

平成30年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

収入の部

一般会計(単位：円)

勘定科目		H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	32,505,000	32,380,000	125,000
	1. 役員会費	4,270,000	4,270,000	0
	2. 議員会費	6,300,000	6,300,000	0
	3. 会員会費	20,235,000	20,310,000	△ 75,000
	4. 団体特別会費	1,400,000	1,400,000	0
	5. 特別会費	300,000	100,000	200,000
2.	負担金	265,000	265,000	0
	1. 負担金収入	265,000	265,000	0
3.	交付金	15,500,000	18,500,000	△ 3,000,000
	1. 商業等活性化補助金	7,500,000	7,500,000	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	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
4.	事業収入	8,200,000	6,670,000	1,530,000
	1. 各種検定料	1,000,000	910,000	90,000
	2. 手数料収入	1,800,000	1,600,000	200,000
	3. その他収入	5,400,000	4,160,000	1,240,000
5.	雑収入	111,009	1,000	110,009
	1. 雑収入	111,009	1,000	110,009
6.	繰入金	4,065,991	5,434,000	△ 1,368,009
	1. 共済事業特別会計繰入金	4,065,991	5,434,000	△ 1,368,009
7.	繰越金	0	10,098,541	△ 10,098,541
	1. 繰越金	0	10,098,541	△ 10,098,541
合計		60,647,000	73,348,541	△ 12,701,541

支出の部

一般会計(単位：円)

勘定科目		H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 事業費		25,574,000	26,586,000	△ 1,012,000
	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	8,200,000	6,520,000	1,680,000
	1. 調査研究費	750,000	550,000	200,000
	2. 広報活動費	250,000	250,000	0
	3. 商工技術振興対策費	630,000	550,000	80,000
	4. 商工振興費	6,500,000	5,100,000	1,400,000
	5. 講習会等開催費	70,000	70,000	0
	3. 観光事業費	345,000	315,000	30,000
	1. 関係団体負担金	80,000	50,000	30,000
	2. 観光事業協力費	265,000	265,000	0
	4. 地域開発対策費	150,000	150,000	0
	1. 地域開発費	150,000	150,000	0
	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	600,000	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
	3. 青年部活動費	200,000	200,000	0
	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	40,000	0
	1. 社会活動費	40,000	40,000	0
	9. 中心市街地商業活性化事業費	7,500,000	7,500,000	0
	1. 中心市街地商業活性化事業費	7,500,000	7,500,000	0
	10 プレミアムリフォーム券事業費	8,466,000	11,188,000	△ 2,722,000
	1. 補助金支出	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
	2. 消耗品費	230,000	230,000	0
	3. 印刷製本費	450,000	171,000	279,000
	4. 通信運搬費	196,000	160,000	36,000
	5. 手数料	0	37,000	△ 37,000
	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		H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
2.	管理費	17,879,280	17,592,400	286,880
1.	給与費	8,635,405	8,587,580	47,825
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	3,028,600	2,843,200	185,400
	3. 職員諸手当	1,286,805	1,424,380	△ 137,575
2.	福利厚生費	1,505,875	1,331,820	174,055
	1. 社会保険料	1,305,875	1,131,820	174,055
	2. 福利厚生費	200,000	200,000	0
3.	研修費	100,000	100,000	0
	1. 職員研修費	100,000	100,000	0
4.	旅費	450,000	450,000	0
	1. 旅費	450,000	450,000	0
5.	事務費	3,390,000	3,425,000	△ 35,000
	1. 消耗品費	520,000	680,000	△ 160,000
	2. 通信費	990,000	990,000	0
	3. 備品費	100,000	100,000	0
	4. OAシステム使用料	1,310,000	1,310,000	0
	5. 新聞図書費	120,000	115,000	5,000
	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	150,000	△ 50,000
6.	会議費	240,000	240,000	0
	1. 会議諸費	40,000	40,000	0
	2. その他会議費	200,000	200,000	0
7.	渉外費	250,000	250,000	0
	1. 渉外費	250,000	250,000	0
8.	車輛費	100,000	100,000	0
	1. 車両費	100,000	100,000	0
9.	公租公課・分担金	3,208,000	3,108,000	100,000
	1. 公租公課	1,000,000	900,000	100,000
	2. 分担金	2,208,000	2,208,000	0

勘定科目		H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
3. 繰出金		16,377,100	28,658,141	△ 12,281,041
1. 繰出金		8,063,600	7,528,600	535,000
1. 法定台帳特別会計繰出金		694,000	847,000	△ 153,000
2. 小規模事業特別会計繰出金		2,739,000	2,893,000	△ 154,000
3. 共済事業特別会計繰出金		0	0	0
4. 労働保険特別会計繰出金		1,564,000	584,000	980,000
5. 商工センター運営特別会計繰出金		3,066,600	3,204,600	△ 138,000
2. 経営安定化基金特別会計繰出金		1,000,000	1,000,000	0
3. 大規模修繕等積立金特別会計繰出金		4,040,000	17,098,541	△ 13,058,541
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		2,023,500	2,031,000	△ 7,500
6. 地域経済活性化基金特別会計繰出金		250,000		
4. 慶弔費		300,000	300,000	0
1. 慶弔費		300,000	300,000	0
5. 雑費		16,620	11,000	5,620
1. 雑費		16,620	11,000	5,620
6 予備費		500,000	311,000	189,000
1. 予備費		500,000	311,000	189,000
支出合計		60,647,000	73,458,541	△ 12,811,541
繰越金		0	0	0
合計		60,647,000	73,458,541	△ 12,811,541

平成30年度 法定台帳特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

収入の部

法定台帳特別会計(単位：円)

勘定科目		H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 負担金		1,420,000	1,420,000	0
	1. 負担金	1,420,000	1,420,000	0
2. 雑収入		1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
3. 繰入金		694,000	847,000	△ 153,000
	1. 繰入金	694,000	847,000	△ 153,000
合計		2,115,000	2,268,000	△ 153,000

支出の部

法定台帳特別会計(単位：円)

勘定科目			H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1. 事業費			200,000	380,000	△ 180,000
	1. 事業費		200,000	380,000	△ 180,000
		1. 広報活動費	80,000	80,000	0
		2. 調査費	120,000	300,000	△ 180,000
2. 管理費			1,913,298	1,885,769	27,529
	1. 給与費		1,624,825	1,594,350	30,475
		1. 職員給料	1,031,800	1,030,600	1,200
		2. 職員諸手当	593,025	563,750	29,275
	2. 福利厚生費		253,473	256,419	△ 2,946
		1. 社会保険料	253,473	256,419	△ 2,946
	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			1,702	2,231	△ 529
	1. 雑費		1,702	2,231	△ 529
合計			2,115,000	2,268,000	△ 153,000

平成30年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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		H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	40,300,000	39,800,000	500,000
	1. 道補助金	31,300,000	30,800,000	500,000
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰入金	2,739,000	2,893,000	△ 154,000
	1. 繰入金	2,739,000	2,893,000	△ 154,000
	合計	43,040,000	42,694,000	346,000

支出の部

小規模事業特別会計(単位：円)

勘定科目			H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		592,000	451,800	140,200
	1.	講習会開催費	77,000	77,000	0
		1. 講師謝金	52,000	52,000	0
		2. 講師旅費	5,000	5,000	0
		3. 諸費	20,000	20,000	0
	2.	税務記帳継続指導費	122,000	79,000	43,000
		1. 講師謝金	108,000	65,000	43,000
		2. 講師旅費	10,000	10,000	0
		3. 諸費	4,000	4,000	0
	3.	個別指導費	271,000	173,800	97,200
		1. 専門指導員謝金	243,000	145,800	97,200
		2. 専門指導員旅費	20,000	20,000	0
		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		37,448,000	36,242,200	1,205,800
	1.	給与費	32,033,973	30,890,733	1,143,240
		1. 職員給料	21,390,800	21,116,800	274,000
		2. 職員諸手当	10,643,173	9,773,933	869,240
	2.	福利厚生費	4,909,500	4,851,015	58,485
		1. 社会保険料	4,909,500	4,851,015	58,485
	3.	旅費	240,000	240,000	0
		1. 研修旅費	130,000	130,000	0
		2. 指導旅費	80,000	80,000	0
		3. その他旅費	30,000	30,000	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	24,527	20,452	4,075
		1. 会議費	24,527	20,452	4,075
	6.	渉外費	50,000	50,000	0
		1. 渉外費	50,000	50,000	0
3.	繰出金		5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	1.	退職給与積立繰出金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
		1. 退職給与積立繰出金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	合計		43,040,000	42,694,000	346,000

平成30年度 共済事業特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計(単位：円)

勘定科目		H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	運営事務費	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	1. 事務手数料	7,000,000	6,000,000	1,000,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰入金	0	0	0
	1. 繰入金	0	0	0
合計		7,001,000	6,001,000	1,000,000

支出の部

共済事業特別会計(単位：円)

勘定科目			H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		220,000	172,000	48,000
	1.	加入促進連絡費	50,000	100,000	△ 50,000
		1. 加入促進連絡費	50,000	100,000	△ 50,000
	2.	共済事業研修交流費	10,000	12,000	△ 2,000
		1. 共済事業研修交流費	10,000	12,000	△ 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	150,000	50,000	100,000
		1. 会員サービス事業費	150,000	50,000	100,000
2.	管理費		2,715,009	395,000	2,320,009
	1.	給与費	1,984,200	0	1,984,200
		1. 職員給料	1,786,800	0	1,786,800
		2. 職員諸手当	197,400	0	197,400
	2.	福利厚生費	285,725	0	285,725
		1. 社会保険料	285,725	0	285,725
	3.	事務費	380,000	330,000	50,000
		1. 通信費	40,000	40,000	0
		2. 消耗品費	80,000	80,000	0
		3. 支払手数料	100,000	50,000	50,000
		4. 振替手数料	160,000	160,000	0
	4.	旅費	35,000	35,000	0
		1. 旅費	35,000	35,000	0
	5.	会議費	10,084	10,000	84
		1. 会議費	10,084	10,000	84
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3.	繰出金		4,065,991	5,434,000	△ 1,368,009
	1.	一般会計繰出金	4,065,991	5,434,000	△ 1,368,009
		1. 一般会計繰出金	4,065,991	5,434,000	△ 1,368,009
合計			7,001,000	6,001,000	1,000,000

平成30年度 労働保険特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

労働保険特別会計(単位：円)

勘定科目		H30予算案	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. 雑収入	1,000	1,000	0
4.	繰越金	0	900,000	△ 900,000
	1. 繰越金	0	900,000	△ 900,000
5.	繰入金	1,564,000	584,000	980,000
	1. 繰入金	1,564,000	584,000	980,000
合計		6,665,000	6,585,000	80,000

支出の部

労働保険特別会計(単位：円)

勘定科目			H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		6,665,000	6,585,000	80,000
	1.	給与費	5,522,151	5,432,260	89,891
		1. 職員給料	4,113,200	4,084,400	28,800
		2. 職員諸手当	1,408,951	1,347,860	61,091
	2.	福利厚生費	866,001	875,572	△ 9,571
		1. 社会保険料	866,001	875,572	△ 9,571
	3.	旅費	10,000	10,000	0
		1. 旅費	10,000	10,000	0
	4.	事務費	255,000	255,000	0
		1. 消耗品費	50,000	50,000	0
		2. 通信費	90,000	90,000	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	1,848	2,168	△ 320
		1. 雑費	1,848	2,168	△ 320
2.	繰越金		0	0	0
合計			6,665,000	6,585,000	80,000

平成30年度 商工センター一運営特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

収入の部

商工センター一運営特別会計(単位：円)

勘定科目		H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	5,137,400	5,091,400	46,000
	1. 貸室使用料	2,346,000	2,300,000	46,000
	2. その他使用料	453,600	453,600	0
	3. 共済事業推進室料	2,332,800	2,332,800	0
	4. 備品使用料	5,000	5,000	0
2.	手数料収入	30,000	30,000	0
	1. 手数料収入	30,000	30,000	0
3.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
4.	広告料	330,000	540,000	△ 210,000
	1. 広告料	330,000	540,000	△ 210,000
5.	繰入金	3,066,600	3,204,600	△ 138,000
	1. 一般会計繰入金	3,066,600	3,204,600	△ 138,000
合計		8,565,000	8,867,000	△ 302,000

支出の部

商工センター一運営特別会計(単位：円)

勘定科目			H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		8,250,000	8,552,000	△ 302,000
	1.	センター維持費	8,250,000	8,552,000	△ 302,000
		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	30,000	43,000	△ 13,000
		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	150,000	0
		6. 電気料	900,000	980,000	△ 80,000
		7. 上下水道料	120,000	120,000	0
		8. ガス使用料	30,000	30,000	0
		9. 暖房料	1,440,000	1,440,000	0
		10. 損害保険料	125,000	125,000	0
		11. 補修工事費	2,200,000	1,900,000	300,000
		12. 修繕費	25,000	25,000	0
		13. 廃棄物処理委託費	75,000	75,000	0
		14. 除雪委託費	100,000	100,000	0
		15. 電話機リース料	540,000	540,000	0
		16. 備品消耗品費	1,000,000	500,000	500,000
		17. テーブルリース料	0	430,000	△ 430,000
		18. 簡易ハウスリース料	0	55,000	△ 55,000
		19 Wi-Fi設備設置費	0	524,000	△ 524,000
2.	管理費		315,000	315,000	0
	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. 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	110,000	0
		1. 通信費	10,000	10,000	0
		2. 消耗品費	50,000	50,000	0
		3. 雑費	50,000	50,000	0
合計			8,565,000	8,867,000	△ 302,000

平成30年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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		H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 繰入金		1,000,000	1,000,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	1,000,000	0
2. 雑収入		200	1,000	△ 800
3. 繰越金		16,447,478	15,448,000	999,478
合計		17,447,678	16,449,000	998,678

支出の部			経営安定化基金特別会計(単位：円)		
勘定科目			H30予算案	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
年度末基金残高			17,447,678	16,449,000	998,678
計			17,447,678	16,449,000	998,678

平成30年度 大規模修繕等積立金特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

収入の部		大規模修繕等積立金基金特別会計(単位：円)		
勘定科目		H30予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 繰入金		4,040,000	17,098,541	△ 13,058,541
2. 雑収入		300	1,000	△ 700
3. 繰越金		46,272,475	29,173,634	17,098,841
合計		50,312,775	46,273,175	4,039,600

支出の部			大規模修繕等積立金基金特別会計(単位：円)		
勘定科目			H30予算案	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
年度末積立金残高			50,312,775	46,273,175	4,039,600
計			50,312,775	46,273,175	4,039,600

平成30年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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		H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 繰入金		6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
	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	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
2. 雑収入		200	1,000	△ 800
3. 繰越金		27,944,511	20,944,000	7,000,511
合計		33,944,711	27,945,000	5,999,711

支出の部			退職給与積立金特別会計(単位：円)		
勘定科目			H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1. 退職金			0	0	0
支出合計			0	0	0
年度末積立金残高			33,944,711	27,945,000	5,999,711
計			33,944,711	27,945,000	5,999,711

平成30年度 外壁補修工事特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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		H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	2,023,500	2,031,000	△ 7,500
2.	雑収入	0	500	△ 500
3.	繰越金	1,276,024	994,500	281,524
合計		3,299,524	3,026,000	273,524

支出の部

外壁補修工事特別会計(単位：円)

勘定科目			H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		1,731,084	1,749,509	△ 18,425
	1.	長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
	2.	利子割引料	72,084	90,509	△ 18,425
2.	繰越金		1,568,440	1,276,491	291,949
計			3,299,524	3,026,000	273,524

平成30年度 地域経済活性化基金特別会計収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

収入の部

地域経済活性化基金特別会計(単位：円)

勘定科目		H30予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	250,000	0	250,000
2.	雑収入	100	300	△ 200
3.	繰越金	1,141,706	1,141,700	6
合計		1,391,806	1,142,000	249,806

支出の部

地域経済活性化基金特別会計(単位：円)

勘定科目			H30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
年度末基金残高			1,391,806	1,142,000	249,806
計			1,391,806	1,142,000	249,806