

# 平成30年度収支予算書

平成30年4月 1日より

平成31年3月31日まで

苫小牧商工会議所

## 平成30年度収支予算書総括表

平成30年 4月 1日より  
平成31年 3月31日まで

(単位 千円)

| 会 計 別                    | 収 入            |                |                  | 支 出            |                |                  | 備 考 |
|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----|
|                          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 増<br>・ 減 (▲) | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 増<br>・ 減 (▲) |     |
| 一 般 会 計                  | 110,710        | 106,060        | 4,650            | 110,710        | 106,060        | 4,650            |     |
| 中小企業相談所特別会計              | 86,870         | 89,600         | ▲ 2,730          | 86,870         | 89,600         | ▲ 2,730          |     |
| 労働保険事務組合<br>苫小牧商工会議所特別会計 | 10,640         | 10,890         | ▲ 250            | 10,640         | 10,890         | ▲ 250            |     |
| 共 済 制 度 特 別 会 計          | 29,510         | 29,080         | 430              | 29,510         | 29,080         | 430              |     |
| 特定退職金共済制度特別会計            | 450,270        | 439,070        | 11,200           | 450,270        | 439,070        | 11,200           |     |
| 経 済 セ ン タ ー 特 別 会 計      | 53,270         | 57,270         | ▲ 4,000          | 53,270         | 57,270         | ▲ 4,000          |     |
| 合 計                      | 741,270        | 731,970        | 9,300            | 741,270        | 731,970        | 9,300            |     |

# 1. 平成30年度一般会計収支予算書

平成30年 4月 1日より  
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

| 勘定科目             |           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備 考                |
|------------------|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| 款                | 項         |        |        |        |                    |
| 1. 会費            |           | 68,280 | 66,230 | 2,050  |                    |
|                  | 1. 会費     | 56,500 | 54,400 | 2,100  | 普通会費               |
|                  | 2. 過年度会費  | 30     | 30     | 0      | 過年度会費              |
|                  | 3. 特別会費   | 5,000  | 5,000  | 0      | 役員特別会費             |
|                  | 4. 補修積立会費 | 6,750  | 6,800  | ▲ 50   | 経済センター補修財源積立会費     |
| 2. 特定商工業者<br>負担金 |           | 2,400  | 2,400  | 0      |                    |
|                  | 1. 負担金    | 2,400  | 2,400  | 0      | 特定商工業者負担金          |
| 3. 事業収入          |           | 17,900 | 16,400 | 1,500  |                    |
|                  | 1. 事業収入   | 11,800 | 11,500 | 300    | 頒布収入・広報収入・その他事業収入等 |
|                  | 2. 検定収入   | 1,600  | 1,500  | 100    | 珠算・簿記・販売士等検定収入     |
|                  | 3. 受託事業収入 | 4,500  | 3,400  | 1,100  | 受託団体・業務手数料収入等      |
| 4. 交付金           |           | 2,000  | 2,000  | 0      |                    |
|                  | 1. 委託事業収入 | 2,000  | 2,000  | 0      | 消費税対策相談事業・経営発達支援事業 |
| 5. 雑収入           |           | 130    | 130    | 0      |                    |
|                  | 1. 受取利息   | 10     | 10     | 0      | 預金利息               |
|                  | 2. 雑収入    | 120    | 120    | 0      | 雑収入                |

|            |                    |         |         |       |             |
|------------|--------------------|---------|---------|-------|-------------|
| 6. 運営強化積立金 |                    | 0       | 0       | 0     |             |
| 取崩収入       | 1. 運営強化積立金<br>取崩収入 | 0       | 0       | 0     | 運営強化積立金取崩収入 |
| 7. 前年度繰越金  |                    | 20,000  | 18,900  | 1,100 |             |
|            | 1. 前年度繰越金          | 20,000  | 18,900  | 1,100 | 平成29年度繰越見込額 |
| 合 計        |                    | 110,710 | 106,060 | 4,650 |             |

## 支出の部

(単位 千円)

| 勘定科目      |                     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備考                     |
|-----------|---------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| 款         | 項                   |        |        |        |                        |
| 1. 事業費    |                     | 27,370 | 25,170 | 2,200  |                        |
|           | 1. 委員会活動費           | 1,000  | 1,000  | 0      | 委員会活動費                 |
|           | 2. 部会活動費            | 2,800  | 2,500  | 300    | 部会活動費                  |
|           | 3. 企画活動費            | 1,570  | 1,570  | 0      | 各種調査・情報提供事業等           |
|           | 4. 広報活動費            | 3,800  | 3,100  | 700    | 広報紙発行費等                |
|           | 5. 商工振興費            | 10,000 | 9,450  | 550    | 商工業振興・地域開発事業費等         |
|           | 6. 意見活動費            | 1,400  | 1,300  | 100    | 陳情・要望・広域経済圏会議等         |
|           | 7. 検定事業費            | 550    | 500    | 50     | 簿記・珠算・販売士・観光マスター等検定事業費 |
|           | 8. 会員活動費            | 2,350  | 2,350  | 0      | 組織拡大・会員サービス事業費等        |
|           | 9. 福利厚生事業費          | 500    | 550    | ▲ 50   | 永年勤続従業員表彰等             |
|           | 10. 出版事業費           | 650    | 650    | 0      | 経済人名録等刊行費              |
|           | 11. 法定台帳作成<br>管理運用費 | 250    | 200    | 50     | 法定台帳作成・管理費             |
|           | 12. 委託事業費           | 2,500  | 2,000  | 500    | 消費税対策相談事業・経営発達支援事業     |
| 2. 給与費    |                     | 23,000 | 23,000 | 0      |                        |
|           | 1. 給与費              | 23,000 | 23,000 | 0      | 役職員給与費                 |
| 3. 福利厚生費  |                     | 4,500  | 4,500  | 0      |                        |
|           | 1. 福利厚生費            | 4,500  | 4,500  | 0      | 法定福利費事業主負担分等           |
| 4. 旅費・交通費 |                     | 1,150  | 1,200  | ▲ 50   |                        |
|           | 1. 旅費               | 900    | 1,000  | ▲ 100  | 日商・道商連諸会議出席旅費          |
|           | 2. 交通費              | 250    | 200    | 50     | 市内交通費                  |

|         |                       |        |        |         |                |
|---------|-----------------------|--------|--------|---------|----------------|
| 5. 事務費  |                       | 5,690  | 5,740  | ▲ 50    |                |
|         | 1. 通信費                | 1,400  | 1,400  | 0       | 電話料・郵送料等       |
|         | 2. 消耗品費               | 2,400  | 2,300  | 100     | 事務用品・コピーチャージ料等 |
|         | 3. 図書費                | 240    | 240    | 0       | 参考図書・新聞購読料等    |
|         | 4. 印刷費                | 750    | 750    | 0       | 封筒類・請求書等       |
|         | 5. 研修費                | 200    | 200    | 0       | 職員研修費          |
|         | 6. 委託費                | 0      | 120    | ▲ 120   | 会計事務委託費        |
|         | 7. 事務諸費               | 700    | 730    | ▲ 30    | その他事務費         |
| 6. 共益費  |                       | 3,850  | 3,850  | 0       |                |
|         | 1. 共益費                | 3,850  | 3,850  | 0       | 家屋共益費          |
| 7. 会議費  |                       | 1,200  | 1,200  | 0       |                |
|         | 1. 会議費                | 1,200  | 1,200  | 0       | 議員総会・常議員会等会議費  |
| 8. 渉外費  |                       | 400    | 400    | 0       |                |
|         | 1. 渉外費                | 400    | 400    | 0       | 一般渉外費          |
| 9. 分担金  |                       | 4,800  | 4,800  | 0       |                |
|         | 1. 分担金                | 4,800  | 4,800  | 0       | 日商・道商連分担金等     |
| 10. 繰出金 |                       | 34,750 | 36,000 | ▲ 1,250 |                |
|         | 1. 中小企業相談所<br>特別会計繰出金 | 25,000 | 26,900 | ▲ 1,900 | 中小企業相談所特別会計繰出金 |
|         | 2. 退職給与積立金<br>特別会計繰出金 | 3,000  | 2,300  | 700     | 退職給与積立金特別会計繰出金 |
|         | 3. 補修積立繰出金            | 6,750  | 6,800  | ▲ 50    |                |

|             |            |         |         |       |            |
|-------------|------------|---------|---------|-------|------------|
| 11. システム導入費 |            | 0       | 0       | 0     |            |
|             | 1. システム導入費 | 0       | 0       | 0     |            |
| 12. 議員選挙関連費 |            | 0       | 0       | 0     |            |
|             | 1. 議員選挙関連費 | 0       | 0       | 0     |            |
| 13. 大会等関連費  |            | 4,000   | 200     | 3,800 |            |
|             | 1. 大会等関連費  | 4,000   | 200     | 3,800 | 創立70周年記念事業 |
| 合 計         |            | 110,710 | 106,060 | 4,650 |            |

## 2. 平成30年度中小企業相談所特別会計収支予算書

平成30年 4月 1日より  
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

| 勘定科目     |            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲  | 備 考                |
|----------|------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 款        | 項          |        |        |         |                    |
| 1. 補助金   |            | 60,570 | 60,570 | 0       |                    |
|          | 1. 道補助金    | 45,000 | 45,000 | 0       | 北海道より              |
|          | 2. 市補助金    | 15,570 | 15,570 | 0       | 苫小牧市より             |
| 2. 繰入金   |            | 25,000 | 26,900 | ▲ 1,900 |                    |
|          | 1. 一般会計繰入金 | 25,000 | 26,900 | ▲ 1,900 | 一般会計より             |
| 3. 手数料収入 |            | 1,290  | 2,100  | ▲ 810   |                    |
|          | 1. 手数料収入   | 1,290  | 2,100  | ▲ 810   | 手数料収入、講習会・セミナー受講料等 |
| 4. 雑収入   |            | 10     | 30     | ▲ 20    |                    |
|          | 1. 雑収入     | 10     | 30     | ▲ 20    | 預金利息等              |
| 合 計      |            | 86,870 | 89,600 | ▲ 2,730 |                    |



支出の部

(単位 千円)

| 勘定科目     |              | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲  | 備考                       |
|----------|--------------|--------|--------|---------|--------------------------|
| 款        | 項            |        |        |         |                          |
| 1. 事業費   |              | 14,270 | 13,820 | 450     |                          |
|          | 1. 集団指導費     | 3,290  | 3,220  | 70      | 講習会・講座開催費                |
|          | 2. 専門相談費     | 4,210  | 4,560  | ▲ 350   | 専門相談室設置事業費               |
|          | 3. 広報活動費     | 750    | 420    | 330     | 施策普及パンフレット等作成費           |
|          | 4. 金融指導費     | 510    | 620    | ▲ 110   | 融資関係等金融指導費               |
|          | 5. 税務指導費     | 1,890  | 1,700  | 190     | 税務記帳指導費                  |
|          | 6. 能力開発推進費   | 230    | 200    | 30      | 住環境福祉コーディネーター検定経費、通信教育経費 |
|          | 7. 相談指導体制推進費 | 2,860  | 2,570  | 290     | コンピュータ管理費、車両維持費等、経営指導事業費 |
|          | 8. 経営安定相談事業費 | 430    | 430    | 0       | 経営安定特別相談室設置事業費           |
|          | 9. その他事業費    | 100    | 100    | 0       | その他事業費                   |
| 2. 給与費   |              | 54,000 | 56,500 | ▲ 2,500 |                          |
|          | 1. 給与費       | 54,000 | 56,500 | ▲ 2,500 | 職員給与費                    |
| 3. 福利厚生費 |              | 8,500  | 9,000  | ▲ 500   |                          |
|          | 1. 福利厚生費     | 8,500  | 9,000  | ▲ 500   | 法定福利費事業主負担分等             |

|           |                       |        |        |         |                |
|-----------|-----------------------|--------|--------|---------|----------------|
| 4. 旅費・交通費 |                       | 740    | 680    | 60      |                |
|           | 1. 指導旅費交通費            | 300    | 280    | 20      | 指導旅費・市内交通費     |
|           | 2. 研修旅費               | 440    | 400    | 40      | 研修会等出席旅費       |
| 5. 事務費    |                       | 1,420  | 1,410  | 10      |                |
|           | 1. 通信費                | 250    | 250    | 0       | 電話料・郵送料等       |
|           | 2. 消耗品費               | 850    | 850    | 0       | 事務消耗品等         |
|           | 3. 図書費                | 40     | 40     | 0       | 参考図書購入費        |
|           | 4. 事務諸費               | 280    | 270    | 10      | その他事務諸費・消費税    |
| 6. 共益費    |                       | 2,450  | 2,450  | 0       |                |
|           | 1. 共益費                | 2,450  | 2,450  | 0       | 家屋共益費          |
| 7. 会議費    |                       | 90     | 90     | 0       |                |
|           | 1. 会議費                | 90     | 90     | 0       | 各種諸会議開催費       |
| 8. 繰出金    |                       | 5,400  | 5,650  | ▲ 250   |                |
|           | 1. 退職給与積立金<br>特別会計繰出金 | 5,400  | 5,650  | ▲ 250   | 退職給与積立金特別会計繰出金 |
| 合 計       |                       | 86,870 | 89,600 | ▲ 2,730 |                |

### 3. 平成30年度労働保険事務組合苫小牧商工会議所特別会計収支予算書

平成30年 4月 1日より  
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

| 勘定科目       |            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備考            |
|------------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| 款          | 項          |        |        |        |               |
| 1. 委託手数料   |            | 7,400  | 7,400  | 0      |               |
|            | 1. 委託手数料   | 7,400  | 7,400  | 0      | 事務委託手数料       |
| 2. 報奨金     |            | 2,000  | 2,000  | 0      |               |
|            | 1. 報奨金     | 2,000  | 2,000  | 0      | 北海道労働局より      |
| 3. 適用促進奨励金 |            | 30     | 30     | 0      |               |
|            | 1. 適用促進奨励金 | 30     | 30     | 0      | 全国労働保険事務組合連合会 |
| 4. 雑収入     |            | 10     | 10     | 0      |               |
|            | 1. 雑収入     | 10     | 10     | 0      | 預金利息等         |
| 5. 前年度繰越金  |            | 1,200  | 1,450  | ▲ 250  |               |
|            | 1. 前年度繰越金  | 1,200  | 1,450  | ▲ 250  | 平成29年度繰越見込額   |
| 合 計        |            | 10,640 | 10,890 | ▲ 250  |               |

## 支出の部

(単位 千円)

| 勘定科目      |           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備考             |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------------|
| 款         | 項         |        |        |        |                |
| 1. 給与費    |           | 7,200  | 7,200  | 0      |                |
|           | 1. 給与費    | 7,200  | 7,200  | 0      | 職員給与費          |
| 2. 福利厚生費  |           | 900    | 900    | 0      |                |
|           | 1. 福利厚生費  | 900    | 900    | 0      | 法定福利費事業主負担分等   |
| 3. 運営事務費  |           | 430    | 680    | ▲ 250  |                |
|           | 1. 通信費    | 250    | 250    | 0      | 郵送費等           |
|           | 2. 印刷費    | 80     | 80     | 0      | 封筒・請求書等印刷費     |
|           | 3. 図書費    | 20     | 20     | 0      | 参考図書購入費        |
|           | 4. 消耗品費   | 30     | 30     | 0      | 事務用消耗品等        |
|           | 5. 諸費     | 50     | 60     | ▲ 10   | 振込手数料等         |
|           | 6. 委託費    | 0      | 240    | ▲ 240  | 労働保険事業広報負担分等   |
| 4. 旅費・交通費 |           | 10     | 10     | 0      |                |
|           | 1. 旅費・交通費 | 10     | 10     | 0      | 道連合会会議旅費・市内交通費 |
| 5. 会議費    |           | 10     | 10     | 0      |                |
|           | 1. 会議費    | 10     | 10     | 0      | 地区労働保険連合会総会諸費等 |
| 6. 負担金    |           | 90     | 90     | 0      |                |
|           | 1. 負担金    | 90     | 90     | 0      | 道連合会等負担金       |

|            |                       |        |        |       |                |
|------------|-----------------------|--------|--------|-------|----------------|
| 7. 繰出金     |                       | 800    | 800    | 0     |                |
|            | 1. 退職給与積立金<br>特別会計繰出金 | 800    | 800    | 0     | 退職給与積立金特別会計繰出金 |
| 8. システム開発費 |                       | 500    | 500    | 0     |                |
|            | 1. システム開発費            | 500    | 500    | 0     | PCソフト更新等       |
| 9. 共益費     |                       | 200    | 200    | 0     |                |
|            | 1. 共益費                | 200    | 200    | 0     | 家屋共益費          |
| 10. 租税公課   |                       | 500    | 500    | 0     |                |
|            | 1. 租税公課               | 500    | 500    | 0     | 諸税充当金          |
| 合 計        |                       | 10,640 | 10,890 | ▲ 250 |                |

## 4. 平成30年度共済制度特別会計収支予算書

平成30年 4月 1日より  
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

| 勘定科目      |           | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備 考         |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| 款         | 項         |        |        |        |             |
| 1. 運営事務収入 |           | 25,500 | 25,070 | 430    |             |
|           | 1. 運営事務収入 | 25,500 | 25,070 | 430    | 生命共済等       |
| 2. 雑収入    |           | 10     | 10     | 0      |             |
|           | 1. 雑収入    | 10     | 10     | 0      | 預金利息等       |
| 3. 前年度繰越金 |           | 4,000  | 4,000  | 0      |             |
|           | 1. 前年度繰越金 | 4,000  | 4,000  | 0      | 平成29年度繰越見込額 |
| 合 計       |           | 29,510 | 29,080 | 430    |             |

## 支出の部

(単位 千円)

| 勘定科目      |            | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備考                  |
|-----------|------------|--------|--------|--------|---------------------|
| 款         | 項          |        |        |        |                     |
| 1. 事業費    |            | 5,390  | 4,990  | 400    |                     |
|           | 1. 募集推進費   | 1,240  | 1,090  | 150    | 加入促進キャンペーン等         |
|           | 2. 給付事業費   | 1,350  | 1,300  | 50     | 生命共済病気入院見舞金・結婚・出生祝金 |
|           | 3. 調査研究費   | 600    | 570    | 30     | 加入者管理・福利厚生研究等       |
|           | 4. 広報活動費   | 1,600  | 1,600  | 0      | 共済広報活動費             |
|           | 5. 福利厚生事業費 | 450    | 300    | 150    | 加入事業所福利厚生事業費        |
|           | 6. その他事業費  | 150    | 130    | 20     | その他事業費              |
| 2. 給与費    |            | 14,000 | 14,000 | 0      |                     |
|           | 1. 給与費     | 14,000 | 14,000 | 0      | 職員給与費               |
| 3. 福利厚生費  |            | 2,400  | 2,400  | 0      |                     |
|           | 1. 福利厚生費   | 2,400  | 2,400  | 0      | 法定福利費事業主負担分等        |
| 4. 旅費・交通費 |            | 190    | 190    | 0      |                     |
|           | 1. 旅費      | 150    | 150    | 0      | 共済会議出席旅費            |
|           | 2. 交通費     | 40     | 40     | 0      | 市内交通費               |
| 5. 事務費    |            | 4,580  | 4,550  | 30     |                     |
|           | 1. 通信費     | 100    | 100    | 0      | 通信郵送費               |
|           | 2. 消耗品費    | 400    | 400    | 0      | 事務用消耗品等             |
|           | 3. 印刷費     | 10     | 10     | 0      | 加入申込書等              |
|           | 4. 共通費     | 1,330  | 1,330  | 0      | 電話料・会計事務委託費・機器保守費等  |

|        |                       |        |        |     |                |
|--------|-----------------------|--------|--------|-----|----------------|
|        | 5. 支払手数料              | 260    | 230    | 30  | 給付金等振込手数料等     |
|        | 6. 車両費                | 880    | 880    | 0   | 業務用車両管理費       |
|        | 7. 租税公課               | 1,600  | 1,600  | 0   | 消費税等           |
| 6. 共益費 |                       | 1,500  | 1,500  | 0   |                |
|        | 1. 共益費                | 1,500  | 1,500  | 0   | 家屋共益費          |
| 7. 会議費 |                       | 50     | 50     | 0   |                |
|        | 1. 会議費                | 50     | 50     | 0   | 諸会議費           |
| 8. 繰出金 |                       | 1,400  | 1,400  | 0   |                |
|        | 1. 退職給与積立金<br>特別会計繰出金 | 1,400  | 1,400  | 0   | 退職給与積立金特別会計繰出金 |
| 合 計    |                       | 29,510 | 29,080 | 430 |                |



## 5. 平成30年度特定退職金共済制度特別会計収支予算書

平成30年 4月 1日より

平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

| 勘定科目               |                | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較増・減▲ | 備考          |
|--------------------|----------------|---------|---------|--------|-------------|
| 款                  | 項              |         |         |        |             |
| 1. 共済事業掛金収入        |                | 208,200 | 197,000 | 11,200 |             |
|                    | 1. 保険料         | 198,000 | 187,200 | 10,800 | 共済制度保険料     |
|                    | 2. 事務費収入       | 10,200  | 9,800   | 400    | 運営事務収入      |
| 2. 企業年金契約<br>給付金受入 |                | 240,000 | 240,000 | 0      |             |
|                    | 1. 企業年金契約給付金受入 | 240,000 | 240,000 | 0      | 退職給付金受入     |
| 3. 雑収入             |                | 10      | 10      | 0      |             |
|                    | 1. 雑収入         | 10      | 10      | 0      | 預金利息等       |
| 4. 前年度繰越金          |                | 2,060   | 2,060   | 0      |             |
|                    | 1. 前年度繰越金      | 2,060   | 2,060   | 0      | 平成29年度繰越見込額 |
| 合 計                |                | 450,270 | 439,070 | 11,200 |             |

支出の部

(単位 千円)

| 勘定科目       |               | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較増・減▲ | 備考             |
|------------|---------------|---------|---------|--------|----------------|
| 款          | 項             |         |         |        |                |
| 1. 事業費     |               | 2,890   | 2,490   | 400    |                |
|            | 1. 募集推進費      | 690     | 490     | 200    | 加入促進キャンペーン等    |
|            | 2. 広報活動費      | 1,600   | 1,600   | 0      | 共済広報活動費        |
|            | 3. 加入者福利厚生事業費 | 470     | 270     | 200    | 加入事業所福利厚生事業費   |
|            | 4. 調査研究費      | 30      | 30      | 0      | 加入者管理・福利厚生研究等  |
|            | 5. その他        | 100     | 100     | 0      | その他事業費         |
| 2. 共済事業給付金 |               | 240,000 | 240,000 | 0      |                |
|            | 1. 退職金        | 240,000 | 240,000 | 0      | 退職金給付          |
| 3. 管理費     |               | 9,380   | 9,380   | 0      |                |
|            | 1. 給与費        | 4,500   | 4,500   | 0      | 職員給与費          |
|            | 2. 福利厚生費      | 800     | 800     | 0      | 法定福利費事業主負担分等   |
|            | 3. 旅費・交通費     | 50      | 50      | 0      | 共済会議出席旅費・市内交通費 |
|            | 4. 通信費        | 130     | 130     | 0      | 通信郵送料          |
|            | 5. 消耗品費       | 400     | 400     | 0      | 事務用消耗品等        |
|            | 6. 印刷費        | 30      | 30      | 0      | 加入申込書等         |

|          |            |         |         |        |                    |
|----------|------------|---------|---------|--------|--------------------|
|          | 7. 共通費     | 650     | 650     | 0      | 電話料・会計事務委託費・機器保守費等 |
|          | 8. 支払手数料   | 740     | 740     | 0      | 退職金等振込手数料等         |
|          | 9. 車両費     | 700     | 700     | 0      | 業務用車両管理費           |
|          | 10. 共益費    | 900     | 900     | 0      | 家屋共益費              |
|          | 11. 会議費    | 30      | 30      | 0      | 諸会議費               |
|          | 12. 繰出金    | 450     | 450     | 0      | 退職給与積立金特別会計繰出金     |
| 4. 支払保険料 |            | 198,000 | 187,200 | 10,800 |                    |
|          | 1. 共済事業積立金 | 198,000 | 187,200 | 10,800 | 共済事業積立金            |
| 5. 予備費   |            | 0       | 0       | 0      |                    |
|          | 1. 予備費     | 0       | 0       | 0      |                    |
| 合 計      |            | 450,270 | 439,070 | 11,200 |                    |

## 6. 平成30年度経済センター特別会計収支予算書

平成30年 4月 1日より  
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

| 勘定科目        |             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲  | 備 考             |
|-------------|-------------|--------|--------|---------|-----------------|
| 款           | 項           |        |        |         |                 |
| 1. 貸室料      |             | 9,450  | 11,700 | ▲ 2,250 |                 |
|             | 1. 貸事務室     | 8,250  | 10,300 | ▲ 2,050 | 各テナント貸室収入       |
|             | 2. 会議室      | 1,200  | 1,400  | ▲ 200   | 会議室使用収入         |
| 2. 共益費      |             | 19,500 | 20,700 | ▲ 1,200 |                 |
|             | 1. 共益費      | 19,500 | 20,700 | ▲ 1,200 | 各テナント共益費収入      |
| 3. 施設賃貸収入   |             | 1,550  | 2,050  | ▲ 500   |                 |
|             | 1. 施設賃貸収入   | 1,550  | 2,050  | ▲ 500   | 月極駐車場等収入        |
| 4. 補修積立繰入金  |             | 6,750  | 6,800  | ▲ 50    |                 |
|             | 1. 補修積立繰入金  | 6,750  | 6,800  | ▲ 50    | 一般会計補修積立会費繰入金収入 |
| 5. 雑収入      |             | 20     | 20     | 0       |                 |
|             | 1. 雑収入      | 20     | 20     | 0       | 預金利息等           |
| 6. 補修財源取崩収入 |             | 8,000  | 8,000  | 0       |                 |
|             | 1. 補修財源取崩収入 | 8,000  | 8,000  | 0       | 補修財源取崩収入        |
| 7. 前年度繰越金   |             | 8,000  | 8,000  | 0       |                 |
|             | 1. 前年度繰越金   | 8,000  | 8,000  | 0       | 平成29年度繰越見込額     |
| 合 計         |             | 53,270 | 57,270 | ▲ 4,000 |                 |

支出の部

(単位 千円)

| 勘定科目     |          | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲  | 備 考          |
|----------|----------|--------|--------|---------|--------------|
| 款        | 項        |        |        |         |              |
| 1. 管理費   |          | 30,870 | 34,770 | ▲ 3,900 |              |
|          | 1. 保守費   | 11,000 | 14,000 | ▲ 3,000 | 建物・エレベータ等保守費 |
|          | 2. 電灯電力料 | 4,500  | 5,000  | ▲ 500   | 電灯・電力料       |
|          | 3. 燃料費   | 4,000  | 4,000  | 0       | 重油・ガス等       |
|          | 4. 水道料   | 2,000  | 2,400  | ▲ 400   | 上・下水道料       |
|          | 5. 消耗品費  | 900    | 900    | 0       | 消耗品等         |
|          | 6. 保険料   | 200    | 200    | 0       | 火災保険・ボイラー保険等 |
|          | 7. 租税公課  | 4,000  | 4,000  | 0       | 固定資産税・消費税等   |
|          | 8. 修繕費   | 2,300  | 2,300  | 0       | 営繕補修費等       |
|          | 9. 管理諸費  | 770    | 770    | 0       | その他管理諸費      |
|          | 10. 備品費  | 1,200  | 1,200  | 0       | 備品購入費        |
| 2. 給与費   |          | 4,800  | 4,800  | 0       |              |
|          | 1. 給与費   | 4,800  | 4,800  | 0       | 職員給与費        |
| 3. 福利厚生費 |          | 1,000  | 1,000  | 0       |              |
|          | 1. 福利厚生費 | 1,000  | 1,000  | 0       | 法定福利費事業主負担分等 |
| 4. 事務費   |          | 650    | 700    | ▲ 50    |              |
|          | 1. 事務費   | 650    | 700    | ▲ 50    | 電話料・事務用品等    |

|            |                       |        |        |         |                |
|------------|-----------------------|--------|--------|---------|----------------|
| 5. 繰出金     |                       | 1,200  | 1,200  | 0       |                |
|            | 1. 退職給与積立金<br>特別会計繰出金 | 1,200  | 1,200  | 0       | 退職給与積立金特別会計繰出金 |
| 6. 設備補修工事費 |                       | 8,000  | 8,000  | 0       |                |
|            | 1. 設備補修工事費            | 8,000  | 8,000  | 0       | 設備補修工事費        |
| 7. 補修財源積立金 |                       | 6,750  | 6,800  | ▲ 50    |                |
|            | 1. 補修財源積立金            | 6,750  | 6,800  | ▲ 50    | 経済センター補修財源積立金  |
| 合 計        |                       | 53,270 | 57,270 | ▲ 4,000 |                |

## 7. 平成30年度退職給与積立金特別会計収支予算書

平成30年 4月 1日より  
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

| 勘定科目      |             | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備 考             |
|-----------|-------------|--------|--------|--------|-----------------|
| 款         | 項           |        |        |        |                 |
| 1. 積立金    |             | 12,250 | 11,800 | 450    |                 |
|           | 1. 一般会計     | 3,000  | 2,300  | 700    | 一般会計より          |
|           | 2. 中小企業相談所  | 5,400  | 5,650  | ▲ 250  | 中小企業相談所特別会計より   |
|           | 3. 労働保険事務組合 | 800    | 800    | 0      | 労働保険事務組合特別会計より  |
|           | 4. 共済制度     | 1,400  | 1,400  | 0      | 共済制度特別会計より      |
|           | 5. 特定退職金共済  | 450    | 450    | 0      | 特定退職金共済制度特別会計より |
|           | 6. 経済センター   | 1,200  | 1,200  | 0      | 経済センター特別会計より    |
| 2. 雑収入    |             | 10     | 10     | 0      |                 |
|           | 1. 雑収入      | 10     | 10     | 0      | 預金利息等           |
| 3. 前年度繰越金 |             | 38,000 | 30,600 | 7,400  |                 |
|           | 1. 前年度繰越金   | 38,000 | 30,600 | 7,400  | 平成29年度繰越見込額     |
| 合 計       |             | 50,260 | 42,410 | 7,850  |                 |

支出の部

(単位 千円)

| 勘定科目    |         | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増・減▲ | 備考      |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 款       | 項       |        |        |        |         |
| 1. 退職給与 |         | 50,260 | 42,410 | 7,850  |         |
|         | 1. 退職給与 | 50,260 | 42,410 | 7,850  | 役職員退職給与 |
| 合計      |         | 50,260 | 42,410 | 7,850  |         |