

令和3年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

収入の部

一般会計（単位：円）

勘定科目		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	32,962,000	32,780,500	181,500
	1. 役員会費	4,270,500	4,270,500	0
	2. 議員会費	6,300,000	6,300,000	0
	3. 会員会費	20,556,500	20,550,000	6,500
	4. 団体特別会費	1,360,000	1,360,000	0
	5. 特別会費	475,000	300,000	175,000
2.	負担金	225,000	265,000	△ 40,000
	1. 負担金収入	225,000	265,000	△ 40,000
3.	交付金	8,075,000	8,500,000	△ 425,000
	1. 商業等活性化補助金	7,125,000	7,500,000	△ 375,000
	2. 商業振興事業補助金	950,000	1,000,000	△ 50,000
4.	事業収入	6,632,000	8,500,000	△ 1,868,000
	1. 各種検定料	852,000	1,000,000	△ 148,000
	2. 手数料収入	2,450,000	2,000,000	450,000
	3. その他収入	3,330,000	5,500,000	△ 2,170,000
5.	雑収入	120,000	119,044	956
	1. 雑収入	120,000	119,044	956
6.	繰入金	5,056,000	3,860,456	1,195,544
	1. 共済事業特別会計繰入金	5,056,000	3,860,456	1,195,544
7.	繰越金	0	9,806,473	△ 9,806,473
	1. 繰越金	0	9,806,473	△ 9,806,473
合計		53,070,000	63,831,473	△ 10,761,473

支出の部

勘定科目		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	事業費	15,040,000	17,225,000	△ 2,185,000
	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	6,430,000	8,330,000	△ 1,900,000
	1. 調査研究費	690,000	750,000	△ 60,000
	2. 広報活動費	250,000	850,000	△ 600,000
	3. 商工技術振興対策費	390,000	630,000	△ 240,000
	4. 商工振興費	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	5. 講習会等開催費	100,000	100,000	0
	3. 観光事業費	390,000	340,000	50,000
	1. 関係団体負担金	80,000	80,000	0
	2. 観光事業協力費	310,000	260,000	50,000
	4. 地域開発対策費	130,000	150,000	△ 20,000
	1. 地域開発費	130,000	150,000	△ 20,000
	5. 労働対策費	308,000	248,000	60,000
	1. 労務管理改善促進費	28,000	8,000	20,000
	2. 中小企業従業員表彰費	280,000	240,000	40,000
	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	7,000	7,000	0
	1. 国際交流費	7,000	7,000	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	7,125,000	7,500,000	△ 375,000
	1. 中心市街地商業活性化事業費	7,125,000	7,500,000	△ 375,000

勘定科目		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
2.	管理費	24,052,334	22,824,920	1,227,414
	1. 給与費	12,362,411	10,313,874	2,048,537
	1. 役員報酬	5,160,000	5,640,000	△ 480,000
	2. 職員給料	5,713,500	2,948,400	2,765,100
	3. 役員職員諸手当	1,488,911	1,725,474	△ 236,563
	2. 福利厚生費	2,301,923	2,533,046	△ 231,123
	1. 社会保険料	2,001,923	2,183,046	△ 181,123
	2. 福利厚生費	300,000	350,000	△ 50,000
	3. 研修費	100,000	100,000	0
	1. 職員研修費	100,000	100,000	0
	4. 旅費	420,000	750,000	△ 330,000
	1. 旅費	420,000	750,000	△ 330,000
	5. 事務費	4,500,000	4,530,000	△ 30,000
	1. 消耗品費	590,000	590,000	0
	2. 通信費	1,090,000	990,000	100,000
	3. 備品費	150,000	170,000	△ 20,000
	4. OAシステム使用料	2,200,000	2,000,000	200,000
	5. 新聞図書費	90,000	90,000	0
	6. 印刷製本費	60,000	80,000	△ 20,000
	7. 交通費	10,000	10,000	0
	8. 選挙事務費	10,000	0	10,000
	9. 諸費	300,000	600,000	△ 300,000
	6. 会議費	350,000	240,000	110,000
	1. 会議諸費	50,000	40,000	10,000
	2. その他会議費	300,000	200,000	100,000
	7. 渉外費	270,000	350,000	△ 80,000
	1. 渉外費	270,000	350,000	△ 80,000
	8. 車両費	600,000	600,000	0
	1. 車両費	600,000	600,000	0
	9. 公租公課・分担金	3,148,000	3,408,000	△ 260,000
	1. 公租公課	940,000	1,200,000	△ 260,000
	2. 分担金	2,208,000	2,208,000	0
3.	繰出金	13,163,000	22,958,473	△ 9,795,473
	1. 繰出金	10,913,000	7,902,000	3,011,000
	1. 法定台帳特別会計繰出金	1,025,000	649,000	376,000
	2. 小規模事業特別会計繰出金	3,180,000	1,262,000	1,918,000
	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	1,579,000	1,509,000	70,000
	5. 商エセンター運営特別会計繰出金	5,129,000	4,482,000	647,000
	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	0	10,806,473	△ 10,806,473
	4. 退職給与積立金特別会計繰出金	1,000,000	1,000,000	0
	5. 地域経済活性化基金特別会計繰出金	250,000	250,000	0
	6. 60周年記念事業特別会計	0	2,000,000	
4.	慶弔費	300,000	300,000	0
	1. 慶弔費	300,000	300,000	0
5.	雑費	14,666	23,080	△ 8,414
	1. 雑費	14,666	23,080	△ 8,414
6.	予備費	500,000	500,000	0
	1. 予備費	500,000	500,000	0
	支出合計	53,070,000	63,831,473	△ 10,761,473
	繰越金	0	0	0
	合計	53,070,000	63,831,473	△ 10,761,473

令和3年度 法定台帳特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

収入の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	負担金	1,344,000	1,420,000	△ 76,000
	1. 負担金	1,344,000	1,420,000	△ 76,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰入金	1,025,000	649,000	376,000
	1. 繰入金	1,025,000	649,000	376,000
合計		2,370,000	2,070,000	300,000

支出の部

勘定科目			R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		430,000	180,000	250,000
	1.	事業費	430,000	180,000	250,000
		1. 広報活動費	80,000	80,000	0
		2. 調査費	350,000	100,000	250,000
2.	管理費		1,937,413	1,887,259	50,154
	1.	給与費	1,604,467	1,561,490	42,977
		1. 職員給料	1,049,100	1,011,600	37,500
		2. 職員諸手当	555,367	549,890	5,477
	2.	福利厚生費	267,946	260,769	7,177
		1. 社会保険料	267,946	260,769	7,177
	4.	事務費	65,000	65,000	0
		1. 消耗品費	60,000	60,000	0
		2. 通信費	5,000	5,000	0
3.	雑費		2,587	2,741	△ 154
	1.	雑費	2,587	2,741	△ 154
合計			2,370,000	2,070,000	300,000

令和3年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	40,000,000	40,600,000	△ 600,000
	1. 道補助金	31,000,000	31,600,000	△ 600,000
	2. 市補助金	9,000,000	9,000,000	0
2.	雑収入	40,000	40,000	0
	1. 雑収入	40,000	40,000	0
3.	繰入金	3,180,000	1,262,000	1,918,000
	1. 繰入金	3,180,000	1,262,000	1,918,000
合計		43,220,000	41,902,000	1,318,000

支出の部

勘定科目			R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		736,800	736,800	0
	1.	講習会開催費	77,800	77,800	0
		1. 講師謝金	52,800	52,800	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	124,000	124,000	0
		1. 講師謝金	110,000	110,000	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	413,000	413,000	0
		1. 専門指導員謝金	385,000	385,000	0
		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		41,483,200	36,165,200	5,318,000
	1.	給与費	35,393,310	30,822,604	4,570,706
		1. 職員給料	22,822,800	20,741,200	2,081,600
		2. 職員諸手当	12,570,510	10,081,404	2,489,106
	2.	福利厚生費	5,553,865	4,806,977	746,888
		1. 社会保険料	5,553,865	4,806,977	746,888
	3.	旅費	260,000	260,000	0
		1. 研修旅費	150,000	140,000	10,000
		2. 指導旅費	80,000	80,000	0
		3. その他旅費	30,000	40,000	△ 10,000
	4.	事務費	210,000	200,000	10,000
		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	160,000	150,000	10,000
	5.	会議費	16,025	25,619	△ 9,594
		1. 会議費	16,025	25,619	△ 9,594
	6.	渉外費	50,000	50,000	0
		1. 渉外費	50,000	50,000	0
3.	繰出金		1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
	1.	退職給与積立金特別会計繰出金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
		1. 退職給与積立金特別会計繰出金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
合計			43,220,000	41,902,000	1,318,000

令和3年度 共済事業特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	運営事務費	5,800,000	6,300,000	△ 500,000
	1. 事務手数料	5,800,000	6,300,000	△ 500,000
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		5,801,000	6,301,000	△ 500,000

支出の部

勘定科目			R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		320,000	220,000	100,000
	1.	加入促進連絡費	150,000	50,000	100,000
		1. 加入促進連絡費	150,000	50,000	100,000
	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	150,000	150,000	0
		1. 会員サービス事業費	150,000	150,000	0
2.	管理費		425,000	2,220,544	△ 1,795,544
	1.	給与費	0	1,480,880	△ 1,480,880
		1. 職員給料	0	1,342,800	△ 1,342,800
		2. 職員諸手当	0	138,080	△ 138,080
	2.	福利厚生費	0	294,664	△ 294,664
		1. 社会保険料	0	294,664	△ 294,664
	3.	事務費	360,000	380,000	△ 20,000
		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	100,000	0
		4. 振替手数料	140,000	160,000	△ 20,000
	4.	旅費	35,000	35,000	0
		1. 旅費	35,000	35,000	0
	5.	会議費	10,000	10,000	0
		1. 会議費	10,000	10,000	0
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3.	繰出金		5,056,000	3,860,456	1,195,544
	1.	一般会計繰出金	5,056,000	3,860,456	1,195,544
		1. 一般会計繰出金	5,056,000	3,860,456	1,195,544
合計			5,801,000	6,301,000	△ 500,000

令和3年度 労働保険特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	報奨金	2,130,000	2,100,000	30,000
	1. 事務組合報奨金	2,080,000	2,000,000	80,000
	2. 委託促進費	50,000	100,000	△ 50,000
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	0	0
	1. 繰越金	0	0	0
5.	繰入金	1,579,000	1,509,000	70,000
	1. 繰入金	1,579,000	1,509,000	70,000
合計		6,710,000	6,610,000	100,000

支出の部

勘定科目			R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		6,710,000	6,610,000	100,000
	1.	給与費	5,513,233	5,427,080	86,153
		1. 職員給料	4,176,600	4,101,600	75,000
		2. 職員諸手当	1,336,633	1,325,480	11,153
	2.	福利厚生費	920,711	906,323	14,388
		1. 社会保険料	920,711	906,323	14,388
	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	1,056	1,597	△ 541
		1. 雑費	1,056	1,597	△ 541
2.	繰越金		0	0	0
合計			6,710,000	6,610,000	100,000

令和3年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	4,205,000	4,767,000	△ 562,000
	1. 貸室使用料	2,240,000	2,800,000	△ 560,000
	2. その他使用料	460,000	462,000	△ 2,000
	3. 共済事業推進室料	1,500,000	1,500,000	0
	4. 備品使用料	5,000	5,000	0
2.	手数料収入	20,000	20,000	0
	1. 手数料収入	20,000	20,000	0
3.	雑収入	1,000	1,000	0
	1. 雑収入	1,000	1,000	0
4.	広告料	450,000	330,000	120,000
	1. 広告料	450,000	330,000	120,000
5.	繰入金	5,129,000	4,482,000	647,000
	1. 一般会計繰入金	5,129,000	4,482,000	647,000
	2. 大規模修繕等特別会計繰入金	0	0	0
	合計	9,805,000	9,600,000	205,000

支出の部

勘定科目			R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		9,518,000	9,235,000	283,000
	1.	センター維持費	9,518,000	9,235,000	283,000
		1. 清掃委託費	1,380,000	1,377,000	3,000
		2. 電気保安委託費	137,000	137,000	0
		3. 防災業務委託費	41,000	30,000	11,000
		4. ばいじん量委託費	28,000	28,000	0
		5. ボイラー保安委託	154,000	150,000	4,000
		6. 電気料	1,150,000	1,050,000	100,000
		7. 上下水道料	140,000	140,000	0
		8. ガス使用料	24,000	50,000	△ 26,000
		9. 暖房料	864,000	1,680,000	△ 816,000
		10. 損害保険料	115,000	105,000	10,000
		11. 補修工事費	4,500,000	1,748,000	2,752,000
		12. 修繕費	25,000	25,000	0
		13. 廃棄物処理委託費	60,000	75,000	△ 15,000
		14. 除雪委託費	200,000	100,000	100,000
		15. 電話機リース料	400,000	540,000	△ 140,000
		16. 備品消耗品費	300,000	2,000,000	△ 1,700,000
2.	管理費		287,000	365,000	△ 78,000
	1.	給与費	200,000	250,000	△ 50,000
		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	250,000	△ 50,000
	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	82,000	110,000	△ 28,000
		1. 通信費	10,000	10,000	0
		2. 消耗品費	50,000	50,000	0
		3. 雑費	22,000	50,000	△ 28,000
	合計		9,805,000	9,600,000	205,000

令和3年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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		R3年度 予算額	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	200	0
3.	繰越金	19,448,000	18,447,800	1,000,200
	合計	20,448,200	19,448,000	1,000,200

支出の部

Ⅱ会計（単位：円）

勘定科目			R3年度 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		20,448,200	19,448,000	1,000,200
	計		20,448,200	19,448,000	1,000,200

令和3年度 大規模修繕等積立金特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

収入の部

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	0	10,806,473	△ 10,806,473
	1. 一般会計繰入金	0	10,806,473	△ 10,806,473
2.	雑収入	500	500	0
3.	繰越金	82,501,700	71,694,700	10,807,000
	合計	82,502,200	82,501,673	527

支出の部

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目			R3年度 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
	年度末積立金残高		82,502,200	82,501,673	527
	計		82,502,200	82,501,673	527

令和3年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	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	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
2.	雑収入	300	300	0
3.	繰越金	30,862,000	24,861,300	6,000,700
	合計	32,862,300	30,861,600	2,000,700

支出の部

Ⅱ会計（単位：円）

勘定科目			R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	退職金		13,288,600	0	13,288,600
	支出合計		13,288,600	0	13,288,600
	年度末積立金残高		19,573,700	30,861,600	△ 11,287,900
	計		32,862,300	30,861,600	2,000,700

令和3年度 地域経済活性化基金特別会計収支予算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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		R3年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 繰入金		250,000	250,000	0
2. 雑収入		100	100	0
3. 繰越金		2,424,600	1,641,700	782,900
合計		2,674,700	1,891,800	782,900

支出の部

会計（単位：円）

勘定科目			R2年度 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			2,674,700	1,891,800	782,900
計			2,674,700	1,891,800	782,900