

平成21年度収支予算書(案)

(平成21年4月1日~平成22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
商 工 会 館 建 設 資 金 積 立 金 特 別 会 計

名 寄 商 工 会 議 所

平成21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	会館建設	合計	平成20年 度合計
会費	19,650										19,650	19,054
事業収入	2,552										2,552	2,502
補助金	2,420	28,210				911					31,541	38,467
負担金			240								240	260
奨励金						43					43	43
手数料					3,185	1,701					4,886	4,881
賃貸収入				4,708							4,708	4,708
雑収入	5,242	50		4	9	1	1	29	5	15	5,356	5,516
繰入金	5,000	7,608		1,975	876			400			15,860	44,929
繰越金	654					879	1,213	11,821	15,000	35,100	64,666	61,788
合計	35,518	35,868	240	6,687	4,070	3,535	1,214	12,250	15,005	35,115	149,502	182,148

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	会館建設	合計	平成20年 度合計
事業費	6,372	850	34		528	96	1,212				9,092	10,341
給与費	7,306	28,771	144	1,669	3,122	1,459					42,471	41,130
福利厚生費	1,310	4,882		195	310	110					6,807	6,615
旅費	1,250	400									1,650	1,488
事務費	3,432	855	62								4,349	4,231
会議費	1,100										1,100	1,010
渉外費	400										400	400
公課分担金	2,351					53					2,404	2,404
繰出金	10,610	100			100	50			5,000		15,860	44,929
退職給与金								12,250			12,250	0
退職積立金											0	11,820
会館維持費				3,767							3,767	3,640
営繕費				1,000							1,000	1,230
会館建設 資金積立金										35,115	35,115	35,100
財政資金 積立金									10,005		10,005	15,000
雑費	5	10		56	10	5	2				88	64
予備費	1,382					1,762					3,144	2,746
合計	35,518	35,868	240	6,687	4,070	3,535	1,214	12,250	15,005	35,115	149,502	182,148

一般会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	19,650,000	19,054,500	595,500	
1. 会費	12,450,000	11,869,500	580,500	会員会費 3,000円×4,150口
2. 特別会費	7,200,000	7,155,000	45,000	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	30,000	30,000	
2 事業収入	2,552,000	2,502,100	49,900	
1. 商工技術検定収入	125,000	124,800	200	
2. 一般事業収入	2,200,000	2,150,300	49,700	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 北海道火災共済取扱手数料 100,000 その他の事業収入 470,000
3. 使用料手数料	227,000	227,000	0	幹旋手数料 他
3 補助金	2,420,000	2,060,000	360,000	
1. 市補助金	1,000,000	2,000,000	1,000,000	名寄市商工振興事業補助金
2. その他補助金	0	60,000	60,000	
3. 助成金	1,420,000	0	1,420,000	なよろブランド支援助成金(中小機構)
4 負担金	0	0	0	
1. 選挙負担金	0	0	0	
5 雑収入	5,242,000	5,241,200	800	
1. 雑収入	5,242,000	5,241,200	800	関連団体事務手当 コピー使用料
6 繰入金	5,000,000	0	5,000,000	
1. 繰入金	5,000,000	0	5,000,000	財政調整資金積立金会計より
7 繰越金	654,100	12,287,000	11,632,900	
1. 繰越金	654,100	12,287,000	11,632,900	前年度繰越金
合 計	35,518,100	41,144,800	5,626,700	

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	6,372,000	4,713,500	1,658,500	
1. 事業費	6,372,000	4,713,500	1,658,500	
1. 地域開発費	900,000	685,700	214,300	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	479,000	179,000	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	47,100	2,900	商工技術検定費
4. 調査広報費	272,000	272,000	0	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	100,000	29,700	70,300	
7. 青年部助成金	200,000	200,000	0	青年部会計へ
8. 地域ブランド事業費	1,550,000	0	1,550,000	なよろブランド事業経費
2 管理費	17,148,850	16,445,500	703,350	
1. 給与費	7,306,250	6,753,800	552,450	
1. 給与	3,456,000	3,418,800	37,200	役職員2名
2. 諸手当	761,450	714,200	47,250	寒冷地手当 25,850 期末手当 431,200 その他手当 104,400 超過勤務手当 200,000
3. 賃金	3,088,800	2,620,800	468,000	嘱託職員賃金3名
2. 福利厚生費	1,310,000	1,266,100	43,900	
1. 福利厚生費	830,000	786,100	43,900	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	1,250,000	1,250,000	0	
1. 旅費	1,250,000	1,250,000	0	出張旅費
4. 事務費	3,432,000	3,415,000	17,000	
1. 通信運搬費	540,000	539,000	1,000	電話料・郵券料
2. 什器備品費	800,000	800,000	0	備品費・リース料
3. 消耗品費	650,000	650,000	0	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	230,000	224,000	6,000	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	0	0	選挙事務費用
8. その他諸費	10,000	0	10,000	
9. 支払手数料	52,000	52,000	0	会費自振手数料
5. 会議費	1,100,000	1,010,000	90,000	
1. 会議費	1,100,000	1,010,000	90,000	総会・常議員会・定例会・部会・委員会経費
6. 渉外費	400,000	400,000	0	
1. 渉外費	400,000	400,000	0	交際費・慶弔費
7. 公課分担費	2,350,600	2,350,600	0	
1. 公課	300,600	300,600	0	公課金
2. 分担金	2,050,000	2,050,000	0	日商・道商連等分担金
3 繰出金	10,609,900	19,329,400	8,719,500	
1 中小企業相談所 特別会計繰出金	7,608,200	3,265,400	4,342,800	
2 商工会館管理 特別会計繰出金	1,975,300	789,900	1,185,400	
3 共済制度推進事業 特別会計繰出金	876,400	474,100	402,300	
4 労働保険事務組合 特別会計繰出金	0	0	0	
5 まちづくり特別会計繰出金	0	500,000	500,000	
6 退職給与積立金 特別会計繰出金	150,000	300,000	150,000	
7 財政資金積立 特別会計繰出金	0	4,000,000	4,000,000	
8 商工会館建設資金積立金	0	10,000,000	10,000,000	
4 その他支出	5,000	2,300	2,700	
1. 雑費	5,000	2,300	2,700	諸雑費
5 予備費	1,382,350	654,100	728,250	
1. 予備費	1,382,350	654,100	728,250	予備費
合 計	35,518,100	41,144,800	5,626,700	

中小企業相談所特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	28,209,900	31,776,000	3,566,100	
1. 道補助金	24,209,900	27,776,000	3,566,100	北海道経営改善普及事業補助金 人件費 22,705,150 事業費 1,504,750
2. 市補助金	4,000,000	4,000,000	0	名寄市中小企業指導事業補助金
2 繰入金	7,608,200	3,265,400	4,342,800	
1. 一般会計繰入金	7,608,200	3,265,400	4,342,800	一般会計繰入金
3 雑収入	50,000	151,700	101,700	
1. 雑収入	50,000	151,700	101,700	雑収入
合 計	35,868,100	35,193,100	675,000	

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 事業費	2,105,000	2,059,100	45,900	
1. 事業費	850,000	1,072,500	222,500	
1. 講習会講演会費	200,000	10,000	190,000	講師謝金 100,000 会場借上料 50,000 資料費 30,000 諸費 20,000
2. 金融指導費	200,000	197,000	3,000	
3. 施策普及費	80,000	51,000	29,000	パンフレット作成・新聞広告等
4. 一般事業費	20,000	20,000	0	
5. 倒産防止 特別相談事業費	100,000	222,500	122,500	謝金 30,000 旅費 20,000 庁費 50,000
6. 倒産防止講習会等 出席及び緊急対策 事業費	250,000	572,000	322,000	謝金 100,000 旅費 50,000 庁費 100,000
2. 事務費	855,000	748,800	106,200	
1. 通信運搬費	70,000	56,600	13,400	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	3,600	16,400	消耗品費
4. 図書費	10,000	2,600	7,400	図書費
5. 印刷費	20,000	0	20,000	印刷費
6. 光熱費	600,000	600,000	0	暖房料・電気料・水道料(特別会計へ繰入)
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	100,000	86,000	14,000	調査研究費
3. 旅費	400,000	237,800	162,200	
1. 旅費	300,000	237,800	62,200	指導旅費 150,000 研修旅費 150,000
2. 講師旅費	100,000	0	100,000	
2 給与	33,653,100	32,934,000	719,100	
1. 給与	28,771,100	28,185,000	586,100	
1. 給与	20,102,400	19,648,800	453,600	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	8,668,700	8,536,200	132,500	職務手当 570,000 扶養手当 420,000 住宅手当 192,000 寒冷地手当 491,800 期末手当 6,460,100 その他手当 334,800 超過勤務手当 200,000
2. 福利厚生費	4,882,000	4,749,000	133,000	
1. 福利厚生費	3,850,000	3,717,000	133,000	社保・労保事業主負担分
2. 特定退職金共済掛金	1,032,000	1,032,000	0	特定退職金共済掛金
3 繰出金	100,000	200,000	100,000	
1. 退職給与繰出金	100,000	200,000	100,000	退職給与積立金特別会計へ繰出
4 その他支出	10,000	0	10,000	
1. 雑費	10,000	0	10,000	雑費
合 計	35,868,100	35,193,100	675,000	

特定商工業者法定台帳特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	240,000	260,000	20,000	
1. 本年度負担金	240,000	260,000	20,000	1,000円×240事業所
合 計	240,000	260,000	20,000	

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 給与費	144,000	144,000	0	
1. 給与	144,000	144,000	0	職員兼務給(@12,000×12)
2 事務局費	62,000	67,000	5,000	
1. 借家料	18,000	18,000	0	@1,500×12
2. 電気料	6,000	6,000	0	@500×12
3. 暖房料	24,000	24,000	0	灯油代
4. 備品使用料	2,000	5,000	3,000	備品使用料
5. 消耗品費	1,000	3,000	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	34,000	49,000	15,000	
1. 印刷費	3,000	5,000	2,000	台帳コピー代
2. 通信費	26,000	39,000	13,000	電話料・台帳等郵送料
3. 広報費	5,000	5,000	0	特定商工業者負担金の同意・告示
合 計	240,000	260,000	20,000	

商工会館管理特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	4,708,000	4,708,000	0	
1. 会館使用料	1,520,000	1,520,000	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・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 1,500,000 その他 500,000
2 雑収入	3,700	3,700	0	
1. 雑収入	3,700	3,700	0	預金利息 他
3 繰入金	1,975,300	789,900	1,185,400	
1. 繰入金	1,975,300	789,900	1,185,400	一般会計繰入金
4 繰越金	0	1,164,400	1,164,400	
1. 繰越金	0	1,164,400	1,164,400	前年度繰越金
合 計	6,687,000	6,666,000	21,000	

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 営繕費	1,000,000	1,230,000	230,000	
1. 営繕費	1,000,000	1,230,000	230,000	営繕工事
2 維持費	3,767,000	3,640,000	127,000	
1. 保険料	126,000	126,000	0	損害保険料
2. 光熱費	1,610,000	1,514,000	96,000	灯油代 400,000 電気料 1,100,000 水道料 60,000 ガス代 50,000
3. 消耗品費	100,000	60,000	40,000	消耗品代
4. 衛生費	950,000	947,000	3,000	清掃代・ゴミ処理代
5. 保守費	381,000	381,000	0	会館警備代
6. 会館管理費	600,000	612,000	12,000	駐車場除排雪代 等
3 管理費	1,864,450	1,740,000	124,450	
1. 給与費	1,669,450	1,540,500	128,950	職員兼務給3名 1,216,800 0 寒冷地手当 25,850 期末手当 426,800
2. 福利厚生費	195,000	199,500	4,500	社保・労保事業主負担分
4 雑費	55,550	56,000	450	
1. 雑費	55,550	56,000	450	諸雑費
5 予備費	0	0	0	
1. 予備費	0	0	0	
合 計	6,687,000	6,666,000	21,000	

共済制度推進事業特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	3,185,000	3,180,000	5,000	
1. 特定退職金 共済手数料収入	985,000	984,000	1,000	加入企業 78件
2. 会員共済 手数料収入	2,200,000	2,196,000	4,000	損保セット 43件 福祉プラン 222件 年金プラン 42件 終身 13件 アクセス 11件 総合 170件 その他 23件
2 雑収入	9,000	9,000	0	
1. 雑収入	9,000	9,000	0	預金利子他
3 繰入金	876,400	474,100	402,300	
1. 繰入金	876,400	474,100	402,300	一般会計繰入金
4 繰越金	0	447,900	447,900	
1. 繰越金	0	447,900	447,900	前年度繰越金
合 計	4,070,400	4,111,000	40,600	

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	528,000	527,000	1,000	
1. 事業費	100,000	108,000	8,000	共済制度推進事業費
2. 通信費	78,000	77,000	1,000	郵券代
3. 支払手数料	320,000	319,000	1,000	送金・振替手数料
4. 消耗品費	10,000	3,000	7,000	事務用消耗品代
5. 会議費	20,000	20,000	0	会議費
2 給与費	3,432,400	3,384,000	48,400	
1. 給与費	3,122,400	3,084,000	38,400	役職員兼務給2名 1,929,600 嘱託職員賃金 1,192,800
2. 福利厚生費	310,000	300,000	10,000	社保・労保事業主負担分
3 繰出金	100,000	200,000	100,000	
1. 退職給与繰出金	100,000	200,000	100,000	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	0	0	
1. 予備費	0	0	0	
合 計	4,070,400	4,111,000	40,600	

労働保険事務組合特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	1,701,000	1,701,000	0	委託商社(120社)
2 報奨金	911,000	911,000	0	事務処理報奨金
3 援助事業奨励金	43,000	43,000	0	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	879,000	0	879,000	前年度繰越金
合 計	3,535,000	2,656,000	879,000	

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 事業費	96,000	96,000	0	
1. 消耗品費	30,000	30,000	0	事務用消耗品代
2. 図書印刷費	10,000	10,000	0	参考図書、印刷代
3. 通信費	31,000	31,000	0	郵便料 0 電話料
4. 会議費	5,000	5,000	0	会議費
5. 旅費	20,000	20,000	0	出張旅費
2 管理費	1,569,200	1,523,000	46,200	
1. 給与費	1,459,200	1,422,000	37,200	役員兼務給 912,000 嘱託職員賃金 547,200
2. 福利厚生費	110,000	101,000	9,000	社保・労保事業主負担分
3 負担金	53,000	53,000	0	
1. 負担金	53,000	53,000	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	50,000	100,000	50,000	
1. 退職給与繰出金	50,000	100,000	50,000	退職給与積立金特別会計へ繰出
2. 一般会計繰出金	0	0	0	
5 雑費	5,000	5,000	0	
1. 雑費	5,000	5,000	0	諸雑費
6 予備費	1,761,800	879,000	882,800	
1. 予備費	1,761,800	879,000	882,800	予備費
合 計	3,535,000	2,656,000	879,000	

まちづくり特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	0	500,000	500,000	名寄商工会議所繰入金
2 負担金	0	0	0	商店街負担金
3 補助金	0	3,719,748	3,719,748	
4 雑収入	950	64,033	63,083	雑収入
5 繰越金	1,212,550	814,219	398,331	前年度繰越金
合計	1,213,500	5,098,000	3,884,500	

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 委員会運営費	212,000	255,763	43,763	委員会・検討会開催等、運営に係る費用
2 研修事業費	600,000	261,087	338,913	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	3,367,600	2,967,600	まちづくりに関する調査・研究に係る費用
4 雑費	1,500	1,000	500	雑費
5 予備費	0	1,212,550	1,212,550	
合計	1,213,500	5,098,000	3,884,500	

退職給与積立金特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	400,000	800,000	400,000	一般会計より 150,000 相談所会計より 100,000 共済制度会計より 100,000 事務組合会計より 50,000
2 雑収入	29,400	29,400	0	預金利息
3 繰越金	11,820,800	10,991,400	829,400	前年度繰越金
合 計	12,250,200	11,820,800	429,400	

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 退職給与金	12,250,200	0	12,250,200	退職給与金
2 退職給与積立金	0	11,820,800	11,820,800	
合 計	12,250,200	11,820,800	429,400	

財政調整資金積立金特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	0	4,000,000	4,000,000	一般会計より繰り入れ
2 雑収入	5,000	16,511	11,511	預金利息等
3 繰越金	15,000,000	36,083,489	21,083,489	
合計	15,005,000	40,100,000	25,095,000	

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	10,005,000	15,000,000	4,995,000	財政調整資金積立金
2 繰出金	5,000,000	25,100,000	20,100,000	一般会計へ繰出し
合計	15,005,000	40,100,000	25,095,000	

商工会館建設資金積立金特別会計収支予算書

平成21年4月1日～平成22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	0	35,100,000	35,100,000	
2 雑収入	15,000	0	15,000	預金利息等
3 繰越金	35,100,000	0	35,100,000	
合 計	35,115,000	35,100,000	15,000	

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 会館建設資金積立金	35,115,000	35,100,000	15,000	会館建設資金積立
合 計	35,115,000	35,100,000	15,000	