

平成31年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2年 3月31日

収入の部

一般会計(単位：円)

勘定科目		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	会費	32,670,000	32,505,000	165,000
	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	20,400,000	20,235,000	165,000
	4. 団体特別会費	1,400,000	1,400,000	0
	5. 特別会費	300,000	300,000	0
2.	負担金	265,000	265,000	0
	1. 負担金収入	265,000	265,000	0
3.	交付金	8,500,000	15,500,000	△ 7,000,000
	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	0	7,000,000	△ 7,000,000
4.	事業収入	8,500,000	8,200,000	300,000
	1. 各種検定料	1,000,000	1,000,000	0
	2. 手数料収入	2,000,000	1,800,000	200,000
	3. その他収入	5,500,000	5,400,000	100,000
5.	雑収入	119,568	111,009	8,559
	1. 雑収入	119,568	111,009	8,559
6.	繰入金	4,695,432	4,065,991	629,441
	1. 共済事業特別会計繰入金	4,695,432	4,065,991	629,441
7.	繰越金	0	9,177,264	△ 9,177,264
	1. 繰越金	0	9,177,264	△ 9,177,264
合計		54,750,000	69,824,264	△ 15,074,264

支出の部

一般会計(単位:円)

勘定科目		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	事業費	18,030,000	25,574,000	△ 7,544,000
	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	9,130,000	8,200,000	930,000
	1. 調査研究費	1,050,000	750,000	300,000
	2. 広報活動費	850,000	250,000	600,000
	3. 商工技術振興対策費	630,000	630,000	0
	4. 商工振興費	6,500,000	6,500,000	0
	5. 講習会等開催費	100,000	70,000	30,000
	3. 観光事業費	345,000	345,000	0
	1. 関係団体負担金	80,000	80,000	0
	2. 観光事業協力費	265,000	265,000	0
	4. 地域開発対策費	150,000	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	7,000	15,000	△ 8,000
	1. 国際交流費	7,000	15,000	△ 8,000
	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	0	8,466,000	△ 8,466,000
	1. 補助金支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
	2. 消耗品費	0	230,000	△ 230,000
	3. 印刷製本費	0	450,000	△ 450,000
	4. 通信運搬費	0	196,000	△ 196,000
	5. 手数料	0	0	0
	6. 使用料及び賃借料	0	90,000	△ 90,000
	7. 人件費	0	500,000	△ 500,000

勘定科目		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
2. 管理費		18,520,302	17,879,280	641,022
	1. 給与費	7,820,210	8,635,405	△ 815,195
	1. 役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
	2. 職員給料	2,363,960	3,028,600	△ 664,640
	3. 職員諸手当	1,136,250	1,286,805	△ 150,555
	2. 福利厚生費	1,632,092	1,505,875	126,217
	1. 社会保険料	1,282,092	1,305,875	△ 23,783
	2. 福利厚生費	350,000	200,000	150,000
	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	4,100,000	3,390,000	710,000
	1. 消耗品費	590,000	520,000	70,000
	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	1,910,000	1,310,000	600,000
	5. 新聞図書費	120,000	120,000	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	240,000	200,000	40,000
	9. 諸費	100,000	100,000	0
	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. 車両費	520,000	100,000	420,000
	1. 車両費	520,000	100,000	420,000
	9. 公租公課・分担金	3,408,000	3,208,000	200,000
	1. 公租公課	1,200,000	1,000,000	200,000
	2. 分担金	2,208,000	2,208,000	0

勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
3. 繰出金			17,374,200	25,554,364	△ 8,180,164
	1.	繰出金	6,374,200	8,063,600	△ 1,689,400
		1. 法定台帳特別会計繰出金	736,000	694,000	42,000
		2. 小規模事業特別会計繰出金	1,829,000	2,739,000	△ 910,000
		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	1,644,000	1,564,000	80,000
		5. 商工センター運営特別会計繰出金	2,165,200	3,066,600	△ 901,400
	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	8,750,000	7,755,264	994,736
	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	0	7,485,500	△ 7,485,500
	6.	地域経済活性化基金特別会計繰出金	250,000	250,000	
4. 慶弔費			300,000	300,000	0
	1.	慶弔費	300,000	300,000	0
5. 雑費			25,498	16,620	8,878
	1.	雑費	25,498	16,620	8,878
6 予備費			500,000	500,000	0
	1.	予備費	500,000	500,000	0
支出合計			54,750,000	69,824,264	△ 15,074,264
繰越金			0	0	0
合計			54,750,000	69,824,264	△ 15,074,264

平成31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：新元号2年 3月31日

収入の部

法定台帳特別会計(単位：円)

勘定科目		H31予算額	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		736,000	694,000	42,000
	1. 繰入金	736,000	694,000	42,000
合計		2,157,000	2,115,000	42,000

支出の部

法定台帳特別会計(単位：円)

勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1. 事業費			200,000	200,000	0
	1.	事業費	200,000	200,000	0
		1. 広報活動費	80,000	80,000	0
		2. 調査費	120,000	120,000	0
2. 管理費			1,956,303	1,913,298	43,005
	1.	給与費	1,626,750	1,624,825	1,925
		1. 職員給料	1,033,400	1,031,800	1,600
		2. 職員諸手当	593,350	593,025	325
	2.	福利厚生費	264,553	253,473	11,080
		1. 社会保険料	264,553	253,473	11,080
	4.	事務費	65,000	35,000	30,000
		1. 消耗品費	60,000	30,000	30,000
		2. 通信費	5,000	5,000	0
3. 雑費			697	1,702	△ 1,005
	1.	雑費	697	1,702	△ 1,005
合計			2,157,000	2,115,000	42,000

平成31年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日
至：新元号2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		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	交付金	40,200,000	40,300,000	△ 100,000
	1. 道補助金	31,200,000	31,300,000	△ 100,000
	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	1,829,000	2,739,000	△ 910,000
	1. 繰入金	1,829,000	2,739,000	△ 910,000
合計		42,030,000	43,040,000	△ 1,010,000

支出の部

小規模事業特別会計（単位：円）

勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	指導事業費		599,300	592,000	7,300
	1.	講習会開催費	77,800	77,000	800
		1. 講師謝金	52,800	52,000	800
		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	122,000	2,000
		1. 講師謝金	110,000	108,000	2,000
		2. 講師旅費	10,000	10,000	0
		3. 諸費	4,000	4,000	0
	3.	個別指導費	275,500	271,000	4,500
		1. 専門指導員謝金	247,500	243,000	4,500
		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		38,430,700	37,448,000	982,700
	1.	給与費	32,794,202	32,033,973	760,229
		1. 職員給料	21,376,000	21,390,800	△ 14,800
		2. 職員諸手当	11,418,202	10,643,173	775,029
	2.	福利厚生費	5,143,067	4,909,500	233,567
		1. 社会保険料	5,143,067	4,909,500	233,567
	3.	旅費	220,000	240,000	△ 20,000
		1. 研修旅費	140,000	130,000	10,000
		2. 指導旅費	50,000	80,000	△ 30,000
		3. その他旅費	30,000	30,000	0
	4.	事務費	200,000	190,000	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	150,000	140,000	10,000
	5.	会議費	23,431	24,527	△ 1,096
		1. 会議費	23,431	24,527	△ 1,096
	6.	渉外費	50,000	50,000	0
		1. 渉外費	50,000	50,000	0
3.	繰出金		3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	1.	退職給与積立金特別会計繰出金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
		1. 退職給与積立金特別会計繰出金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
合計			42,030,000	43,040,000	△ 1,010,000

平成31年度 共済事業特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	運営事務費	7,070,000	7,000,000	70,000
	1. 事務手数料	7,070,000	7,000,000	70,000
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		7,071,000	7,001,000	70,000

支出の部

共済事業特別会計（単位：円）

勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	事業費		220,000	220,000	0
	1.	加入促進連絡費	50,000	50,000	0
		1. 加入促進連絡費	50,000	50,000	0
	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		2,155,568	2,715,009	△ 559,441
	1.	給与費	1,478,800	1,984,200	△ 505,400
		1. 職員給料	1,300,400	1,786,800	△ 486,400
		2. 職員諸手当	178,400	197,400	△ 19,000
	2.	福利厚生費	231,768	285,725	△ 53,957
		1. 社会保険料	231,768	285,725	△ 53,957
	3.	事務費	380,000	380,000	0
		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	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		4,695,432	4,065,991	629,441
	1.	一般会計繰出金	4,695,432	4,065,991	629,441
		1. 一般会計繰出金	4,695,432	4,065,991	629,441
合計			7,071,000	7,001,000	70,000

平成31年度 労働保険特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2年 3月31日

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目		H31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. 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		1,644,000	1,564,000	80,000
	1. 繰入金	1,644,000	1,564,000	80,000
合計		6,745,000	6,665,000	80,000

支出の部

労働保険特別会計（単位：円）

勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1. 管理費			6,745,000	6,665,000	80,000
	1.	給与費	5,559,510	5,522,151	37,359
		1. 職員給料	4,146,400	4,113,200	33,200
		2. 職員諸手当	1,413,110	1,408,951	4,159
	2.	福利厚生費	908,857	866,001	42,856
		1. 社会保険料	908,857	866,001	42,856
	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	1,633	1,848	△ 215
		1. 雑費	1,633	1,848	△ 215
2. 繰越金			0	0	0
合計			6,745,000	6,665,000	80,000

平成31年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2年 3月31日

収入の部

i工センター運営特別会計（単位：円）

勘定科目		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	使用料収入	4,780,800	5,137,400	△ 356,600
	1. 貸室使用料	2,800,000	2,346,000	454,000
	2. その他使用料	457,800	453,600	4,200
	3. 共済事業推進室料	1,518,000	2,332,800	△ 814,800
	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	330,000	0
	1. 広告料	330,000	330,000	0
5.	繰入金	2,165,200	3,066,600	△ 901,400
	1. 一般会計繰入金	2,165,200	3,066,600	△ 901,400
合計		7,307,000	8,565,000	△ 1,258,000

支出の部

i工センター運営特別会計（単位：円）

勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	維持費		6,942,000	8,250,000	△ 1,308,000
	1.	センター維持費	6,942,000	8,250,000	△ 1,308,000
		1. 清掃委託費	1,426,000	1,353,000	73,000
		2. 電気保安委託費	137,000	134,000	3,000
		3. 防災業務委託費	30,000	30,000	0
		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	996,000	900,000	96,000
		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	1,680,000	1,440,000	240,000
		10. 損害保険料	105,000	125,000	△ 20,000
		11. 補修工事費	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000
		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	300,000	1,000,000	△ 700,000
2.	管理費		365,000	315,000	50,000
	1.	給与費	250,000	200,000	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	250,000	200,000	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	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			7,307,000	8,565,000	△ 1,258,000

平成31年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2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		H31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	1,000	△ 800
3.	繰越金	17,447,800	15,448,000	1,999,800
合計		18,448,000	16,449,000	1,999,000

支出の部		経営安定化基金特別会計（単位：円）			
勘定科目			H31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			18,448,000	16,449,000	1,999,000
計			18,448,000	16,449,000	1,999,000

平成31年度 大規模修繕等積立金特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2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		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	10,000,700	7,755,264	2,245,436
	1. 一般会計繰入金	8,750,000	7,755,264	
	2. 外壁補修工事会計繰入金	1,250,700	0	
2.	雑収入	500	300	200
3.	繰越金	54,028,100	46,272,523	7,755,577
合計		64,029,300	54,028,087	10,001,213

支出の部		大規模修繕等積立金特別会計（単位：円）			
勘定科目			H31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			64,029,300	54,028,087	10,001,213
計			64,029,300	54,028,087	10,001,213

平成31年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2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		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
	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	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
2.	雑収入	200	200	0
3.	繰越金	33,944,800	27,944,511	6,000,289
合計		37,945,000	33,944,711	4,000,289

支出の部		退職給与積立金特別会計（単位：円）			
勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	退職金		13,102,400	0	13,102,400
支出合計			13,102,400	0	13,102,400
年度末積立金残高			24,842,600	33,944,711	△ 9,102,111
計			37,945,000	33,944,711	4,000,289

平成31年度 外壁補修工事特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2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		H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項			
1.	繰入金	0	7,485,500	△ 7,485,500
2.	雑収入	0	0	0
3.	繰越金	1,250,700	1,275,992	△ 25,292
合計		1,250,700	8,761,492	△ 7,510,792

支出の部

外壁補修工事特別会計（単位：円）

勘定科目			H31予算額	前年度 予算額	比較増・減(△)
款	項	目			
1.	管理費		0	1,749,509	△ 1,749,509
	1.	長期借入金返済支出	0	1,659,000	△ 1,659,000
	2.	利子割引料	0	90,509	△ 90,509
2.	繰出金		1,250,700	0	1,250,700
3.	繰越金		0	7,011,983	△ 7,011,983
計			1,250,700	8,761,492	△ 7,510,792

平成31年度 地域経済活性化基金特別会計収支予算書

自：平成31年 4月 1日

至：新元号2年 3月31日

収入の部

地域経済活性化特別会計（単位：円）

勘定科目		H31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	1,391,800	1,141,706	250,094
合計		1,641,900	1,391,806	250,094

支出の部

地域経済活性化特別会計（単位：円）

勘定科目			H31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			1,641,900	1,391,806	250,094
計			1,641,900	1,391,806	250,094