

令和5年度(2023年度)
収 支 予 算 書

(令和5年(2023年)4月1日～令和6年(2024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. 共済事業特別会計収支予算
4. 特定退職金共済事業特別会計収支予算
5. 労働保険事務組合特別会計収支予算
6. 景気対策事業特別会計収支予算

伊 達 商 工 会 議 所

令和5年度(2023年度)収支予算書総括表

令和5年(2023年)4月 1日から

令和6年(2024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	53,318,000	62,176,000	△ 8,858,000	一般事業会計
中小企業相談所特別会計	45,880,000	52,627,000	△ 6,747,000	小規模事業指導推進事業会計
共済事業特別会計	5,940,000	5,680,000	260,000	生命共済事業会計
特定退職金共済事業特別会計	17,443,000	33,295,000	△ 15,852,000	退職金共済事業会計
労働保険事務組合特別会計	8,944,000	8,160,000	784,000	労働保険事務組合運営事業会計
景気対策事業特別会計	1,511,000	1,511,000	0	まちなか活性化推進事業会計
合 計	133,036,000	163,449,000	△ 30,413,000	

令和5年度(2023年度)一般会計収支予算書

令和5年(2023年)4月 1日から

令和6年(2024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	22,040,000	21,930,000	110,000	
	1. 会費	19,600,000	19,500,000	100,000	一般会費 5,000円 * 3,920口
	2. 特別会費	2,440,000	2,430,000	10,000	役員議員特別会費
2.	負担金収入	620,000	770,000	△ 150,000	
	1. 負担金	620,000	770,000	△ 150,000	青色申告会、法人会、商店会連合会、自衛隊協力会、警察官友の会
3.	事業収入	210,000	211,000	△ 1,000	
	1. 検定事業収入	210,000	211,000	△ 1,000	珠算、簿記、観光マスター検定受験料等
4.	補助金	16,240,000	16,240,000	0	
	1. 市補助金	16,240,000	16,240,000	0	ライフモビリティ助成金事業補助金
5.	雑収入	1,500,000	1,406,000	94,000	
	1. 雑収入	1,500,000	1,406,000	94,000	議員総会参加料、愛のりタクシー登録料、テナント共益費、駐車場・各種使用料他
6.	繰入金	3,990,000	3,707,000	283,000	
	1. 共済事業特別会計繰入金	3,990,000	3,706,000	284,000	共済事業特別会計より
	2. 経済対策特別会計繰入金	0	1,000	△ 1,000	
7.	繰越金	8,718,000	17,912,000	△ 9,194,000	
	1. 繰越金	8,718,000	17,912,000	△ 9,194,000	前期繰越金
	合 計	53,318,000	62,176,000	△ 8,858,000	

[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	目				
1. 事業費			19,130,000	20,326,000	△ 1,196,000	
	1.	一般事業費	2,890,000	4,086,000	△ 1,196,000	
		1. 商工振興費	150,000	155,000	△ 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	70,000	81,000	△ 11,000	珠算、簿記、観光マスター検定
		3. 運営強化費	1,620,000	1,600,000	20,000	諸会議負担金、全道大会、新年交礼会、研修・視察他
		4. 広報活動費	90,000	90,000	0	広報関係諸費、心の伊達市民事業負担金
		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	110,000	110,000	0	観光事業協賛金
		7. 委員会活動費	800,000	2,000,000	△ 1,200,000	委員会・部会活動費
	2.	補助事業費	16,240,000	16,240,000	0	
		1. ライフモビリティ運営事業費	16,240,000	16,240,000	0	乗合タクシー受付業務委託費、事務費
2. 管理費			16,535,000	16,753,000	△ 218,000	
	1.	人件費	7,787,000	6,009,000	1,778,000	
		1. 給与費	6,271,000	4,800,000	1,471,000	役員1名給与
		2. 福利厚生費	1,210,000	882,000	328,000	法定福利費他
		3. 退職給与費	306,000	327,000	△ 21,000	退職金共済掛金
	2.	旅費	1,440,000	1,695,000	△ 255,000	
		1. 旅費	1,416,000	1,671,000	△ 255,000	役員、職員旅費
		2. 交通費	24,000	24,000	0	タクシー代
	3.	事務費	3,419,000	5,225,000	△ 1,806,000	
		1. 通信費	692,000	718,000	△ 26,000	はがき代、電話、FAX使用料、郵送料等
		2. 備品費	0	100,000	△ 100,000	
		3. 消耗品費	69,000	69,000	0	事務・会館内消耗品等
		4. 図書費	174,000	181,000	△ 7,000	新聞代、参考図書費
		5. 印刷費	509,000	436,000	73,000	封筒、名刺、会報他印刷代

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				
		6. 水道光熱費	511,000	570,000	△ 59,000	電気、灯油、ガス、上下水道代
		7. 修繕費	200,000	1,400,000	△ 1,200,000	事務所建物、備品等修繕費
		8. 選挙費	0	450,000	△ 450,000	
		9. 広告費	365,000	398,000	△ 33,000	新聞広告料他
		10. 支払手数料	128,000	118,000	10,000	口座振替、振込手数料
		11. 借上料	245,000	245,000	0	印刷機リース、ネットワーク代
		12. 清掃費	300,000	300,000	0	会館館内清掃委託費
		13. 保険料	26,000	10,000	16,000	事務所建物保険代
		14. 雑費	200,000	230,000	△ 30,000	諸雑費
	4.	会議費	840,000	1,240,000	△ 400,000	
		1. 会議費	840,000	1,240,000	△ 400,000	議員総会、監査会経費
	5.	交際費	500,000	550,000	△ 50,000	
		1. 交際費	500,000	550,000	△ 50,000	香典、見舞、お祝い他
	6.	公課分担金	2,549,000	2,034,000	515,000	
		1. 公課分担金	2,549,000	2,034,000	515,000	日商・道商連会費、諸団体会費、固定資産税
3.	積立金		0	10,170,000	△ 10,170,000	
	1.	財調調整基金積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		1 財政調整基金積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	2.	会館修繕積立金	0	5,170,000	△ 5,170,000	
		1. 会館修繕積立金	0	5,170,000	△ 5,170,000	
4.	繰出金		9,834,000	10,664,000	△ 830,000	
	1.	繰出金	9,834,000	10,664,000	△ 830,000	
		1. 中小企業相談所特別会計繰出金	5,279,000	6,782,000	△ 1,503,000	中小企業相談所特別会計へ
		2. 特定退職共済特別会計繰出金	3,000	3,000	0	特定退職共済特別会計へ
		3. 労働保険事務組合特別会計繰出金	4,042,000	3,369,000	673,000	労働保険事務組合特別会計へ
		4. 景気対策事業特別会計繰出金	510,000	510,000	0	景気対策事業特別会計へ

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. その他の支出			3,959,000	3,959,000	0	
	1.	その他の支出	3,959,000	3,959,000	0	
		1. 借入金返済支出	3,340,000	3,340,000	0	借入金返済元金
		2. 支払利息	619,000	619,000	0	借入金支払利息
6. 予備費			3,860,000	304,000	3,556,000	
	1.	予備費	3,860,000	304,000	3,556,000	
		1. 予備費	3,860,000	304,000	3,556,000	
合 計			53,318,000	62,176,000	△ 8,858,000	

令和5年度(2023年度)中小企業相談所特別会計収支予算書

令和5年(2023年)4月 1日から

令和6年(2024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	37,591,000	42,835,000	△ 5,244,000	
	1. 道補助金	20,652,000	25,462,000	△ 4,810,000	小規模事業指導推進事業補助金
	2. 市補助金	16,800,000	17,200,000	△ 400,000	小規模事業指導補助金12,000,000円 地域貢献型チャレンジショップ支援事業補助金4,800,000円
	3. その他補助金	139,000	173,000	△ 34,000	人材開発支援助成金、道商連研修旅費助成金
2.	委託金	2,679,000	2,679,000	0	
	1. 日商委託金	2,679,000	2,679,000	0	小規模事業者持続化補助金形式審査事務委託金10,000円 制度改正等の課題解決環境整備事業委託金169,000円 事業環境変化対応型支援事業委託金2,500,000円
3.	負担金収入	330,000	330,000	0	
	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	1,000	1,000	0	
	1. 雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
5.	繰入金	5,279,000	6,782,000	△ 1,503,000	
	1. 一般会計繰入金	5,279,000	6,782,000	△ 1,503,000	一般会計より
	合 計	45,880,000	52,627,000	△ 6,747,000	

[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	目				
1. 人件費			31,658,000	37,590,000	△ 5,932,000	
	1. 給与費		27,141,000	32,280,000	△ 5,139,000	
		1. 俸給	17,476,800	20,862,000	△ 3,385,200	指導員2名、補助員2名、記帳専任1名
		2. 扶養手当	762,000	762,000	0	指導員2名、補助員1名
		3. 通勤手当	129,600	129,600	0	指導員2名、補助員1名
		4. 期末手当	6,491,056	7,652,836	△ 1,161,780	指導員2名、補助員2名、記帳専任1名
		5. 寒冷地手当	354,400	467,100	△ 112,700	指導員2名、補助員2名、記帳専任1名
		6. 住居手当	410,400	172,800	237,600	指導員1名、補助員1名
		7. 超過勤務手当	1,000,744	1,201,664	△ 200,920	指導員1名、補助員2名、記帳専任1名
		8. 管理職手当	516,000	1,032,000	△ 516,000	指導員1名
	2. 福利厚生費		4,517,000	5,310,000	△ 793,000	
		1. 福利厚生費	4,517,000	5,310,000	△ 793,000	社会保険料等事業主負担分
2. 事業費			14,222,000	15,037,000	△ 815,000	
	1. 指導事業費		2,110,000	2,740,000	△ 630,000	
		1. 旅費	420,000	570,000	△ 150,000	指導旅費、研修旅費、講習会講師旅費
		2. 事務費	350,000	500,000	△ 150,000	講習会開催費、研修会受講料、情報システム使用料、図書費
		3. 福利環境整備費	1,340,000	1,670,000	△ 330,000	退職金共済掛金
	2. 小規模事業施策普及費		50,000	50,000	0	
		1. 小規模事業施策普及費	50,000	50,000	0	小規模事業施策普及パンフレット
	3. その他事業費		12,062,000	12,247,000	△ 185,000	
		1. 委託事業費	2,427,000	2,427,000	0	制度改正等の課題解決環境整備事業費154,000円 事業環境変化対応型支援事業費2,273,000円
		2. 補助事業費	4,800,000	5,200,000	△ 400,000	地域貢献型チャレンジショップ支援事業費
		3. TMO事業費	420,000	420,000	0	ぐるつと市事業費

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				
		4. 研修助成費	252,000	180,000	72,000	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	500,000	200,000	300,000	展示会等参加費用助成金
		6. 飲食店創業助成費	300,000	300,000	0	飲食店新規開業助成金
		7. 福利厚生費	300,000	320,000	△ 20,000	団体保険料、子ども・子育て拠出金、健康診断料
		8. 旅費	150,000	160,000	△ 10,000	関係機関・団体等会議出席旅費
		9. 事務費	1,873,000	2,000,000	△ 127,000	通信費、消耗品費、印刷費、リース料、振込手数料、HP保守管理料他
		10. 共益費	630,000	630,000	0	水道光熱費、清掃委託費、会館消耗品費他
		11. 雑費	410,000	410,000	0	税理士派遣料、懇親会負担金他
		合 計	45,880,000	52,627,000	△ 6,747,000	

令和5年度(2023年度)共済事業特別会計収支予算書

令和5年(2023年)4月 1日から
令和6年(2024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. 共済収入		5,892,000	5,605,000	287,000	
	1. 生命共済収入	2,324,000	2,256,000	68,000	生命共済手数料
	2. 事務手数料	2,354,000	2,316,000	38,000	事務取扱手数料
	3. その他共済収入	1,214,000	1,033,000	181,000	小規模共済、倒産防止共済、火災共済、業務災害補償手数料他
2. 雑収入		48,000	75,000	△ 27,000	
	1 雑収入	48,000	75,000	△ 27,000	生命保険配当金、預金利息金他
合 計		5,940,000	5,680,000	260,000	

[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. 事業費		260,000	260,000	0	
	1. 事業推進費	50,000	50,000	0	生命共済加入強化報償費
	2. 見舞金等給付金	210,000	210,000	0	入院見舞金、出生祝金他
2. 管理費		1,690,000	1,714,000	△ 24,000	
	1. 旅費	50,000	50,000	0	ウイズ協議会旅費
	2. 通信費	241,000	219,000	22,000	電話料、郵送料他
	3. 消耗品費	62,000	63,000	△ 1,000	事務用消耗品、会館内消耗品、会計ソフト更新料等
	4. 印刷費	210,000	250,000	△ 40,000	コピー代
	5. 借上料	199,000	198,000	1,000	プリンターリース料他
	6. 支払手数料	282,000	278,000	4,000	口座振替手数料、振込手数料
	7. 水道光熱費	386,000	386,000	0	会館館内電気、ガス、上水道、灯油代
	8. 雑費	260,000	270,000	△ 10,000	ウイズ会費、事務所清掃費他諸雑費
3. 繰出金		3,990,000	3,706,000	284,000	
	1. 一般会計繰出金	3,990,000	3,706,000	284,000	一般会計へ
	合 計	5,940,000	5,680,000	260,000	

令和5年度(2023年度)特定退職金共済事業特別会計収支予算書

令和5年(2023年)4月 1日から

令和6年(2024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	7,440,000	8,292,000	△ 852,000	
	1. 掛金	7,440,000	8,292,000	△ 852,000	特定退職金共済掛金
2.	給付金受入	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
	1. 給付金受入	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	脱退(退職)一時金受入
3.	繰入金	3,000	3,000	0	
	1. 一般会計繰入金	3,000	3,000	0	一般会計より
合 計		17,443,000	33,295,000	△ 15,852,000	

[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.	給付金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	
	1. 共済事業給付金	10,000,000	25,000,000	△ 15,000,000	脱退(退職)一時金給付
2.	管理費	3,000	3,000	0	
	1. 支払手数料	3,000	3,000	0	口座振込手数料
3.	積立金	7,440,000	8,292,000	△ 852,000	
	1. 共済事業積立金	7,440,000	8,292,000	△ 852,000	特定退職金共済掛金積立
合 計		17,443,000	33,295,000	△ 15,852,000	

令和5年度(2023年度)労働保険事務組合特別会計収支予算書

令和5年(2023年)4月 1日から

令和6年(2024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. 指導収入		3,433,000	3,273,000	160,000	
	1. 受託収入	3,273,000	3,138,000	135,000	事務受託料
	2. 手数料収入	160,000	135,000	25,000	離職票作成手数料
2. 報奨金		1,438,000	1,487,000	△ 49,000	
	1. 報奨金	1,438,000	1,487,000	△ 49,000	北海道労働局より
3. 雑収入		31,000	31,000	0	
	1. 雑収入	31,000	31,000	0	労働保険適用促進手数料
4. 繰入金		4,042,000	3,369,000	673,000	
	1. 一般会計繰入金	4,042,000	3,369,000	673,000	一般会計より
	合 計	8,944,000	8,160,000	784,000	

〔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. 管理費		8,944,000	8,160,000	784,000	
	1. 給与費	5,394,000	4,218,000	1,176,000	事務局長給与、臨時職員給与
	2. 福利厚生費	699,000	729,000	△ 30,000	事務局長法定福利費、健診料、団体保険料他
	3. 旅費	4,000	4,000	0	研修会旅費
	4. 通信費	300,000	282,000	18,000	FAX使用料、電話料、郵送料他
	5. 消耗品費	225,000	197,000	28,000	事務消耗品、会館内消耗品、会計ソフト更新料等
	6. 印刷費	250,000	280,000	△ 30,000	コピー代
	7. 借上料	208,000	208,000	0	プリンターリース料他
	8. 図書費	3,000	3,000	0	参考図書代
	9. 水道光熱費	410,000	386,000	24,000	会館館内電気、ガス、上水道、灯油代
	10. 清掃費	230,000	230,000	0	会館清掃代
	11. 支払手数料	73,000	71,000	2,000	口座振替手数料、振込手数料
	12. 公租公課	1,148,000	1,552,000	△ 404,000	室蘭地区労保連会費、道市民税、事業税、消費税
	合 計	8,944,000	8,160,000	784,000	

令和5年度(2023年度)景気対策事業特別会計収支予算書

令和5年(2023年)4月 1日から

令和6年(2024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	1,000,000	1,000,000	0	
	1. 市補助金	1,000,000	1,000,000	0	まちなか活性化推進事業補助金
2.	雑収入	1,000	1,000	0	
	1. 雑収入	1,000	1,000	0	預金利息
3.	繰入金	510,000	510,000	0	
	1. 一般会計繰入金	510,000	510,000	0	一般会計より
	合 計	1,511,000	1,511,000	0	

[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	1,500,000	1,500,000	0	
	1. 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	11,000	11,000	0	
	1. 景気対策事務費	11,000	11,000	0	郵送料、支払手数料
	合 計	1,511,000	1,511,000	0	