

平成29年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	32,380,000	32,600,000	△ 220,000
	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	20,310,000	20,250,000	60,000
	4. 団体特別会費	1,400,000	1,380,000	20,000
	5. 特別会費	100,000	400,000	△ 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	18,500,000	17,000,000	1,500,000
	1. 商業等活性化補助金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	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	6,670,000	7,000,000	△ 330,000
	1. 各種検定料	910,000	910,000	0
	2. 手数料収入	1,600,000	1,100,000	500,000
	3. その他の収入	4,160,000	4,990,000	△ 830,000
5.	雑収入	111,000	101,000	10,000
	1. 預金利息	1,000	1,000	0
	2. 雑収入	110,000	100,000	10,000
6.	繰入金	5,434,000	1,847,458	3,586,542
	1. 共済事業特別会計繰入金	5,434,000	1,847,458	3,586,542
7.	繰越金	0	14,793,937	△ 14,793,937
	1. 繰越金	0	14,793,937	△ 14,793,937
合計		63,360,000	73,607,395	△ 10,247,395

支出の部

(単位：円)

勘定科目		H29予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	事業費	26,586,000	25,266,000	1,320,000
	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	6,520,000	6,650,000	△ 130,000
	1. 調査研究費	550,000	550,000	0
	2. 広報活動費	250,000	200,000	50,000
	3. 商工技術振興対策費	550,000	550,000	0
	4. 商工振興費	5,100,000	5,300,000	△ 200,000
	5. 講習会等開催費	70,000	50,000	20,000
	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	150,000	200,000	△ 50,000
	1. 地域開発費	150,000	200,000	△ 50,000
	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	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	6,000,000	1,500,000
	1. 中心市街地商業活性化事業費	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	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		H29予算案	H28予算額	比較増・減(△)	
款	項	目			
2.	管理費	17,592,400	17,372,650	219,750	
	1.	給与費	8,587,580	8,217,029	370,551
		1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
		2. 職員給料	2,843,200	2,376,800	466,400
		3. 職員諸手当	1,424,380	1,520,229	△ 95,849
	2.	福利厚生費	1,431,820	1,364,621	67,199
		1. 社会保険料	1,131,820	1,064,621	67,199
		2. 福利厚生費	200,000	200,000	0
		3. 職員研修費	100,000	100,000	0
	3.	旅費	450,000	400,000	50,000
		1. 旅費	450,000	400,000	50,000
	4.	事務費	3,425,000	3,468,000	△ 43,000
		1. 消耗品費	680,000	680,000	0
		2. 通信費	990,000	990,000	0
		3. 備品費	100,000	150,000	△ 50,000
		4. OAシステム使用料	1,310,000	1,190,000	120,000
		5. 新聞図書費	115,000	108,000	7,000
		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	30,000	200,000	△ 170,000
		9. 諸費	150,000	100,000	50,000
	5.	会議費	240,000	515,000	△ 275,000
		1. 会議諸費	40,000	65,000	△ 25,000
		2. その他会議費	200,000	450,000	△ 250,000
	6.	渉外費	250,000	200,000	50,000
		1. 渉外費	250,000	200,000	50,000
	7.	車輛費	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	3,108,000	0
		1. 公租公課	900,000	900,000	0
		2. 分担金	2,208,000	2,208,000	0

勘定科目		H29予算案	H28予算額	比較増・減(△)
款	項	目		
3.	繰出金	18,559,600	29,839,745	△ 11,280,145
	1. 繰出金	7,528,600	7,576,239	△ 47,639
	1. 法定台帳特別会計繰出金	847,000	767,000	80,000
	2. 小規模事業特別会計繰出金	2,893,000	2,993,639	△ 100,639
	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	584,000	0	584,000
	5. 商工センター運営特別会計繰出金	3,204,600	3,815,600	△ 611,000
	2. 経営安定化基金特別会計繰出金	1,000,000	500,000	500,000
	3. 大規模修繕等積立特別会計繰出金	7,000,000	18,738,506	△ 11,738,506
	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	2,031,000	2,025,000	6,000
4.	慶弔費	300,000	300,000	0
	1. 慶弔費	300,000	300,000	0
5.	雑費	11,000	20,000	△ 9,000
	1. 雑費	11,000	20,000	△ 9,000
6	予備費	311,000	809,000	△ 498,000
	1. 予備費	311,000	809,000	△ 498,000
	支出合計	63,360,000	73,607,395	△ 10,247,395
	繰越金	0	0	0
	合計	63,360,000	73,607,395	△ 10,247,395

平成29年度 法定台帳特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29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. 預金利息	1,000	1,000	0
3. 繰入金		847,000	767,000	80,000
	1. 繰入金	847,000	767,000	80,000
合計		2,268,000	2,188,000	80,000

支出の部

(単位：円)

勘定科目			H29予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1. 事業費			380,000	380,000	0
	1. 事業費		380,000	380,000	0
		1. 広報活動費	80,000	80,000	0
		2. 調査費	300,000	300,000	0
2. 管理費			1,885,769	1,806,580	79,189
	1. 給与費		1,594,350	1,517,400	76,950
		1. 職員給料	1,030,600	1,389,600	△ 359,000
		2. 職員諸手当	563,750	127,800	435,950
	2. 福利厚生費		256,419	254,180	2,239
		1. 社会保険料	256,419	254,180	2,239
	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			2,231	1,420	811
	1. 雑費		2,231	1,420	811
合計			2,268,000	2,188,000	80,000

平成29年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	39,800,000	38,500,000	1,300,000
	1. 道補助金	30,800,000	29,500,000	1,300,000
	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	2,893,000	2,993,639	△ 100,639
	1. 繰入金	2,893,000	2,993,639	△ 100,639
合計		42,694,000	41,494,639	1,199,361

支出の部

(単位：円)

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		451,800	432,800	19,000
	1.	講習会開催費	77,000	58,000	19,000
		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	1,000	19,000
	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	173,800	0
		1. 専門指導員謝金	145,800	145,800	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		36,242,200	34,061,839	2,180,361
	1.	給与費	30,890,733	29,148,844	1,741,889
		1. 職員給料	21,116,800	19,506,800	1,610,000
		2. 職員諸手当	9,773,933	9,642,044	131,889
	2.	福利厚生費	4,851,015	4,474,868	376,147
		1. 社会保険料	4,851,015	4,474,868	376,147
	3.	旅費	240,000	195,000	45,000
		1. 研修旅費	130,000	130,000	0
		2. 指導旅費	80,000	50,000	30,000
		3. その他旅費	30,000	15,000	15,000
	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	20,452	13,127	7,325
		1. 会議費	20,452	13,127	7,325
	6.	渉外費	50,000	40,000	10,000
		1. 渉外費	50,000	40,000	10,000
3.	繰出金		6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
	1.	退職給与積立繰出金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
		1. 退職給与積立繰出金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
合計			42,694,000	41,494,639	1,199,361

平成29年度 共済事業特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1. 運営事務費		6,000,000	5,000,000	1,000,000
	1. 事務手数料	6,000,000	5,000,000	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		6,001,000	5,001,000	1,000,000

支出の部

(単位：円)

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	172,000	0
	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	12,000	0
		1. 共済事業研修交流費	12,000	12,000	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	50,000	0
		1. 会員サービス事業費	50,000	50,000	0
2. 管理費			395,000	2,981,542	△ 2,586,542
	1.	給与費	0	2,197,029	△ 2,197,029
		1. 職員給料	0	1,376,800	△ 1,376,800
		2. 職員諸手当	0	820,229	△ 820,229
	2.	福利厚生費	0	359,429	△ 359,429
		1. 社会保険料	0	359,429	△ 359,429
	3.	事務費	330,000	360,000	△ 30,000
		1. 通信費	40,000	20,000	20,000
		2. 消耗品費	80,000	80,000	0
		3. 支払手数料	50,000	100,000	△ 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	10,000	10,084	△ 84
		1. 会議費	10,000	10,084	△ 84
	6.	負担金	20,000	20,000	0
		1. 負担金	20,000	20,000	0
3. 繰出金			5,434,000	1,847,458	3,586,542
	1.	一般会計繰出金	5,434,000	1,847,458	3,586,542
		1. 一般会計繰出金	5,434,000	1,847,458	3,586,542
合計			6,001,000	5,001,000	1,000,000

平成29年度 労働保険特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29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. 預金利息	1,000	1,000	0
6.	繰越金	900,000	2,281,687	△ 1,381,687
	1. 繰越金	900,000	2,281,687	△ 1,381,687
7.	繰入金	584,000		
	1. 繰入金	584,000		
合計		6,585,000	7,382,687	△ 797,687

支出の部

(単位：円)

勘定科目			H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		6,585,000	5,410,000	1,175,000
	1.	給与費	5,432,260	4,453,128	979,132
		1. 職員給料	4,084,400	3,373,600	710,800
		2. 職員諸手当	1,347,860	1,079,528	268,332
	2.	福利厚生費	875,572	720,316	155,256
		1. 社会保険料	875,572	720,316	155,256
	3.	旅費	10,000	10,000	0
		1. 旅費	10,000	10,000	0
	4.	事務費	255,000	215,000	40,000
		1. 消耗品費	50,000	40,000	10,000
		2. 通信費	90,000	60,000	30,000
		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	2,168	1,556	612
		1. 雑費	2,168	1,556	612
2.	繰越金		0	1,972,687	△ 1,972,687
合計			6,585,000	7,382,687	△ 797,687

平成29年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	5,091,400	5,091,400	0
	1. 貸室使用料	2,300,000	2,300,000	0
	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	540,000	540,000	0
	1. 広告料	540,000	540,000	0
5.	繰入金	3,204,600	3,815,600	△ 611,000
	1. 一般会計繰入金	3,204,600	3,815,600	△ 611,000
	合計	8,867,000	9,478,000	△ 611,000

支出の部

(単位：円)

勘定科目			H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		8,552,000	9,163,000	△ 611,000
	1.	センター維持費	8,552,000	9,163,000	△ 611,000
		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	43,000	30,000	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	980,000	1,280,000	△ 300,000
		7. 上下水道料	120,000	140,000	△ 20,000
		8. ガス使用料	30,000	36,000	△ 6,000
		9. 暖房料	1,440,000	1,552,000	△ 112,000
		10. 損害保険料	125,000	125,000	0
		11. 補修工事費	1,900,000	1,920,000	△ 20,000
		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	140,000	△ 40,000
		15. 電話機リース料	540,000	540,000	0
		16. 備品・消耗品費	500,000	1,150,000	△ 650,000
		17. テーブルリース料	430,000	430,000	0
		18. 簡易ハウスリース料	55,000	55,000	0
		19 Wi-Fi設備設置費	524,000	0	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. 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	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		8,867,000	9,478,000	△ 611,000

平成29年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		H29予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	1,000,000	500,000	500,000
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	500,000	500,000
2.	雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰越金	15,448,000	14,946,660	501,340
	合計	16,449,000	15,447,660	1,001,340

(単位：円)

勘定科目			H29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		16,449,000	15,447,660	1,001,340
	計		16,449,000	15,447,660	1,001,340

平成29年度 大規模修繕等積立特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		H29予算案	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	7,000,000	18,738,506	△ 11,738,506
2.	雑収入	1,000	1,000	0
3.	繰越金	29,173,000	9,934,926	19,238,074
	合計	36,174,000	28,674,432	7,499,568

(単位：円)

勘定科目			H28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		36,174,000	28,674,432	7,499,568
	計		36,174,000	28,674,432	7,499,568

平成29年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	7,000,000	8,000,000	△ 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	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
2.	雑収入	1,000	2,000	△ 1,000
3.	繰越金	20,944,000	14,064,400	6,879,600
	合計	27,945,000	22,066,400	5,878,600

(単位：円)

勘定科目			H29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		27,945,000	22,066,400	5,878,600
	計		27,945,000	22,066,400	5,878,600

平成29年度 外壁補修工事特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	2,031,000	2,025,000	6,000
2.	雑収入	500	0	500
3.	繰越金	994,500	768,644	225,856
合計		3,026,000	2,793,644	232,356

支出の部

(単位：円)

勘定科目			H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		1,749,509	1,787,035	△ 37,526
	1.	長期借入金返済支出	1,659,000	1,659,000	0
	2.	利子割引料	90,509	128,035	△ 37,526
2.	繰越金		1,276,491	1,006,609	269,882
計			3,026,000	2,793,644	232,356

平成29年度 地域経済活性化基金特別会計収支予算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

収入の部

(単位：円)

勘定科目		H29予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	0	0	0
2.	雑収入	300	0	300
3.	繰越金	1,141,700	1,141,666	34
合計		1,142,000	1,141,666	334

支出の部

(単位：円)

勘定科目			H29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			1,142,000	1,141,666	334
計			1,142,000	1,141,666	334