

# 令和4年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

## 収入の部

一般会計（単位：円）

勘定科目		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	会費	33,875,500	32,962,000	913,500	
	1. 役員会費	4,270,500	4,270,500	0	会頭・副会頭(3名)・常議員(23名)・監事(3名)
	2. 議員会費	6,300,000	6,300,000	0	議員(90,000×70名)
	3. 会員会費	21,415,000	20,556,500	858,500	1,132事業所(4,283口)
	4. 団体特別会費	1,295,000	1,360,000	△ 65,000	青色申告会、法人会、工業クラブ 自衛隊退職者雇用協議会、警察官友の会、道央社労士
	5. 特別会費	595,000	475,000	120,000	道央三地区経済懇話会、市・市議会との懇談会
2.	負担金	175,000	225,000	△ 50,000	
	1. 負担金収入	175,000	225,000	△ 50,000	従業員表彰式負担金(35名)
3.	交付金	7,100,000	8,075,000	△ 975,000	
	1. 商業等活性化補助金	7,100,000	7,125,000	△ 25,000	R3年度は、店舗利用促進事業、商店街にぎわい創出事業等の補助事業を計上
	2. 商業振興事業補助金	0	950,000	△ 950,000	R3年度は、もちつき大会、通行量調査等の補助事業を計上
4.	事業収入	11,209,000	6,632,000	4,577,000	
	1. 各種検定料	804,000	852,000	△ 48,000	簿記、珠算、販売士、観光マスター
	2. 手数料収入	6,175,000	2,450,000	3,725,000	各種補償制度、中小機構共済制度、原産地証明 商品券換金手数料他
	3. その他収入	4,230,000	3,330,000	900,000	ビール祭り、カラオケフェスティバルなどの協賛金、各種広告料他
5.	雑収入	10,500	120,000	△ 109,500	
	1. 雑収入	10,500	120,000	△ 109,500	預金利息他
6.	繰入金	5,641,000	5,056,000	585,000	
	1. 共済事業特別会計繰入金	5,261,000	5,056,000	205,000	
	2. 地域経済活性化基金特別会計繰入金	380,000		380,000	
7.	繰越金	18,102,228	0	18,102,228	
	1. 繰越金	18,102,228	0	18,102,228	
合計		76,113,228	53,070,000	23,043,228	

## 支出の部

一般会計（単位：円）

勘定科目		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	事業費	14,231,000	15,040,000	△ 809,000	
	1. 建議陳情費	10,000	10,000	0	
	1. 建議陳情費	10,000	10,000	0	諸官庁陳情費
	2. 商工振興対策費	5,578,000	6,430,000	△ 852,000	
	1. 調査研究費	735,000	690,000	45,000	全道大会、道央三地区経済懇話会(千歳) 北海道・東北商工会議所大会(函館)他
	2. 広報活動費	153,000	250,000	△ 97,000	会報発行、協賛広告他
	3. 商工技術振興対策費	360,000	390,000	△ 30,000	各種検定試験費、ちとせ販売士会助成金
	4. 商工振興費	4,230,000	5,000,000	△ 770,000	商業振興支援事業(ちとせ川ビール祭り、カラオケフェスティバル)他 ※もちつき大会等の補助事業は実施しない
	5. 講習会等開催費	100,000	100,000	0	新入社員セミナー他
	3. 観光事業費	490,000	390,000	100,000	
	1. 関係団体負担金	80,000	80,000	0	千歳観光連盟、千歳市スポーツ合宿・大会誘致推進協議会
	2. 観光事業協力費	410,000	310,000	100,000	支笏湖湖水まつり、支笏湖水濤祭り、スカイピア&YOSAKOI祭、千歳市民花火大会協賛金他
	4. 地域開発対策費	121,000	130,000	△ 9,000	
	1. 地域開発費	121,000	130,000	△ 9,000	新千歳空港周辺開発推進協議会、北海道地域航空推進協議会他
	5. 労働対策費	285,000	308,000	△ 23,000	
	1. 労務管理改善促進費	25,000	28,000	△ 3,000	産業雇用安定センター、千歳高校定時制振興会
	2. 中小企業従業員表彰費	260,000	280,000	△ 20,000	記念品等諸費用(35名)
	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	千歳国際・友好都市交流協会他
	8. 社会活動費	40,000	40,000	0	
	1. 社会活動費	40,000	40,000	0	千歳市シルバー人材センター、千歳市社会福祉協議会他
	9. 中心市街地商業活性化事業費	7,100,000	7,125,000	△ 25,000	
	1. 中心市街地商業活性化事業費	7,100,000	7,125,000	△ 25,000	商業等活性化補助金に準ずる

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
2.	管理費		26,388,835	24,052,334	2,336,501	
	1.	給与費	12,200,844	12,362,411	△ 161,567	
		1. 役職員給料	9,091,200	10,873,500	△ 1,782,300	役員1名・職員1名(中途)・嘱託1名
		2. 職員諸手当	3,109,644	1,488,911	1,620,733	通勤手当、超過勤務手当他諸手当
	2.	福利厚生費	2,133,991	2,301,923	△ 167,932	
		1. 社会保険料	1,833,991	2,001,923	△ 167,932	社会保険・労働保険
		2. 福利厚生費	300,000	300,000	0	健康診断、職員交流他
	3.	研修費	200,000	100,000	100,000	
		1. 職員研修費	200,000	100,000	100,000	各種研修参加費、講師謝金他
	4.	旅費	502,000	420,000	82,000	
		1. 旅費	502,000	420,000	82,000	日商・道商連会議、視察研修、説明会、各種担当者会議他
	5.	事務費	6,295,000	4,500,000	1,795,000	
		1. 消耗品費	550,000	590,000	△ 40,000	コピー代、事務用品、封筒、領収書他
		2. 通信費	1,100,000	1,090,000	10,000	郵券料、振込手数料、各銀行IB他
		3. 備品費	150,000	150,000	0	ITソフト、事務用備品他
		4. OAシステム使用料	3,760,000	2,200,000	1,560,000	クラウドサービス、印刷機・IT機器リース料 デジタル化にかかる費用他
		5. 新聞図書費	95,000	90,000	5,000	北海道新聞、日本経済新聞
		6. 印刷製本費	80,000	60,000	20,000	事業報告製本費他
		7. 交通費	10,000	10,000	0	駐車料金、ハイヤー借上料
		8. 選挙事務費	250,000	10,000	240,000	選挙実施年度につき計上
		9. 諸費	300,000	300,000	0	名刺代、EMS審査員登録更新費用、情報漏えい保険他 ※職員採用費計上
	6.	会議費	485,000	350,000	135,000	
		1. 会議諸費	60,000	50,000	10,000	飲物代他
		2. その他会議費	425,000	300,000	125,000	市・市議会との懇談会、会員交流会他
	7.	渉外費	250,000	270,000	△ 20,000	
		1. 渉外費	250,000	270,000	△ 20,000	会議参加費、懇親会費、来客土産他
	8.	車両費	520,000	600,000	△ 80,000	
		1. 車両費	520,000	600,000	△ 80,000	業務用車両1台リース料他
	9.	公租公課・分担金	3,802,000	3,148,000	654,000	
		1. 公租公課	1,550,000	940,000	610,000	法人道市民税、消費税、印紙代他 ※商品券換金手数料により課税売上増加
		2. 分担金	2,252,000	2,208,000	44,000	日商、道商連、HES他
3.	繰出金		34,744,228	13,163,000	21,581,228	
	1.	繰出金	10,122,000	10,913,000	△ 791,000	
		1. 法定台帳特別会計繰出金	1,218,000	1,025,000	193,000	
		2. 小規模事業特別会計繰出金	4,057,000	3,180,000	877,000	
		3. 労働保険特別会計繰出金	1,829,000	1,579,000	250,000	
		4. 商工センター運営特別会計繰出金	3,018,000	5,129,000	△ 2,111,000	
	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	23,422,228	0	23,422,228	
	4.	退職給与積立金特別会計繰出金	200,000	1,000,000	△ 800,000	
	5.	地域経済活性化基金特別会計繰出金	0	250,000	△ 250,000	
4.	慶弔費		230,000	300,000	△ 70,000	
	1.	慶弔費	230,000	300,000	△ 70,000	会員慶弔他
5.	雑費		19,165	14,666	4,499	
	1.	雑費	19,165	14,666	4,499	
6.	予備費		500,000	500,000	0	
	1.	予備費	500,000	500,000	0	
		合計	76,113,228	53,070,000	23,043,228	

# 令和4年度 法定台帳特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

## 収入の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	負担金	1,378,000	1,344,000	34,000	
	1. 負担金	1,378,000	1,344,000	34,000	689企業
2.	雑収入	1,000	1,000	0	
	1. 雑収入	1,000	1,000	0	
3.	繰入金	1,218,000	1,025,000	193,000	
	1. 繰入金	1,218,000	1,025,000	193,000	一般会計より補填
合計		2,597,000	2,370,000	227,000	

## 支出の部

法定台帳特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	事業費		210,000	430,000	△ 220,000	
	1.	事業費	210,000	430,000	△ 220,000	
		1. 広報活動費	80,000	80,000	0	会報による周知他
		2. 調査費	130,000	350,000	△ 220,000	前年は同意更新・企業情報調査費計上
2.	管理費		2,385,781	1,937,413	448,368	
	1.	給与費	1,990,500	1,604,467	386,033	
		1. 職員給料	1,940,400	1,049,100	891,300	臨時1名
		2. 職員諸手当	50,100	555,367	△ 505,267	
	2.	福利厚生費	360,281	267,946	92,335	
		1. 社会保険料	360,281	267,946	92,335	社会保険・労働保険料
	4.	事務費	35,000	65,000	△ 30,000	
		1. 消耗品費	30,000	60,000	△ 30,000	事務用品他
		2. 通信費	5,000	5,000	0	
3.	雑費		1,219	2,587	△ 1,368	
	1.	雑費	1,219	2,587	△ 1,368	
合計			2,597,000	2,370,000	227,000	

## 令和4年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5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		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	交付金	42,123,000	40,000,000	2,123,000	
	1. 道補助金	27,011,000	31,000,000	△ 3,989,000	北海道
	2. 市補助金	10,000,000	9,000,000	1,000,000	千歳市
	3. 国補助金	5,112,000		5,112,000	伴走型補助金(経営発達支援事業補助金)
2.	雑収入	40,000	40,000	0	
	1. 雑収入	40,000	40,000	0	
3.	繰入金	4,057,000	3,180,000	877,000	
	1. 繰入金	4,057,000	3,180,000	877,000	一般会計より補填
	合計	46,220,000	43,220,000	3,000,000	

### 支出の部

小規模事業特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	指導事業費		756,200	736,800	19,400	
	1.	講習会開催費	67,800	77,800	△ 10,000	
		1. 講師謝金	52,800	52,800	0	2回
		2. 講師旅費	5,000	5,000	0	札幌
		3. 諸費	10,000	20,000	△ 10,000	昼食代、垂れ幕等印刷費
	2.	税務記帳継続指導費	123,000	124,000	△ 1,000	
		1. 講師謝金	110,000	110,000	0	4回
		2. 講師旅費	10,000	10,000	0	札幌
		3. 諸費	3,000	4,000	△ 1,000	昼食代
	3.	個別指導費	428,000	413,000	15,000	
		1. 専門指導員謝金	385,000	385,000	0	14回
		2. 専門指導員旅費	34,000	20,000	14,000	札幌
		3. 諸費	9,000	8,000	1,000	昼食代
	4.	金融指導費	45,000	50,000	△ 5,000	
		1. 指導旅費	10,000	10,000	0	マル経協議会他
		2. 指導諸費	35,000	40,000	△ 5,000	金融の手引き
	5.	小規模事業普及費	92,400	72,000	20,400	
		1. 小規模事業普及費	92,400	72,000	20,400	チラシ4種類
2.	管理費		38,693,800	41,483,200	△ 2,789,400	
	1.	給与費	32,841,016	35,393,310	△ 2,552,294	
		1. 職員給料	21,258,000	22,822,800	△ 1,564,800	経営指導員3名、補助員2名
		2. 職員諸手当	11,583,016	12,570,510	△ 987,494	記帳専任職員1名、記帳指導職員1名 計7名
	2.	福利厚生費	5,132,442	5,553,865	△ 421,423	
		1. 社会保険料	5,132,442	5,553,865	△ 421,423	社会保険・労働保険
	3.	旅費	295,000	260,000	35,000	
		1. 研修旅費	180,000	150,000	30,000	旭川、札幌
		2. 指導旅費	85,000	80,000	5,000	相談所長会議、説明会他
		3. その他旅費	30,000	30,000	0	補助金審査、申告書提出他
	4.	事務費	372,000	210,000	162,000	
		1. 通信費	20,000	20,000	0	振込手数料、郵送料、指導案内他
		2. 消耗品費	30,000	30,000	0	確定申告関連消耗品、指導室小物
		3. 調査研究費	322,000	160,000	162,000	研修参加費
	5.	会議費	13,342	16,025	△ 2,683	
		1. 会議費	13,342	16,025	△ 2,683	会議飲料等
	6.	渉外費	40,000	50,000	△ 10,000	
		1. 渉外費	40,000	50,000	△ 10,000	

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
3.	繰出金		1,400,000	1,000,000	400,000	
	1.	退職給与積立金特別会計繰出金	1,400,000	1,000,000	400,000	
		1. 退職給与積立金特別会計繰出金	1,400,000	1,000,000	400,000	
4.	経営発達支援事業費		5,200,000		5,200,000	
	1.	事業費	3,290,000			
		1. セミナー開催費	1,200,000			
		2. 専門家相談事業費	1,440,000			
		3. 商談会等出展費	650,000			
	2.	管理費	1,822,000			
		1. 職員研修費	60,000			
		2. 通信費	250,000			
		3. 給与費	1,512,000			
	3.	予備費	88,000			
		1. 予備費	88,000			補助対象外経費
5.	事業継続力強化支援事業費		170,000		170,000	
	1.	事業費	150,000			
		1. セミナー開催費	50,000			
		2. 広告宣伝費	50,000			チラシ作成費
		3. 防災・感染対策費	50,000			
	2.	管理費	20,000			
		1. 事務費	20,000			消耗品、通信費など
		合計	46,220,000	43,220,000	3,000,000	

## 令和4年度 共済事業特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

### 収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	運営事務費	5,970,000	5,800,000	170,000	
	1. 事務手数料	5,970,000	5,800,000	170,000	アクサ生命保険各種共済・福祉制度、特退金他
2.	雑収入	1,000	1,000	0	
	1. 雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
合計		5,971,000	5,801,000	170,000	

### 支出の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	事業費		320,000	320,000	0	
	1.	加入促進連絡費	150,000	150,000	0	
		1. 加入促進連絡費	150,000	150,000	0	6商工会議所、独自キャンペーン等
	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	優秀推進員報奨金
	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	生命共済(サーモン共済)祝金・見舞金
2.	管理費		390,000	425,000	△ 35,000	
	1.	事務費	350,000	360,000	△ 10,000	
		1. 通信費	50,000	40,000	10,000	郵券料、生命共済配当金案内
		2. 消耗品費	50,000	80,000	△ 30,000	事務用品他
		3. 支払手数料	110,000	100,000	10,000	振込手数料
		4. 振替手数料	140,000	140,000	0	口座振替手数料
	2.	旅費	10,000	35,000	△ 25,000	
		1. 旅費	10,000	35,000	△ 25,000	
	3.	会議費	10,000	10,000	0	
		1. 会議費	10,000	10,000	0	
	4.	負担金	20,000	20,000	0	
		1. 負担金	20,000	20,000	0	ベストウィズクラブ
3.	繰出金		5,261,000	5,056,000	205,000	
	1.	一般会計繰出金	5,261,000	5,056,000	205,000	
		1. 一般会計繰出金	5,261,000	5,056,000	205,000	
合計			5,971,000	5,801,000	170,000	

## 令和4年度 労働保険特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

### 収入の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	報奨金	2,140,000	2,130,000	10,000	※過去3年の実績により加減
	1. 事務組合報奨金	2,090,000	2,080,000	10,000	労働保険：対象事業所数 187事業所
	2. 委託促進費	50,000	50,000	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	委託事業所からの各種手続き代行料
3.	雑収入	1,000	1,000	0	
	1. 雑収入	1,000	1,000	0	
4.	繰入金	1,829,000	1,579,000	250,000	
	1. 繰入金	1,829,000	1,579,000	250,000	一般会計より補填
	合計	6,970,000	6,710,000	260,000	

### 支出の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	管理費		6,970,000	6,710,000	260,000	
	1.	給与費	5,765,360	5,513,233	252,127	
		1. 職員給料	4,863,600	4,176,600	687,000	嘱託職員2名
		2. 職員諸手当	901,760	1,336,633	△ 434,873	
	2.	福利厚生費	956,240	920,711	35,529	
		1. 社会保険料	956,240	920,711	35,529	社会保険・労働保険
	3.	旅費	10,000	10,000	0	
		1. 旅費	10,000	10,000	0	組合運営事務会議及び諸官庁事務打ち合わせ
	4.	事務費	226,000	255,000	△ 29,000	
		1. 消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	事務用品他
		2. 通信費	80,000	90,000	△ 10,000	郵券料
		3. 使用料	36,000	35,000	1,000	OAソフト、プリンターリース料
		4. 負担金	80,000	80,000	0	全労連北海道支部、北海道労保事務組合、道央社労士会
	5.	渉外費	10,000	10,000	0	
		1. 渉外費	10,000	10,000	0	
	6.	雑費	2,400	1,056	1,344	
		1. 雑費	2,400	1,056	1,344	
	合計		6,970,000	6,710,000	260,000	

## 令和4年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5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		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	使用料収入	4,485,000	4,205,000	280,000	
	1. 貸室使用料	2,525,000	2,245,000	280,000	団体・企業
	2. その他使用料	460,000	460,000	0	千歳青年会議所
	3. 共済事業推進室料	1,500,000	1,500,000	0	アクサ生命共済事務所使用料
2.	手数料収入	10,000	20,000	△ 10,000	
	1. 手数料収入	10,000	20,000	△ 10,000	自動販売機設置料
3.	雑収入	1,000	1,000	0	
	1. 雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
4.	広告料	390,000	450,000	△ 60,000	
	1. 広告料	390,000	450,000	△ 60,000	大会議室・3階テーブル企業広告料
5.	繰入金	3,018,000	5,129,000	△ 2,111,000	
	1. 一般会計繰入金	3,018,000	5,129,000	△ 2,111,000	一般会計より補填
	合計	7,904,000	9,805,000	△ 1,901,000	

### 支出の部

商工センター運営特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	維持費		7,594,000	9,518,000	△ 1,924,000	
	1.	センター維持費	7,594,000	9,518,000	△ 1,924,000	
		1. 清掃委託費	1,410,000	1,380,000	30,000	センター清掃
		2. 電気保安委託費	137,000	137,000	0	
		3. 防災業務委託費	40,000	41,000	△ 1,000	消防設備点検
		4. ばいじん量委託費	28,000	28,000	0	ばい煙測定
		5. ボイラー保安委託	220,000	154,000	66,000	保守点検、ボイラーオーバーホール、耐震装置交換
		6. 電気料	1,450,000	1,150,000	300,000	ほくでん
		7. 上下水道料	140,000	140,000	0	水道局
		8. ガス使用料	24,000	24,000	0	北ガス
		9. 暖房料	1,260,000	864,000	396,000	4月、11月～3月(2.3階、大会議室)
		10. 損害保険料	120,000	115,000	5,000	道火災共済
		11. 補修工事費	1,500,000	4,500,000	△ 3,000,000	ボイラー部品交換、トイレセンサーライト、予備費
		12. 修繕費	25,000	25,000	0	
		13. 廃棄物処理委託費	60,000	60,000	0	ゴミ収集
		14. 除雪委託費	580,000	200,000	380,000	駐車場除雪・排雪
		15. 電話機リース料	400,000	400,000	0	
		16. 備品消耗品費	200,000	300,000	△ 100,000	衛生用品、コロナ感染防止用品他
2.	管理費		310,000	287,000	23,000	
	1.	給与費	210,000	200,000	10,000	
		1. 管理人手当	210,000	200,000	10,000	シルバー人材センター
	2.	旅費	5,000	5,000	0	
		1. 旅費	5,000	5,000	0	
	3.	事務費	95,000	82,000	13,000	
		1. 通信費	15,000	10,000	5,000	郵券料、振込手数料
		2. 消耗品費	30,000	50,000	△ 20,000	事務用品他
		3. 雑費	50,000	22,000	28,000	テーブル広告印刷、NHK受信料
	合計		7,904,000	9,805,000	△ 1,901,000	

令和4年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5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		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備考
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	利息等
3.	繰越金	20,448,200	19,448,000	1,000,200	前年度繰越金
	合計	21,448,400	20,448,200	1,000,200	

支出の部

経営安定化基金特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
1.	繰出金		0	0	0	
	支出合計		0	0	0	
	年度末基金残高		21,448,400	20,448,200	1,000,200	次年度へ繰越
	計		21,448,400	20,448,200	1,000,200	

令和4年度 大規模修繕等積立金特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5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		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	繰入金	23,422,228	0	23,422,228	
	1. 一般会計繰入金	23,422,228	0	23,422,228	
2.	雑収入	95,000	500	94,500	利息等（北海道債70,000,000円 0.135%計上）
3.	繰越金	92,402,000	82,501,700	9,900,300	前年度繰越金（補正予算にて9,899,515円増加）
	合計	115,919,228	82,502,200	33,417,028	

支出の部

大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備考
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		115,919,228	82,502,200	33,417,028	次年度へ繰越
	計		115,919,228	82,502,200	33,417,028	

令和4年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5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		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備考
款	項				
1.	繰入金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	
	1. 一般会計繰入金	200,000	1,000,000	△ 800,000	
	2. 小規模事業会計繰入金	1,400,000	1,000,000	400,000	
2.	雑収入	235	300	△ 65	利息等
3.	繰越金	15,917,765	30,862,000	△ 14,944,235	前年度繰越金（職員1名分3,655,935円追加支出を反映）
	合計	17,518,000	32,862,300	△ 15,344,300	

支出の部

退職給与積立金特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備考
款	項	目				
1.	退職金		0	13,288,600	△ 13,288,600	
	支出合計		0	13,288,600	△ 13,288,600	
	年度末積立金残高		17,518,000	19,573,700	△ 2,055,700	次年度へ繰越
	計		17,518,000	32,862,300	△ 15,344,300	

令和4年度 地域経済活性化基金特別会計収支予算書

自：令和4年4月1日

至：令和5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		R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項				
1.	繰入金	0	250,000	△ 250,000	
	1. 一般会計繰入金	0	250,000	△ 250,000	
2.	雑収入	100	100	0	利息等
3.	繰越金	4,052,600	2,424,600	1,628,000	前年度繰越金(商品券事業剰余金1,377,985円反映)
	合計	4,052,700	2,674,700	1,378,000	

支出の部

地域経済活性化基金特別会計（単位：円）

勘定科目			R4年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増・減(△)	備 考
款	項	目				
1.	繰出金		380,000	0	380,000	
	1. 一般会計繰出金		380,000			ちとせ川ビール祭り実施にかかる持ち出し分
	支出合計		380,000	0	380,000	
	年度末基金残高		3,672,700	2,674,700	998,000	次年度へ繰越
	計		4,052,700	2,674,700	1,378,000	

基金・積立金残高

	R4年度予算	R3年度予算	比較増・減(△)
経営安定化基金	21,448,400	20,448,200	1,000,200
大規模修繕等積立金	115,919,228	82,502,200	33,417,028
退職給与積立金	17,518,000	19,573,700	△ 2,055,700
地域経済活性化基金	3,672,700	2,674,700	998,000
<b>基金・積立金合計額</b>	<b>158,558,328</b>	<b>125,198,800</b>	<b>33,359,528</b>

※R3年度一般会計剰余金見込（繰越金）はR4予算には計上していない（R4年度補正にて積立金に計上）