

平成20年度収支予算書

(平成20年4月1日~平成21年3月31日)

一 般 会 計
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計
特 定 商 工 業 者 法 定 台 帳 特 別 会 計
商 工 会 館 管 理 特 別 会 計
共 済 制 度 推 進 事 業 特 別 会 計
労 働 保 険 事 務 組 合 特 別 会 計
ま ち づ く り 特 別 会 計
退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計
財 政 調 整 資 金 積 立 金 特 別 会 計

名 寄 商 工 会 議 所

平成20年度 全会計収支予算総括表

収入の部

(単位：千円)

会計 項目	一般会計	相談所	法定台帳	商工会館	共済制度	事務組合	まちづくり	退職給与	財政資金	合計	平成19年度 合計
会費	19,200									19,200	19,269
事業収入	2,840									2,840	2,833
道補助金		27,134				850				27,984	27,056
市補助金	2,000	4,000								6,000	6,000
負担金			260							260	4,660
奨励金						50				50	0
手数料					3,550	1,500				5,050	6,165
賃貸収入				4,988						4,988	4,988
雑収入	6,650	50		2	334	1	1	35	11	7,084	6,777
繰入金		5,507		2,146	16		500	800	3,000	11,969	15,386
繰越金	11,160				395		814	10,991	36,079	59,439	61,187
合計	41,850	36,691	260	7,136	4,295	2,401	1,315	11,826	39,090	144,864	154,321

支出の部

(単位：千円)

会計 項目	一般会計	相談所	法定台帳	商工会館	共済制度	事務組合	まちづくり	退職給与	財政資金	合計	平成19年度 合計
事業費	4,950	1,531	49		561	119	1,315			8,525	7,246
給与費	8,008	28,243	144	1,534	3,084	1,422				42,435	42,542
福利厚生費	1,700	5,302		200	440	170				7,812	7,693
旅費	1,300	500								1,800	1,631
事務費	3,905	905	67							4,877	4,893
会議費	1,300									1,300	1,300
渉外費	500									500	400
公課分担金	2,450					47				2,497	2,463
繰出金	11,787	200			200	100				12,287	15,486
退職給与金								11,826		11,826	6,941
退職積立金										0	10,992
会館維持費				3,808						3,808	3,808
営繕費				1,500						1,500	1,300
財政資金 積立金									39,090	39,090	36,079
雑費	10	10		94	10	2				126	111
予備費	5,940					541				6,481	11,436
合計	41,850	36,691	260	7,136	4,295	2,401	1,315	11,826	39,090	144,864	154,321

一般会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 会費	19,200,000	19,269,000	69,000	
1. 会費	12,000,000	12,000,000	0	会員会費 3,000円×4,000口
2. 特別会費	7,200,000	7,200,000	0	議員特別会費 (会頭65万、副会頭40万、 常議員・監事17万、議員9万)
3. 過年度会費	0	69,000	69,000	
2 事業収入	2,840,000	2,833,000	7,000	
1. 商工技術検定収入	170,000	163,000	7,000	
2. 一般事業収入	2,500,000	2,500,000	0	優良従業員表彰収入 380,000 定例会収入 400,000 広報事業収入 150,000 新年交礼会収入 500,000 指導幹旋収入 200,000 共済制度代理店手数料 100,000 北海道火災共済取扱手数料 300,000 その他の事業収入 470,000
3. 使用料手数料	170,000	170,000	0	幹旋手数料 他
3 補助金	2,000,000	2,000,000	0	
1. 市補助金	2,000,000	2,000,000	0	商工振興事業補助金
2. その他補助金	0	0	0	
4 負担金	0	4,350,000	4,350,000	
1. 選挙負担金	0	4,350,000	4,350,000	
5 雑収入	6,650,000	6,650,000	0	
1. 雑収入	6,650,000	6,650,000	0	関連団体事務手当 コピー使用料
6 繰入金	0	868,600	868,600	
1. 繰入金	0	868,600	868,600	
7 繰越金	11,160,400	11,727,500	567,100	
1. 繰越金	11,160,400	11,727,500	567,100	前年度繰越金
合 計	41,850,400	47,698,100	5,847,700	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 事業費	4,950,000	4,316,000	634,000	
1. 事業費	4,950,000	4,316,000	634,000	
1. 地域開発費	900,000	580,000	320,000	地域開発促進費 100,000 道北正副会頭会議・全道大会参加費 400,000 表彰並びに功労者表彰費 200,000 運輸観光行事協賛費 200,000
2. 中小企業対策費	300,000	178,000	122,000	商工従業員表彰費 200,000 中小企業対策費 100,000
3. 検定事業費	50,000	45,000	5,000	商工技術検定費
4. 調査広報費	300,000	210,000	90,000	調査広報費
5. 一般事業費	3,000,000	3,000,000	0	会員対策費 500,000 諸会合負担金 200,000 議員懇談会経費 600,000 職員研修費 250,000 委員会事業経費 1,000,000 その他の事業費 450,000
6. 情報化推進事業費	200,000	203,000	3,000	
7. 青年部助成金	200,000	100,000	100,000	青年部会計へ
2 管理費	19,162,900	18,998,700	164,200	
1. 給与費	8,007,900	7,909,700	98,200	
1. 給与	3,418,800	4,033,100	614,300	役員・職員 (2名)
2. 諸手当	852,700	1,080,000	227,300	寒冷地手当 28,700 期末手当 419,600 その他手当 104,400 超過勤務手当 300,000
3. 賃金	3,736,400	2,796,600	939,800	嘱託職員賃金(3名)
2. 福利厚生費	1,700,000	1,680,000	20,000	
1. 福利厚生費	1,220,000	1,200,000	20,000	社会保険・労働保険事業主負担分
2. 特定退職金共済掛金	480,000	480,000	0	特定退職金共済制度掛金
3. 旅費	1,300,000	1,275,000	25,000	
1. 旅費	1,300,000	1,275,000	25,000	出張旅費
4. 事務費	3,905,000	4,018,000	113,000	
1. 通信運搬費	750,000	750,000	0	電話料・郵券料
2. 什器備品費	800,000	767,000	33,000	備品費・リース料
3. 消耗品費	900,000	850,000	50,000	事務用消耗品代
4. 図書費	250,000	250,000	0	参考図書費
5. 印刷費	250,000	250,000	0	事務用印刷代
6. 水道光熱費	900,000	900,000	0	暖房料・電気料・水道料(特別会計へ繰入)
7. 選挙事務費	0	206,000	206,000	選挙事務費用
8. その他諸費	10,000	0	10,000	
9. 支払手数料	45,000	45,000	0	会費自振手数料
5. 会議費	1,300,000	1,300,000	0	
1. 会議費	1,300,000	1,300,000	0	総会・常議員会・定例会・部会・委員会経費
6. 渉外費	500,000	400,000	100,000	
1. 渉外費	500,000	400,000	100,000	交際費・慶弔費
7. 公課分担費	2,450,000	2,416,000	34,000	
1. 公課	400,000	374,000	26,000	公課金
2. 分担金	2,050,000	2,042,000	8,000	日商・道商連等分担金
3 繰出金	11,787,300	13,218,800	1,431,500	
1. 中小企業相談所 特別会計繰出金	5,507,000	5,417,600	89,400	
2. 退職給与積立金 特別会計繰出金	300,000	500,000	200,000	
3. 商工会館管理 特別会計繰出金	2,146,200	1,801,200	345,000	
4. 労働保険事務組合 特別会計繰出金	0	0	0	
5. 共済制度推進事業 特別会計繰出金	334,100	0	334,100	
6. 財政資金積立 特別会計繰出金	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
7. まちづくり特別会計繰出金	500,000	500,000	0	
4 その他支出	10,000	4,200	5,800	
1. 雑費	10,000	4,200	5,800	諸雑費
5 予備費	5,940,200	11,160,400	5,220,200	
1. 予備費	5,940,200	11,160,400	5,220,200	予備費
合 計	41,850,400	47,698,100	5,847,700	

中小企業相談所特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 補助金	31,014,000	31,014,000	0	
1. 道補助金	27,014,000	27,014,000	0	経営改善普及事業補助金 人件費 21,505,643 事業費 5,627,913
2. 市補助金	4,000,000	4,000,000	0	名寄市補助金
2 繰入金	5,626,500	5,537,100	89,400	
1. 一般会計繰入金	5,626,500	5,537,100	89,400	一般会計繰入金
3 雑収入	50,000	65,000	15,000	
1. 雑収入	50,000	65,000	15,000	雑収入
合 計	36,690,500	36,616,100	74,400	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 事業費	2,935,800	2,258,800	677,000	
1. 事業費	1,530,800	1,097,800	433,000	
1. 講習会講演会費	400,000	100,000	300,000	(集団指導 6回) 講師謝金 300,000 会場借上料 50,000 資料費 30,000 諸費 20,000
2. 金融指導費	180,000	180,000	0	指導回数(1000回)
3. 施策普及費	100,000	52,000	48,000	パンフレット(6種)
4. 一般事業費	50,000	32,000	18,000	一般事業費
5. 倒産防止 特別相談事業費	300,000	233,000	67,000	謝金 100,000 旅費 50,000 庁費 150,000
6. 倒産防止講習会等 出席及び緊急対策 事業費	500,800	500,800	0	謝金 300,000 旅費 150,000 庁費 50,800
2. 事務費	905,000	805,000	100,000	
1. 通信運搬費	100,000	80,000	20,000	通信費
2. 什器備品費	10,000	0	10,000	什器備品費
3. 消耗品費	20,000	15,000	5,000	消耗品費
4. 図書費	10,000	2,000	8,000	図書費
5. 印刷費	20,000	0	20,000	印刷費
6. 光熱費	600,000	600,000	0	光熱費
7. 修繕費	5,000	0	5,000	修繕費
8. 会議費	20,000	0	20,000	会議費
9. 調査研究費	120,000	108,000	12,000	調査研究費
3. 旅費	500,000	356,000	144,000	
1. 旅費	400,000	344,000	56,000	指導旅費 200,000 研修旅費 200,000
2. 講師旅費	100,000	12,000	88,000	
2 給与	33,544,700	34,047,300	502,600	
1. 給与	28,242,700	28,745,300	502,600	
1. 給与	19,648,800	19,534,800	114,000	局長1名、経営指導員3名、補助員2名 記帳専任職員1名
2. 諸手当	8,593,900	9,210,500	616,600	職務手当 570,000 扶養手当 420,000 住宅手当 192,000 寒冷地手当 552,600 期末手当 6,324,500 その他手当 334,800 超過勤務手当 200,000
2. 福利厚生費	5,302,000	5,302,000	0	
1. 福利厚生費	4,000,000	4,000,000	0	社保・労保事業主負担分
2. 特定退職金共済掛金	1,302,000	1,302,000	0	特定退職金共済掛金
3 繰出金	200,000	300,000	100,000	
1. 退職給与繰出金	200,000	300,000	100,000	退職給与積立金特別会計へ繰出
4 その他支出	10,000	10,000	0	
1. 雑費	10,000	10,000	0	雑費
合 計	36,690,500	36,616,100	74,400	

特定商工業者法定台帳特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 本年度負担金	260,000	260,000	0	
1. 本年度負担金	260,000	260,000	0	1,000円×260事業所
合 計	260,000	260,000	0	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 給与費	144,000	144,000	0	
1. 給与	144,000	144,000	0	職員兼務給(12,000円×12ヶ月)
2 事務局費	67,000	70,000	3,000	
1. 借家料	18,000	18,000	0	1,500円×12ヶ月
2. 電気料	6,000	6,000	0	500円×12ヶ月
3. 暖房料	24,000	24,000	0	灯油代
4. 備品使用料	5,000	6,000	1,000	備品使用料
5. 消耗品費	3,000	5,000	2,000	事務用消耗品代
6. 支払手数料	11,000	11,000	0	自振手数料
3 事業費	49,000	46,000	3,000	
1. 印刷費	5,000	5,000	0	台帳解説書 他
2. 通信費	39,000	31,000	8,000	電話料・台帳等郵送料
3. 広報費	5,000	10,000	5,000	特定商工業者負担金の同意・告示
合 計	260,000	260,000	0	

商工会館管理特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 賃貸収入	4,988,000	4,988,000	0	
1. 会館使用料	1,800,000	1,800,000	0	展示会場、会議室使用料、備品使用料
2. 貸室料	1,188,000	1,188,000	0	アクサ生命 なよろ観光まちづくり協会
3. 光熱費収入	2,000,000	2,000,000	0	一般会計、相談所より その他
2 雑収入	1,900	1,000	900	
1. 雑収入	1,900	1,000	900	預金利息 他
3 繰入金	2,146,200	1,801,200	345,000	
1. 繰入金	2,146,200	1,801,200	345,000	一般会計繰入金
4 繰越金	0	1,039,800	1,039,800	
1. 繰越金	0	1,039,800	1,039,800	前年度繰越金
合 計	7,136,100	7,830,000	693,900	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 営繕費	1,500,000	1,300,000	200,000	
1. 営繕費	1,500,000	1,300,000	200,000	営繕工事
2 維持費	3,808,000	3,808,000	0	
1. 保険料	130,000	130,000	0	損害保険料
2. 光熱費	1,578,000	1,578,000	0	灯油代 400,000 電気料 1,070,000 水道料 65,000 ガス代 43,000
3. 消耗品費	250,000	250,000	0	消耗品代
4. 衛生費	1,000,000	1,000,000	0	清掃代・ゴミ処理代
5. 保守費	450,000	450,000	0	会館警備代
6. 会館管理費	400,000	400,000	0	駐車場除排雪代 等
3 管理費	1,734,100	2,628,000	893,900	
1. 給与費	1,534,100	2,328,000	793,900	職員兼務給 3名 1,085,900 寒冷地手当 28,700 期末手当 419,500
2. 福利厚生費	200,000	300,000	100,000	社保・労保事業主負担分
4 雑費	94,000	94,000	0	
1. 雑費	94,000	94,000	0	諸雑費
5 予備費	0	0	0	
1. 予備費	0	0	0	
合 計	7,136,100	7,830,000	693,900	

共済制度推進事業特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 手数料収入	3,550,000	3,552,100	2,100	
1. 特定退職金 共済手数料収入	1,050,000	1,052,100	2,100	加入企業 87件
2. 会員共済 手数料収入	2,500,000	2,500,000	0	損保セット 49件 福祉プラン 243件 年金プラン 51件 終身 14件 アクセス 14件 総合 164件 その他 27件
2 雑収入	16,200	16,000	200	
1. 雑収入	16,200	16,000	200	預金利子他
3 繰入金	334,100	0	334,100	
1. 繰入金	334,100	0	334,100	一般会計繰入金
4 繰越金	394,700	0	394,700	
1. 繰越金	394,700	0	394,700	前年度繰越金
合 計	4,295,000	3,568,100	726,900	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 事業費	561,000	487,000	74,000	
1. 事業費	100,000	40,000	60,000	共済制度推進事業費
2. 通信費	80,000	80,000	0	郵券代
3. 支払手数料	350,000	346,000	4,000	送金・振替手数料
4. 消耗品費	20,000	10,000	10,000	事務用消耗品代
5. 会議費	11,000	11,000	0	会議費
2 給与費	3,524,000	2,381,400	1,142,600	
1. 給与費	3,084,000	2,124,900	959,100	職員兼務給 4名分
2. 福利厚生費	440,000	256,500	183,500	社保・労保事業主負担分
3 繰出金	200,000	305,000	105,000	
1. 退職給与繰出金	200,000	305,000	105,000	退職給与積立金特別会計へ繰出
4 雑費	10,000	0	10,000	
1. 雑費	10,000	0	10,000	諸雑費
5 予備費	0	394,700	394,700	
1. 予備費	0	394,700	394,700	
合 計	4,295,000	3,568,100	726,900	

労働保険事務組合特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 手数料収入	1,500,000	1,671,500	171,500	委託商社(120社)
2 報奨金	850,000	941,200	91,200	事務処理報奨金
3 援助事業奨励金	50,000	42,800	7,200	全国労働保険事務組合連合会
4 繰入金	0	0	0	一般会計繰入金
5 雑収入	1,000	1,000	0	預金利子等
6 繰越金	0	0	0	前年度繰越金
合 計	2,401,000	2,656,500	255,500	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 事業費	119,300	114,000	5,300	
1. 消耗品費	35,000	35,000	0	事務用消耗品代
2. 図書印刷費	5,300	5,300	0	参考図書、印刷代
3. 通信費	64,000	64,000	0	郵便料 0 電話料
4. 会議費	5,000	0	5,000	会議費
5. 旅費	10,000	9,700	300	出張旅費
2 管理費	1,592,000	1,444,900	147,100	
1. 給与費	1,422,000	1,290,400	131,600	職員兼務給 2名
2. 福利厚生費	170,000	154,500	15,500	社保・労保事業主負担分
3 負担金	47,000	47,000	0	
1. 負担金	47,000	47,000	0	名寄地区労働保険事務組合協議会負担金 北海道労働保険事務組合連合会会費
4 繰出金	100,000	1,048,600	948,600	
1. 退職給与繰出金	100,000	180,000	80,000	退職給与積立金特別会計へ繰出
2. 一般会計繰出金	0	868,600	868,600	
5 雑費	2,000	2,000	0	
1. 雑費	2,000	2,000	0	諸雑費
6 予備費	540,700	0	540,700	
1. 予備費	540,700	0	540,700	予備費
合 計	2,401,000	2,656,500	255,500	

まちづくり特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 繰入金	500,000	500,000	0	名寄商工会議所繰入金
2 負担金	0	50,000	50,000	商店街負担金
3 雑収入	1,000	1,000	0	雑収入
4 繰越金	814,219	734,715	79,504	前年度繰越金
合 計	1,315,219	1,285,715	29,504	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 委員会運営費	430,000	400,000	30,000	まちづくり委員会開催等、運営に係る費用
2 研修事業費	485,000	485,000	0	まちづくりに関する研修・先進地視察等に係る費用
3 調査事業費	400,000	400,000	0	まちづくりに関する調査・研究に係る費用
4 雑費	219	715	496	雑費
合 計	1,315,219	1,285,715	29,504	

退職給与積立金特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 繰入金	800,000	1,285,000	485,000	一般会計より 300,000 相談所会計より 200,000 共済制度会計より 200,000 事務組合会計より 100,000
2 雑収入	34,580	32,000	2,580	預金利息
3 繰越金	10,991,420	16,615,880	5,624,460	前年度繰越金
合 計	11,826,000	17,932,880	6,106,880	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 退職給与金	11,826,000	6,941,460	4,884,540	退職給与金
2 退職給与積立金	0	10,991,420	10,991,420	
合 計	11,826,000	17,932,880	6,106,880	

財政調整資金積立金特別会計収支予算書

平成20年4月1日～平成21年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 繰入金	3,000,000	5,000,000	2,000,000	一般会計より繰り入れ
2 雑収入	11,000	11,000	0	預金利息等
3 繰越金	36,079,000	31,068,000	5,011,000	
合 計	39,090,000	36,079,000	3,011,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
1 財政調整資金積立金	39,090,000	36,079,000	3,011,000	財政調整資金積立金
合 計	39,090,000	36,079,000	3,011,000	