

平成30年度

収支予算書

平成30年4月 1日

平成31年3月31日

北見商工会議所

平成30年度北見商工会議所一般会計収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部

(単位：千円 △印：減)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 会 費		39,885	39,820	65	
	①会 費	39,649	39,624	25	1口のみ負担 6,000円 2口以上負担 5,000円
	②特別会員会費	226	196	30	
	③過年度会費	10	0	10	
2. 特定商工業者負担金		2,915	2,871	44	
	①負 担 金	2,915	2,871	44	特定商工業者負担金
3. 事業収入		26,882	24,984	1,898	
	①検定事業収入	1,782	1,800	△ 18	各種検定料他
	②共済事業収入	15,595	13,840	1,755	ミント・各種共済制度手数料
	③事務手数料	6,430	6,231	199	労働保険・公害補償事務手数料
	④その他事業収入	3,075	3,113	△ 38	広告料、各種手数料他
4. 委 託 費		4,122	3,784	338	
	①事務委託費	4,122	3,784	338	各外郭団体事務委託費
5. 雑 収 入		1,127	1,637	△ 510	
	①雑 収 入	1,127	1,637	△ 510	各団体通信費、ガソリン 預金利息、配当金他項目外収入
6. 繰 越 金		3,888	3,236	652	
	①繰 越 金	3,888	3,236	652	前年度繰越金
合 計		78,819	76,332	2,487	

支出の部

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 事業費		17,371	17,531	△ 160	
	①商工振興費	6,320	6,652	△ 332	永年勤続表彰式、部会・委員会開催費 講演会・セミナー開催費 全道大会登録料、道東連絡協議会関係費 各種事業・関係団体負担金等
	②検定事業費	604	590	14	各種検定納入金
	③調査広報費	3,450	3,468	△ 18	所報発行費(年6回)
	④褒賞費	160	160	0	役員・議員・職員褒賞費
	⑤建議陳情費	221	236	△ 15	陳情費
	⑥組織強化費	100	200	△ 100	会員増強関係費
	⑦法定台帳関係費	5,916	5,625	291	法定台帳作成運営費
	⑧青年部・女性会活動費	600	600	0	青年部・女性会活動費
2. 給与費		20,520	20,390	130	
	①俸給・諸手当	20,520	20,390	130	役・職員等俸給、諸手当
3. 福利厚生費		4,700	4,423	277	
	①福利厚生費	4,700	4,423	277	社会保険料、労働保険料他厚生費
4. 旅費交通費		2,750	2,600	150	
	①旅費交通費	2,750	2,600	150	役・職員出張旅費
5. 事務費		8,084	6,148	1,936	
	①通信運搬費	1,040	971	69	郵便・電話等通信費
	②什器備品費	1,394	1,394	0	備品リース料他
	③消耗品費	1,500	1,740	△ 240	事務消耗品費
	④図書費	174	149	25	新聞購読料・書籍代・追録代
	⑤印刷費	276	326	△ 50	総会議案、資料印刷費
	⑥管理費	1,037	1,037	0	夜間機械警備・清掃費
	⑦車輛関係費	2,663	531	2,132	車輛購入・車輛管理費
6. 会議費		1,100	1,039	61	
	①会議費	1,100	1,039	61	議員総会・常議員会等開催費
7. 渉外費		800	800	0	
	①渉外費	800	800	0	慶弔・広告費他
8. 公課分担金		5,305	5,308	△ 3	
	①公 課	1,000	1,100	△ 100	消費税・法人道市民税他
	②分 担 金	4,305	4,208	97	日商・道商連他団体会費
9. 積立金		5,500	4,500	1,000	
	①退職給与積立金	2,500	2,500	0	退職給与積立基金会計へ
	②基金積立金	3,000	2,000	1,000	特別基金会計へ
10. 繰出金		8,361	10,198	△ 1,837	
	①中小・小規模企業支援事業 特別会計繰出金	4,755	6,427	△ 1,672	中小・小規模企業支援事業会計繰出
	②経済センター 特別会計繰出金	1,406	1,696	△ 290	経済センター会計繰出
	③特退共 特別会計繰出金	1,250	1,125	125	特定退職金共済会計繰出
	④オホーツク産学官融合センター 特別会計繰出金	150	150	0	オホーツク産学官融合センター会計繰出
	⑤まちなか賑わい創出事業 特別会計繰出金	800	800	0	まちなか賑わい創出事業会計繰出
11. 雑費		500	500	0	
	①雑 費	500	500	0	項目外支出
12. 予備費		3,828	2,895	933	
	①予 備 費	3,828	2,895	933	
合 計		78,819	76,332	2,487	

(特別会計) 平成30年度中小・小規模企業支援事業収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部

(単位:千円 △印減)

科 目	本年度予算額	(中小企業相談所)	(伴走型支援事業)	前年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 補助金	42,602	38,177	4,425	42,783	△ 181	道費補助金 人件費26,181千円 事業費 2,022千円 北見市補助金 9,974千円 日商(伴走型) 4,425千円
2. 繰入金	4,755	4,580	175	6,427	△ 1,672	
3. 雑収入	803	803	0	700	103	
合 計	48,160	43,560	4,600	49,910	△ 1,750	

支出の部

科 目	本年度予算額	(中小企業相談所)	(伴走型支援事業)	前年度予算額	比較増減(△)	備 考
1. 俸 給	32,175	32,175		33,080	△ 905	
(1) 経営指導員俸給手当	20,948	20,948		22,029	△ 1,081	指導員 4名分
(2) 補助員俸給手当	7,888	7,888		7,740	148	補助員 2名分
(3) 記帳専任職員俸給手当	3,339	3,339		3,311	28	記帳専任職員 1名分
2. 福利厚生費	4,956	4,956		5,050	△ 94	社会保険料等
3. 旅 費	1,155	800	355	1,400	△ 245	
(1) 経営指導員旅費	800	800		400	400	経営指導員出張旅費
(2) その他職員旅費	0			100	△ 100	
(3) 職員旅費	355		355	900	△ 545	職員研修旅費
4. 事業費	6,160	2,090	4,070	6,050	110	
(1) 講習会研究会開催費	3,370	1,830	1,540	2,830	540	講習会等開催費
(2) 金融指導費	80	80		120	△ 40	金融懇談会費
(3) 調査研究費	180	180		100	80	貸金等各種調査費
(4) 展示会等実施・出展費	2,130		2,130	2,000	130	展示会・テスト販売等出展支援
(5) 広報費	400		400	500	△ 100	展示会・テスト販売等広告
(6) 外注費	0			500	△ 500	
5. 事務費	1,025	1,025	0	1,750	△ 725	
(1) 消耗品費	50	50		150	△ 100	封筒印刷・用紙代他
(2) 図書印刷費	60	60		100	△ 40	図書・新聞代
(3) 通信費	245	245		580	△ 335	電話・郵送料
(4) 車両関係費	670	670		920	△ 250	車両保険・車検代・ガソリン代他
6. 小規模事業施策普及費	230	230		200	30	施策普及パンフレット作成代
7. 退職給与積立金	1,500	1,500		1,500	0	退職給与積立基金会計へ
8. 倒産防止特別事業	520	520		520	0	
(1) 特別相談事業費	50	50		50	0	個別相談費用
(2) 講習会等出席及び緊急対策事業費	470	470		470	0	経営安定セミナー開催他
9. 雑 費	439	264	175	360	79	項目外費用
合 計	48,160	43,560	4,600	49,910	△ 1,750	