

平成 29 年 度  
収 支 予 算 書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

- 1 一般会計収支予算
- 2 中小企業相談所特別会計収支予算
- 3 会館運営特別会計収支予算
- 4 共済事業特別会計収支予算
- 5 特定退職金共済事業特別会計収支予算
- 6 労働保険事務組合特別会計収支予算
- 7 景気対策事業特別会計収支予算
- 8 被災地復興支援事業特別会計収支予算

伊 達 商 工 会 議 所

# 平成29年度収支予算書総括表

平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで

(単位 円)

会 計 別	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増・減(△)	備 考
一般会計	42,152,000	43,839,000	△ 1,687,000	一般事業会計
中小企業相談所特別会計	48,650,000	49,833,000	△ 1,183,000	小規模事業指導推進事業会計
会館運営特別会計	9,687,000	9,784,000	△ 97,000	会館管理運営会計
共済事業特別会計	85,877,000	4,719,000	81,158,000	生命共済事業会計
特定退職金共済事業特別会計	16,624,000	27,452,000	△ 10,828,000	退職金共済事業会計
労働保険事務組合特別会計	33,647,000	7,978,000	25,669,000	労働保険事務組合運営事業会計
景気対策事業特別会計	22,150,000	22,150,000	0	景気対策(リフォーム助成)事業、まちなか活性化推進事業会計
被災地復興支援事業特別会計	51,230,000	84,448,000	△ 33,218,000	被災地復興支援事業会計
合 計	<b>310,017,000</b>	<b>250,203,000</b>	<b>59,814,000</b>	

# 平成29年度一般会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	<b>21,560,000</b>	<b>21,555,000</b>	<b>5,000</b>	
	1 会費	19,100,000	19,100,000	0	一般会費 5,000円*3,820口
	2 特別会費	2,440,000	2,405,000	35,000	役員議員特別会費
	3 過年度会費	20,000	50,000	△ 30,000	過年度未収会費
2	負担金収入	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>0</b>	
	1 負担金	740,000	740,000	0	青色申告会、飲食店組合、法人会、商店会連合会、自衛隊協力会
3	事業収入	<b>240,000</b>	<b>313,000</b>	<b>△ 73,000</b>	
	1 検定事業収入	240,000	313,000	△ 73,000	福祉住環境コーディネーター、珠算、簿記、販売士、観光マスター検定受験料等
4	補助金	<b>13,740,000</b>	<b>13,740,000</b>	<b>0</b>	
	1 市補助金	13,740,000	13,740,000	0	ライフモビリティ助成金事業補助金
5	雑収入	<b>1,010,000</b>	<b>1,412,000</b>	<b>△ 402,000</b>	
	1 雑収入	1,010,000	1,412,000	△ 402,000	新年交礼会・議員総会参加料、愛のりタクシー登録料、空き家バンク広告料、各種使用料他
7	繰入金	<b>2,751,000</b>	<b>2,314,000</b>	<b>437,000</b>	
	1 共済事業特別会計繰入金	2,509,000	2,038,000	471,000	共済事業特別会計より
	2 特定退職金特別会計繰入金	242,000	276,000	△ 34,000	特退金特別会計より
8	繰越金	<b>2,111,000</b>	<b>3,765,000</b>	<b>△ 1,654,000</b>	
	1 繰越金	2,111,000	3,765,000	△ 1,654,000	前期繰越金
合 計		<b>42,152,000</b>	<b>43,839,000</b>	<b>△ 1,687,000</b>	

## 〔支出の部〕

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増・減(△)	備 考
款	項	目				
1	事業費		<b>19,194,000</b>	<b>17,705,000</b>	<b>1,489,000</b>	
	1	一般事業費	<b>5,454,000</b>	<b>3,965,000</b>	<b>1,489,000</b>	
		1 商工振興費	130,000	135,000	△ 5,000	議員表彰・従業員表彰経費、技尊協技能者表彰負担金
		2 検定事業費	157,000	152,000	5,000	珠算、簿記、販売士、観光マスター、住環境コーディネーター検定
		3 運営強化費	1,940,000	2,058,000	△ 118,000	諸会議負担金、新年交礼会他
		4 広報活動費	1,710,000	90,000	1,620,000	広報関係諸費、HP作成費・管理費
		5 法定台帳費	50,000	50,000	0	法定台帳管理運用費
		6 観光事業費	160,000	60,000	100,000	観光事業協賛金
		7 委員会活動費	1,307,000	1,420,000	△ 113,000	委員会・部会活動費、空き家バンク運営費
	2	補助事業費	<b>13,740,000</b>	<b>13,740,000</b>	<b>0</b>	
		1 ライフモビリティ運営事業費	13,740,000	13,740,000	0	乗合タクシー受付業務委託費、事務費
2	管理費		<b>9,721,000</b>	<b>10,622,000</b>	<b>△ 901,000</b>	
	1	人件費	<b>4,515,000</b>	<b>4,520,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
		1 給与費	3,600,000	3,600,000	0	役員1名給与
		2 福利厚生費	665,000	670,000	△ 5,000	法定福利費他
		3 退職給与費	250,000	250,000	0	退職金共済掛金
	2	旅費	<b>700,000</b>	<b>770,000</b>	<b>△ 70,000</b>	
		1 旅費	690,000	760,000	△ 70,000	役職員旅費
		2 交通費	10,000	10,000	0	タクシー代
	3	事務費	<b>1,351,000</b>	<b>1,890,000</b>	<b>△ 539,000</b>	
		1 通信費	54,000	43,000	11,000	はがき代
		2 備品費	100,000	0	100,000	パソコン1台
		3 消耗品費	350,000	350,000	0	事務用消耗品
		4 図書費	145,000	145,000	0	新聞代、参考図書費

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増・減(△)	備 考
款	項	目				
		5 印刷費	55,000	210,000	△ 155,000	封筒、名刺他印刷代
		6 選挙費	0	450,000	△ 450,000	就任広告、写真代、記章代他
		7 広告費	320,000	380,000	△ 60,000	新聞広告料他
		8 支払手数料	127,000	112,000	15,000	口座振替、振込手数料
		9 雑費	200,000	200,000	0	諸雑費
	4	会議費	<b>705,000</b>	<b>920,000</b>	<b>△ 215,000</b>	
		1 会議費	705,000	920,000	△ 215,000	議員総会・臨時議員総会、監査会経費
	5	交際費	<b>350,000</b>	<b>400,000</b>	<b>△ 50,000</b>	
		1 交際費	350,000	400,000	△ 50,000	香典、見舞、お祝い他
	6	公課分担金	<b>2,100,000</b>	<b>2,122,000</b>	<b>△ 22,000</b>	
		1 公課分担金	2,100,000	2,122,000	△ 22,000	日商・道商連会費、諸団体会費
3	繰出金		<b>12,328,000</b>	<b>15,512,000</b>	<b>△ 3,184,000</b>	
	1	繰出金	<b>12,328,000</b>	<b>15,512,000</b>	<b>△ 3,184,000</b>	
		1 中小企業相談所特別会計繰出金	7,462,000	9,820,000	△ 2,358,000	中小企業相談所特別会計へ
		2 労働保険事務組合特別会計繰出金	1,617,000	2,443,000	△ 826,000	労働保険事務組合特別会計へ
		3 景気対策事業特別会計繰出金	3,249,000	3,249,000	0	景気対策事業特別会計へ
4	予備費		<b>909,000</b>	<b>0</b>	<b>909,000</b>	
	1	予備費	<b>909,000</b>	<b>0</b>	<b>909,000</b>	
		1 予備費	909,000	0	909,000	
	合 計		<b>42,152,000</b>	<b>43,839,000</b>	<b>△ 1,687,000</b>	

# 平成29年度中小企業相談所特別会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	<b>40,142,000</b>	<b>38,615,000</b>	<b>1,527,000</b>	
	1 道補助金	28,700,000	29,938,000	△ 1,238,000	小規模事業指導推進費補助金
	2 市補助金	10,800,000	8,500,000	2,300,000	伊達市小規模事業指導費補助金8,500,000円 伊達ベジファーストプロジェクト促進事業補助金2,300,000円
	3 その他補助金	642,000	177,000	465,000	キャリア形成促進助成金112,000円 道商連研修旅費助成金30,000円、その他500,000円
2	委託金	<b>715,000</b>	<b>1,067,000</b>	<b>△ 352,000</b>	
	1 日商委託金	715,000	1,067,000	△ 352,000	消費税転嫁対策窓口相談等事業委託金
3	負担金収入	<b>330,000</b>	<b>330,000</b>	<b>0</b>	
	1 負担金	330,000	330,000	0	ぐるっと市事業商店街等負担金
4	雑収入	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
	1 雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
5	繰入金	<b>7,462,000</b>	<b>9,820,000</b>	<b>△ 2,358,000</b>	
	1 一般会計繰入金	7,462,000	9,820,000	△ 2,358,000	一般会計より
合	計	<b>48,650,000</b>	<b>49,833,000</b>	<b>△ 1,183,000</b>	

## 〔支出の部〕

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増・減(△)	備 考
款	項	目				
1	人件費		<b>35,300,000</b>	<b>34,317,000</b>	<b>983,000</b>	
	1	給与費	<b>30,800,000</b>	<b>29,817,000</b>	<b>983,000</b>	
		1 俸給	19,990,000	19,432,000	558,000	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		2 扶養手当	905,000	850,000	55,000	指導員2名、補助員1名
		3 通勤手当	170,000	165,000	5,000	指導員2名、補助員2名
		4 期末手当	7,460,000	7,097,000	363,000	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		5 寒冷地手当	405,000	403,000	2,000	指導員3名、補助員2名、記帳専任1名
		6 住居手当	270,000	270,000	0	指導員2名、補助員1名
		7 超過勤務手当	1,000,000	1,000,000	0	指導員1名、補助員2名、記帳専任1名
		8 管理職手当	600,000	600,000	0	指導員2名
	2	福利厚生費	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	
		1 福利厚生費	4,500,000	4,500,000	0	社会保険料等事業主負担分
2	事業費		<b>13,350,000</b>	<b>15,516,000</b>	<b>△ 4,234,000</b>	
	1	指導事業費	<b>2,590,000</b>	<b>2,460,000</b>	<b>130,000</b>	
		1 旅費	700,000	600,000	100,000	指導旅費、研修旅費、講習会講師旅費他
		2 事務費	370,000	350,000	20,000	図書費、研修受講料、講習会開催費他
		3 福利環境整備費	1,520,000	1,510,000	10,000	退職共済掛金
	2	資質向上対策事業費	<b>0</b>	<b>230,000</b>	<b>△ 230,000</b>	
		1 研修事業費	0	230,000	△ 230,000	
	3	小規模事業施策普及費	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
		1 小規模事業施策普及費	50,000	50,000	0	小規模事業指導推進事業の啓蒙用パンフレット
	4	商工会等指導環境推進費	<b>6,000,000</b>	<b>8,634,000</b>	<b>△ 2,634,000</b>	
		1 商工会等指導環境推進費	6,000,000	8,634,000	△ 2,634,000	事務局長設置費

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増・減(△)	備 考
款	項	目				
	5	むらおこし事業等地域活性化事業費	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		1 むらおこし事業等地域活性化事業費	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	6	その他事業費	4,710,000	2,642,000	2,068,000	
		1 補助事業費	2,300,000	0	2,300,000	伊達ベジファーストプロジェクト事業費
		2 委託事業費	650,000	970,000	△ 320,000	消費税転嫁対策窓口相談等事業費
		3 TMO事業費	660,000	440,000	220,000	ぐるっと市事業費
		4 研修助成費	100,000	100,000	0	中小企業基盤整備機構研修参加助成金
		5 展示会等参加助成費	400,000	400,000	0	展示会等参加費用助成金
		6 旅費	120,000	200,000	△ 80,000	道補助要綱で定めのない旅費
		7 福利厚生費	320,000	380,000	△ 60,000	道補助要綱で定めのない福利厚生費
		8 雑費	160,000	152,000	8,000	支払手数料、懇親会負担金他
		合 計	48,650,000	49,833,000	△ 1,183,000	

# 平成29年度会館運営特別会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	貸室収入	<b>8,926,000</b>	<b>8,061,000</b>	<b>865,000</b>	
	1 定期貸室収入	6,838,000	6,057,000	781,000	アクサ生命、網代町、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、 北海ツーリスト、囲碁クラブ、道南スコーレ、だて観光協会
	2 臨時貸室収入	900,000	852,000	48,000	会議室使用料
	3 その他付帯収入	1,188,000	1,152,000	36,000	アクサ生命、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、北海ツーリスト、道南スコーレ
2	共益費収入	<b>586,000</b>	<b>461,000</b>	<b>125,000</b>	
	1 共益費収入	586,000	461,000	125,000	アクサ生命、青年会議所、鈴木税理士、噴火湾法律事務所、 北海ツーリスト、道南スコーレ、だて観光協会
3	雑収入	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>0</b>	
	1 雑収入	27,000	27,000	0	自動販売機設置料、貸地代
4	積立金取崩収入	<b>148,000</b>	<b>1,235,000</b>	<b>△ 1,087,000</b>	
	1 会館修繕積立金取崩収入	148,000	1,235,000	△ 1,087,000	会館修繕積立金より
	合 計	<b>9,687,000</b>	<b>9,784,000</b>	<b>△ 97,000</b>	

[支出の部]

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	維持費	<b>8,683,000</b>	<b>8,820,000</b>	<b>△ 137,000</b>	
	1 保守料	776,000	908,000	△ 132,000	エレベーター、自動ドア、消防設備点検保守料他
	2 委託費	152,000	292,000	△ 140,000	電気保安委託費、浄化槽管理委託費他
	3 保険料	150,000	139,000	11,000	火災保険料
	4 電気料	3,540,000	3,360,000	180,000	電気料
	5 燃料費	2,499,000	2,891,000	△ 392,000	重油、灯油、ガス代
	6 清掃費	1,126,000	1,130,000	△ 4,000	清掃委託費、ダスキン他
	7 修繕費	440,000	100,000	340,000	会館建物、備品等修繕費
2	管理費	<b>1,004,000</b>	<b>964,000</b>	<b>40,000</b>	
	1 什器備品費	100,000	50,000	50,000	会館内備品
	2 消耗品費	180,000	180,000	0	会館内消耗品
	3 公課分担金	694,000	704,000	△ 10,000	固定資産税他諸会費
	4 雑費	30,000	30,000	0	諸雑費
3	予備費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 予備費	0	0	0	
	合 計	<b>9,687,000</b>	<b>9,784,000</b>	<b>△ 97,000</b>	

## 平成29年度共済事業特別会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	保険料収入	<b>81,240,000</b>	0	<b>81,240,000</b>	
	1 預り保険料	81,240,000	0	81,240,000	各種保険料収入
2	取扱手数料	<b>4,607,000</b>	<b>4,716,000</b>	<b>△ 109,000</b>	
	1 生命共済収入	1,770,000	1,860,000	△ 90,000	生命共済手数料
	2 事務手数料	2,240,000	2,256,000	△ 16,000	事務取扱手数料
	3 その他共済収入	597,000	600,000	△ 3,000	小規模共済・倒産防止共済、火災共済手数料ほか
3	雑収入	<b>30,000</b>	<b>3,000</b>	<b>27,000</b>	
	1 雑収入	30,000	3,000	27,000	預金利息他
	合 計	<b>85,877,000</b>	<b>4,719,000</b>	<b>81,158,000</b>	

[支出の部]

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	保険料支出	81,240,000	0	81,240,000	
	1 支払保険料	81,240,000	0	81,240,000	保険料支出
2	事業費	220,000	420,000	△ 200,000	
	1 事業推進費	50,000	220,000	△ 170,000	生命共済加入強化報償費
	2 見舞金等給付金	170,000	200,000	△ 30,000	入院見舞金、出生祝金他
3	管理費	1,908,000	2,261,000	△ 353,000	
	1 旅費	40,000	40,000	0	ウイズ協議会出席旅費他
	2 通信費	875,000	959,000	△ 84,000	電話料、郵送料他
	3 備品費	0	10,000	△ 10,000	
	4 消耗品費	260,000	260,000	0	コピー用紙、事務用消耗品、会計ソフト更新料等
	5 印刷費	210,000	210,000	0	会報印刷代他
	6 借上料	171,000	465,000	△ 294,000	プリンターリース料他
	7 支払手数料	264,000	240,000	24,000	口座振替手数料、口座振込手数料
	8 雑費	88,000	77,000	11,000	ウイズ会議費他諸雑費
4	繰出金	2,509,000	2,038,000	471,000	
	1 一般会計繰出金	2,509,000	2,038,000	471,000	一般会計へ
	合 計	85,877,000	4,719,000	81,158,000	

# 平成29年度特定退職金共済事業特別会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	掛金収入	<b>6,359,000</b>	<b>7,153,000</b>	<b>△ 794,000</b>	
	1 掛金	6,359,000	7,153,000	△ 794,000	特定退職金共済掛金
2	手数料収入	<b>264,000</b>	<b>298,000</b>	<b>△ 34,000</b>	
	1 手数料	264,000	298,000	△ 34,000	事務費収入
3	給付金受入	<b>10,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>	
	1 給付金受入	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	脱退(退職)一時金受入
4	雑収入	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
	1 雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
	合 計	<b>16,624,000</b>	<b>27,452,000</b>	<b>△ 10,828,000</b>	

[支出の部]

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	給付金	<b>10,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△ 10,000,000</b>	
	1 共済事業給付金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	脱退(退職)一時金給付
2	管理費	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	
	1 通信費	10,000	10,000	0	郵便料
	2 消耗品費	10,000	10,000	0	消耗品
	3 支払手数料	3,000	3,000	0	口座振込手数料
3	積立金	<b>6,359,000</b>	<b>7,153,000</b>	<b>△ 794,000</b>	
	1 共済事業積立金	6,359,000	7,153,000	△ 794,000	特定退職金共済掛金積立
4	繰出金	<b>242,000</b>	<b>276,000</b>	<b>△ 34,000</b>	
	1 一般会計繰出金	242,000	276,000	△ 34,000	一般会計へ
	合 計	<b>16,624,000</b>	<b>27,452,000</b>	<b>△ 10,828,000</b>	

# 平成29年度労働保険事務組合特別会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	保険料収入	27,000,000	0	27,000,000	
	1 保険料預り金	27,000,000	0	27,000,000	労働保険料収入
2	指導収入	3,390,000	3,825,000	△ 435,000	
	1 受託収入	3,250,000	3,675,000	△ 425,000	事務受託料
	2 手数料収入	140,000	150,000	△ 10,000	離職票作成手数料
3	報奨金	1,620,000	1,660,000	△ 40,000	
	1 報奨金	1,620,000	1,660,000	△ 40,000	北海道労働局より
4	雑収入	20,000	50,000	△ 30,000	
	1 雑収入	20,000	50,000	△ 30,000	労働保険適用促進手数料、預金利息
5	繰入金	1,617,000	2,443,000	△ 826,000	
	1 一般会計繰入金	1,617,000	2,443,000	△ 826,000	一般会計より
	合 計	33,647,000	7,978,000	25,669,000	

[支出の部]

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	保険料支出	27,000,000	0	27,000,000	
	1 保険料預り金	27,000,000	0	27,000,000	労働保険料支出
2	管理費	6,647,000	7,978,000	△ 1,331,000	
	1 給与費	3,420,000	3,400,000	20,000	職員1名給与
	2 福利厚生費	740,000	705,000	35,000	職員1名法定福利費、健診料、団体保険料、退職金掛金
	3 旅費	10,000	10,000	0	研修会旅費
	4 通信費	816,000	836,000	△ 20,000	郵便料、切手代、ファックス
	5 消耗品費	137,000	137,000	0	消耗品
	6 印刷費	1,238,000	918,000	320,000	印刷代、コピー代
	7 備品費	100,000	100,000	0	備品代
	8 借上料	30,000	30,000	0	印刷機リース代
	9 図書費	50,000	50,000	0	参考図書代
	10 支払手数料	22,000	22,000	0	口座振替手数料、振込手数料
	11 公租公課	84,000	1,770,000	△ 1,686,000	室蘭地区労保連会費
	合 計	33,647,000	7,978,000	25,669,000	

# 平成29年度景気対策事業特別会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	<b>15,650,000</b>	<b>15,650,000</b>	<b>0</b>	
	1 市補助金	15,650,000	15,650,000	0	景気対策事業補助金(リフォーム助成)14,650,000円 まちなか活性化推進事業補助金1,000,000円
2	負担金収入	<b>3,250,000</b>	<b>3,250,000</b>	<b>0</b>	
	1 負担金	3,250,000	3,250,000	0	参加店歩金 負担割合1.3%
3	雑収入	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
	1 雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
4	繰入金	<b>3,249,000</b>	<b>3,249,000</b>	<b>0</b>	
	1 一般会計繰入金	3,249,000	3,249,000	0	景気対策事業分2,749,000円 まちなか活性化推進事業分500,000円
	合 計	<b>22,150,000</b>	<b>22,150,000</b>	<b>0</b>	

[支出の部]

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	<b>21,500,000</b>	<b>21,500,000</b>	<b>0</b>	
	1 景気対策事業費	20,000,000	20,000,000	0	リフォーム助成商品券換金費
	2 まちなか活性化推進事業費	1,500,000	1,500,000	0	イベント補助
2	事務費	<b>650,000</b>	<b>650,000</b>	<b>0</b>	
	1 景気対策事務費	650,000	650,000	0	印刷費、郵送料、支払手数料
	合 計	<b>22,150,000</b>	<b>22,150,000</b>	<b>0</b>	

# 平成29年度被災地復興支援事業特別会計収支予算書(案)

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

[収入の部]

(単位 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	貸室収入	<b>3,000,000</b>	<b>59,400,000</b>	<b>△ 56,400,000</b>	
	1 貸室収入	3,000,000	59,400,000	△ 56,400,000	宿舍貸室家賃
2	負担金収入	<b>1,200,000</b>	<b>6,240,000</b>	<b>△ 5,040,000</b>	
	1 負担金	1,200,000	6,240,000	△ 5,040,000	事務負担金
3	補助金	<b>0</b>	<b>4,861,000</b>	<b>△ 4,861,000</b>	
	1 市補助金	0	4,861,000	△ 4,861,000	
4	雑収入	<b>241,000</b>	<b>37,000</b>	<b>204,000</b>	
	1 雑収入	241,000	37,000	204,000	預金利息、受取手数料
5	積立金取崩収入	<b>27,500,000</b>	<b>0</b>	<b>27,500,000</b>	
	1 原状回復積立金取崩収入	7,500,000	0	7,500,000	
	2 借入金返済積立金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
6	繰越金	<b>19,289,000</b>	<b>13,910,000</b>	<b>5,379,000</b>	
	1 繰越金	19,289,000	13,910,000	5,379,000	前年度繰越金
	合 計	<b>51,230,000</b>	<b>84,448,000</b>	<b>△ 33,218,000</b>	

[支出の部]

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	人件費	<b>1,157,000</b>	<b>7,046,000</b>	<b>△ 5,889,000</b>	
	1 給与費	1,010,000	6,235,000	△ 5,225,000	嘱託職員1名分給与
	2 福利厚生費	147,000	811,000	△ 664,000	同法定福利費他
2	管理費	<b>7,290,000</b>	<b>53,855,000</b>	<b>△ 46,565,000</b>	
	1 給食費	942,000	24,546,000	△ 23,604,000	給食委託費
	2 水道光熱費	400,000	8,040,000	△ 7,640,000	電気代・ガス代・水道代
	3 地代家賃	400,000	14,421,000	△ 14,021,000	地代・家賃
	4 借上料	243,000	972,000	△ 729,000	リース代
	5 保険料	0	140,000	△ 140,000	
	6 旅費	2,080,000	1,320,000	760,000	職員等旅費
	7 器具及び備品費	0	500,000	△ 500,000	
	8 通信費	40,000	156,000	△ 116,000	電話代
	9 消耗品費	15,000	144,000	△ 129,000	寄宿舎消耗品
	10公租公課	1,770,000	0	1,770,000	法人税、道市民税、事業税、消費税
	11雑費	1,400,000	3,616,000	△ 2,216,000	諸雑費
3	原状回復引当支出	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	
	1 原状回復引当支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
4	借入金返済引当支出	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△ 20,000,000</b>	
	1 借入金返済引当支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
5	原状回復支出	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	
	1 原状回復支出	20,000,000	0	20,000,000	寄宿舎原状回復に係る費用
6	借入金返済支出	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	
	1 借入金返済支出	20,000,000	0	20,000,000	伊達市へ
7	予備費	<b>2,783,000</b>	<b>547,000</b>	<b>2,236,000</b>	
	1 予備費	2,783,000	547,000	2,236,000	
	合 計	<b>51,230,000</b>	<b>84,448,000</b>	<b>△ 33,218,000</b>	