000	2,046,000	142,000

平成28年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	38,500,000	36,903,000	1,597,000
	1. 道補助金	29,500,000	27,903,000	1,597,000
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	手数料収入	0	150,000	△ 150,000
	1. 記帳手数料収入	0	0	0
	2. 企業共済手数料	0	150,000	△ 150,000
3.	雑収入	1,000	1,537	△ 537
	1. 雑収入	1,000	1,537	△ 537
4.	繰入金	2,993,639	1,403,000	1,590,639
	1. 繰入金	2,993,639	1,403,000	1,590,639
	合計	41,494,639	38,457,537	3,037,102

支出の部

勘定科目			H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		432,800	433,800	△ 1,000
	1.	講習会開催費	58,000	63,000	△ 5,000
		1. 講師謝金	52,000	52,000	0
		2. 講師旅費	5,000	10,000	△ 5,000
		3. 諸費	1,000	1,000	0
	2.	税務記帳継続指導費	79,000	79,000	0
		1. 講師謝金	65,000	65,000	0
		2. 講師旅費	10,000	10,000	0
		3. 諸費	4,000	4,000	0
	3.	個別指導費	173,800	169,800	4,000
		1. 専門指導員謝金	145,800	145,800	0
		2. 専門指導員旅費	20,000	16,000	4,000
		3. 諸費	8,000	8,000	0
	4.	金融指導費	50,000	50,000	0
		1. 指導旅費	10,000	10,000	0
		2. 指導諸費	40,000	40,000	0
	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		34,061,839	31,023,737	3,038,102
	1.	給与費	29,148,844	26,349,036	2,799,808
		1. 職員給料	19,506,800	18,047,200	1,459,600
		2. 職員諸手当	9,642,044	8,301,836	1,340,208
	2.	福利厚生費	4,474,868	4,209,701	265,167
		1. 社会保険料	4,474,868	4,209,701	265,167
	3.	旅費	195,000	225,000	△ 30,000
		1. 研修旅費	130,000	135,000	△ 5,000
		2. 指導旅費	50,000	75,000	△ 25,000
		3. その他旅費	15,000	15,000	0
	4.	事務費	190,000	190,000	0
		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	140,000	0
	5.	会議費	13,127	10,000	3,127
		1. 会議費	13,127	10,000	3,127
	6.	渉外費	40,000	40,000	0
		1. 渉外費	40,000	40,000	0
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. 退職給与積立繰出金	7,000,000	7,000,000	0
	合計		41,494,639	38,457,537	3,037,102

平成28年度 共済事業特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	運営事務費	5,000,000	2,650,000	2,350,000
	1. 事務手数料	5,000,000	2,650,000	2,350,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰入金	0	1,726,000	△ 1,726,000
	1. 繰入金	0	1,726,000	△ 1,726,000
合計		5,001,000	4,377,000	624,000

支出の部

勘定科目			H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		172,000	170,000	2,000
	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	12,000	10,000	2,000
		1. 共済事業研修交流費	12,000	10,000	2,000
	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	50,000	50,000	0
		1. 会員サービス事業費	50,000	50,000	0
2.	管理費		2,981,542	4,207,000	△ 1,225,458
	1.	給与費	2,197,029	3,268,007	△ 1,070,978
		1. 職員給料	1,376,800	2,054,400	△ 677,600
		2. 職員諸手当	820,229	1,213,607	△ 393,378
	2.	福利厚生費	359,429	532,097	△ 172,668
		1. 社会保険料	359,429	532,097	△ 172,668
	3.	事務費	360,000	337,000	23,000
		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	100,000	93,000	7,000
		4. 振替手数料	160,000	144,000	16,000
	4.	旅費	35,000	35,000	0
		1. 旅費	35,000	35,000	0
	5.	会議費	10,084	14,896	△ 4,812
		1. 会議費	10,084	14,896	△ 4,812
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3.	繰出金		1,847,458	0	1,847,458
	1.	一般会計繰出金	1,847,458	0	1,847,458
		1. 一般会計繰出金	1,847,458	0	1,847,458
合計			5,001,000	4,377,000	624,000

平成28年度 労働保険特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28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	309,000	850,000	△ 541,000
	1. 繰入金	309,000	850,000	△ 541,000
	合計	5,410,000	5,951,000	△ 541,000

支出の部

勘定科目			H28予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		5,410,000	5,951,000	△ 541,000
	1.	給与費	4,453,128	4,878,408	△ 425,280
		1. 職員給料	3,373,600	3,614,400	△ 240,800
		2. 職員諸手当	1,079,528	1,264,008	△ 184,480
	2.	福利厚生費	720,316	845,736	△ 125,420
		1. 社会保険料	720,316	845,736	△ 125,420
	3.	旅費	10,000	10,000	0
		1. 旅費	10,000	10,000	0
	4.	事務費	215,000	205,000	10,000
		1. 消耗品費	40,000	40,000	0
		2. 通信費	60,000	50,000	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	1,556	1,856	△ 300
		1. 雑費	1,556	1,856	△ 300
	合計		5,410,000	5,951,000	△ 541,000

平成28年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	5,091,400	5,255,000	△ 163,600
	1. 貸室使用料	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
	2. その他使用料	453,600	440,000	13,600
	3. 共済事業推進室料	2,332,800	2,210,000	122,800
	4. 備品使用料	5,000	5,000	0
2.	手数料収入	30,000	40,000	△ 10,000
	1. 手数料収入	30,000	40,000	△ 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	3,815,600	5,161,000	△ 1,345,400
	1. 一般会計繰入金	3,815,600	3,861,000	△ 45,400
	2. 大規模修繕等積立金繰入金	0	1,300,000	△ 1,300,000
	合計	9,478,000	10,997,000	△ 1,519,000

支出の部

勘定科目		H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	維持費	9,163,000	10,651,500	△ 1,488,500
	1. センター維持費	9,163,000	10,651,500	△ 1,488,500
	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	30,000	39,000	△ 9,000
	4. ばいじん量委託費	28,000	28,000	0
	5. ボイラー保安委託	150,000	240,000	△ 90,000
	6. 電気料	1,280,000	1,404,000	△ 124,000
	7. 上下水道料	140,000	180,000	△ 40,000
	8. ガス使用料	36,000	36,000	0
	9. 暖房料	1,552,000	1,728,000	△ 176,000
	10 損害保険料	125,000	125,000	0
	11 補修工事費	1,920,000	4,000,000	△ 2,080,000
	12 修繕費	25,000	25,000	0
	13 廃棄物処理委託費	75,000	57,500	17,500
	14 除雪委託費	140,000	155,000	△ 15,000
	15 電話機リース料	540,000	400,000	140,000
	16 備品・消耗品費	1,150,000	200,000	950,000
	17 テーブルリース料	430,000	420,000	10,000
	18 簡易ハウスリース料	55,000	55,000	0
	19 AEDリース料	0	72,000	△ 72,000
2.	管理費	315,000	345,500	△ 30,500
	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	110,000	140,500	△ 30,500
	1. 通信費	10,000	10,000	0
	2. 消耗品費	50,000	50,000	0
	3. 雑費	50,000	80,500	△ 30,500
	合計	9,478,000	10,997,000	△ 1,519,000

平成28年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	500,000	2,683,875	△ 2,183,875
	1. 一般会計繰入金	500,000	2,683,875	△ 2,183,875
2.	雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰越金	14,946,660	12,261,785	2,684,875
	合計	15,447,660	14,946,660	501,000

支出の部

勘定科目			H28予算額	H27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		15,447,660	14,946,660	501,000
	計		15,447,660	14,946,660	501,000

平成28年度 大規模修繕等積立特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	3,944,569	9,933,485	△ 5,988,916
2.	雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰越金	9,934,485	1,300,000	8,634,485
	合計	13,880,054	11,234,485	2,645,569

支出の部

勘定科目			H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	繰出金		0	1,300,000	△ 1,300,000
	支出合計		0	1,300,000	△ 1,300,000
	本年度末積立金残高		13,880,054	9,934,485	3,945,569
	計		13,880,054	11,234,485	2,645,569

平成28年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	H27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. 小規模事業会計繰入金	7,000,000	7,000,000	0
2.	雑収入	2,000	5,000	△ 3,000
3.	繰越金	14,064,400	6,059,400	8,005,000
	合計	22,066,400	14,064,400	8,002,000

支出の部

勘定科目			H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	退職金		0	0	0
	支出合計		0	0	0
	本年度末積立金残高		22,066,400	14,064,400	8,002,000
	計		22,066,400	14,064,400	8,002,000

平成28年度 外壁補修工事特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	2,025,000	1,990,000	35,000
2.	雑収入	0	0	0
3.	繰越金	768,644	565,679	202,965
合計		2,793,644	2,555,679	237,965

支出の部

勘定科目			H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		1,767,425	1,787,035	△ 19,610
	1.	長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
	2.	利子割引料	108,425	128,035	△ 19,610
2.	繰越金		1,026,219	768,644	257,575
計			2,793,644	2,555,679	237,965

平成28年度 地域経済活性化基金特別会計収支予算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

収入の部

勘定科目		H28予算額	H27予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	1,141,666	0	1,141,666
	1.	千歳プレミアム付商品券事業特別会計	0	1,141,666
2.	雑収入	34	0	34
3.	繰越金	0	0	0
合計		1,141,700	0	1,141,700

支出の部

勘定科目			H28予算額	H27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	1,141,700	0	1,141,700
計			1,141,700	0	1,141,700