


2024年度

事業計画書 収支予算書

1. 川越商工会議所一般会計
2. 経営改善普及事業特別会計
3. 小規模事業指導環境整備特別会計
4. 法定台帳運営管理特別会計
5. 補償保険共済事業特別会計
6. 特定退職金共済事業特別会計
7. 労働保険事務組合特別会計
8. 駐車場管理特別会計
9. 財政調整特別会計
10. 125周年記念事業特別会計

2024年3月

 川越商工会議所

事業計画書

「人と企業が輝く川越へ ～変革に挑む！～」

- ◆Mission 1 企業の発展
- ◆Mission 2 地域経済の発展
- ◆Mission 3 政策提言・情報発信
- ◆Mission 4 組織基盤強化
- ◆Mission 5 事務局機能強化

2024年度 事業計画

人と企業が輝く川越へ
変革に挑む!

 川越商工会議所
The Kawagoe Chamber of Commerce and Industry

PHILOSOPHY

地域を代表する総合経済団体として、
川越地域の商工業の振興、事業者の発展、
地域の活性化に資することで、
他の地域に負けない魅力的な川越を創造する

VISION

地域や企業が何でも相談でき、
素敵なアイデアと一緒に考えてくれる商工会議所

地区内の経済発展のために、経営者等が抱える困り事や悩み事の解決、
地域活性化に役立ち、多くの方々から信頼・必要とされる組織となる

SLOGAN

人 & 企業 が 輝く 川越へ
変革に挑む!



CONCEPT

中期事業計画の2年目。
3年間の集大成に向け、活動を前進させる

VALUE

持続可能な支援機関であり続けるため
組織基盤の強化・安定財源の確保を図る

地域・会員ニーズに応える
新規事業・既存事業の展開を図る

会員のための商工会議所
部会・委員会の活性化を図る

3カ年目標の達成に向けた中間地点
活動の加速化を図る



Mission1 企業の発展	企業の発展を応援し、未来をともに創造する ①経営力再構築伴走支援による総合的な経営支援の実施 ②中小企業の人材確保・育成の支援
Mission2 地域経済の発展	地域の魅力を創出するため、地域活動を推進・支援する ①観光産業の発展支援 ②地域活動の運営・支援 ③地域間交流の促進
Mission3 政策提言と 情報発信	魅力あふれる地域づくりのための政策提言を行い、地域社会の発展に資する ①行政への政策提言・要望 ②クロスメディアによる情報発信
Mission4 組織基盤強化	地域企業を支えるため、強い組織をつくる ①会員増強活動の実施 ②組織・財務基盤強化 ③会員間交流の促進 ④関係機関との連携強化
Mission5 事務局機能強化	高度化・専門化するニーズに対応可能な事務局に変化する ①事務局機能強化と職員の資質向上 ②商工会館移転に向けた検討・協議

Mission1 企業の発展		企業の発展を応援し、未来をともに創造する	
具体的な取組み		部会	委員会
①経営力再構築伴走支援による総合的な経営支援の実施 【重点施策】 本質的な経営課題に向き合い対話と傾聴を重視した支援を行う			
新	1. 企業の持続的成長、事業再構築、事業承継等、総合的な支援の実施		
	■ 事業計画の策定、計画実行支援、補助金申請支援	—	—
	2. 「かかりつけ医」制度による対話と傾聴によるフォローアップの強化		
	■ 売上等を基準としたグループ分けによるフォローアップ	—	—
	3. 販路開拓・プロモーション・ブランド力向上支援		
	■ 川越 mini EXPO(商業・サービス業向け展示会)の開催	—	—
	■ 共同通信PRワイヤー活用による会員企業のプロモーション向上	—	—
	4. 創業支援の充実		
■ 創業スクールの開催による創業者支援	—	—	
②中小企業の人材確保・育成の支援 【重点施策】 中小企業が直面する人材確保・人材育成・リスクリングを支援する			
新 新	1. 深刻化する人材確保課題解決のための支援		
	■ 関係機関、関係団体等と連携した求人開拓・説明会の開催	—	産業推進委員会
	■ 近隣の高校、大学と中小企業との意見交換や連携事業の実施	—	//
	2. 会員企業のリスクリング支援		
	■ 会員企業に向けたリスクリング支援策の情報発信	—	—
■ 東京商工会議所と連携した研修メニューの提供	—	—	

Mission2 地域経済の発展		地域の魅力を創出するため、地域活動を推進・支援する	
具体的な取組み		部会	委員会
①観光産業の発展支援 社会情勢の変化に対応した観光産業への支援			
新	■ 社会情勢の変化に対応した観光産業への支援	—	産業推進委員会
	■ 新たな観光資源の発掘	—	—
②地域活動の運営支援支援・行政と連携した事業展開 祭典行事の運営・地域活動の推進			
新	■ 地域振興行事の運営・参画及び改善提案	青年部	産業推進委員会
	■ 地域活性化に資する事業への協力・支援	—	//
③地域間交流の促進 地域間での人的・経済的交流を図る			
新	■ 川越市の姉妹都市との経済交流	—	—
	■ 独・オフエンバッハ商工会議所とのビジネス研修生の相互派遣	—	—

Mission3 政策提言と 情報発信

魅力あふれる地域づくりのために政策提言を行い、地域社会の発展に資する

	具体的な取組み	部会	委員会
①行政への政策提言・要望【重点施策】 会員・地域事業者の声を集約し行政に政策提言・要望を行う			
	■ 川越市、川越市議会等との定期的な意見交換会	全部会	総合政策委員会
	■ 部会・委員会活動を通じた県・市への政策提言の実施	//	//
②クロスメディアによる情報発信 会員・地域・商工会議所の情報をクロスメディアによりタイムリーに発信する			
	■ デジタル会報の定着化、磨き上げ	—	広報・情報委員会
	■ SNS、ホームページ、メールマガジンなどによる情報発信の強化	—	//
	■ 記者懇談会の開催によるマスコミ関係者との意見交換	—	//
新	■ メディアを活用した情報発信	—	//

Mission4 組織基盤強化		地域企業を支えるため、強い組織をつくる	
具体的な取組み		部会	委員会
① 会員増強活動の実施 【重点施策】 役員・議員・地域振興委員・職員による会員増強、会員サービスの調査研究			
	■ 役員・議員・地域振興委員・連携企業・職員等が一体となった会員増強活動	—	会員活性化委員会
	■ 会員フォローコールを通じた退会未然防止、会員継続の動機付け	—	—
② 組織・財務基盤強化 【重点施策】 会員サービスの拡充により収益力の向上を図る			
	■ 生命共済制度、退職金共済制度、各種保険事業の加入促進	—	組織活性化委員会
	■ 労働保険事務組合への委託の推進	—	—
	■ 新たな会員サービス・収益事業に関する調査研究	—	組織活性化委員会
新	■ 創立125周年記念事業の実施によるプレゼンスの向上	—	—
③ 会員間交流の促進 会員間のビジネスマッチングを促進する			
	■ 会員交流会、新入会員オリエンテーション開催による会員間交流	—	会員活性化委員会
	■ 部会・青年部・女性会活動を通じた会員間交流	全部会、青年部、女性会	—
④ 関係機関との連携強化 連携により幅広く情報収集を行い支援策・振興策に繋げる			
	■ 市内金融機関、日本政策金融公庫との意見交換会の実施	—	—
新	■ 西部地区(川越・狭山・飯能・所沢)合同経営セミナーの実施	—	—

Mission5 事務局機能強化

高度化・専門化するニーズに対応可能な事務局に進化する

具体的な取組み

①事務局機能強化と職員の資質向上

職員の資質向上及びICT技術を活用した生産性向上を図る

- 人材の育成
- 働き方改革への取組み推進
- 適正な人材の確保
- 業務のデジタル化による生産性向上
- 会議所業務の選択と集中
- 法改正・制度改正への対応

②商工会館移転に向けた検討・協議

時代に合った設備や機能を有する商工会館への移転を継続検討する

- 商工会館検討特別委員会の提言をもとに商工会館移転の検討・協議の継続

2024年度 事業計画 [詳細]

Mission 1 企業の発展

<運営方針>
企業の発展を応援し、未来をともに創造する

具体的な取組み

目標 回数 件数

① 経営力再構築伴走支援による総合的な経営支援の実施 **【重点施策】**

1. 企業の持続的成長、事業再構築、事業承継等、総合的な支援の実施

※	(1)持続的成長のための事業計画の策定、計画実行の支援	45 件	-
※	(2)事業承継の支援	5 件	-
※	(3)各種補助金申請による資金調達	90 件	-
※	(4)DX・デジタル化をテーマにしたセミナーの開催 DX推進員の活用促進	3 回	-
	(5)事業の再構築・転換が必要な事業者の支援	20 件	-
	(6)パートナーシップ構築宣言への取組み促進	適宜	-

2. 「かかりつけ医」制度による対話と傾聴によるフォローアップの強化

※	(1)売上及び利益を基準としたグループ分け並びに企業の成長サイクル別のフォローアップ	75件	-
---	--	-----	---

3. 販路開拓・プロモーション・ブランド力向上支援

※	(1)川越 mini EXPO(商業・サービス業向け展示会の開催による販路開拓支援	1 回/年	-
※	(2)プレスリリース合同記者発表会の開催による新商品プロモーション支援	1 回/年	-
※	(3)川越まちゼミの開催による新規顧客開拓支援	2 回/年	-
新	(4) 共同通信 PR ワイヤー活用による会員企業のプロモーション向上	適宜	-

4. 創業支援の充実

	(1)創業スクール、創業フォローアップセミナーの開催による創業～創業後の支援	各 1 回/年	-
	(2)スタートアップ Café の開催による創業予定者の発掘	1 回/年	-

2024年度 事業計画 [詳細]

Mission1 企業の発展

<運営方針>
 企業の発展を応援し、未来をともに創造する

	具体的な取組み	目標・頻度	担当部会・委員会
②	中小企業の人材確保・育成の支援【重点施策】		
	1. 深刻化する人材確保課題解決のための支援		
新	(1)関係機関、関係団体等と連携した求人開拓・説明会の開催	2回/年	産業推進
新	(2)近隣の高校、大学と中小企業との意見交換や連携事業の実施	2回/年	//
	(3)その他、人材確保に関するセミナー開催、支援金・助成金情報提供など	3回	//
	(4)部会・委員会活動を通じた人材確保事業の実施	各1回	全部会・委員会
	2. 会員企業のリスキリング支援		
	(1)会員企業に向けたリスキリング支援策の情報発信	適宜	-
	(2)東京商工会議所と連携した研修メニューの提供(階層別、分野別など約150テーマ)	適宜	-

2024年度 事業計画 [詳細]

Mission2 地域経済の発展

<運営方針>
地域の魅力を創出するため、地域活動を推進・支援する

	具体的な取組み	目標・頻度	担当部会・委員会
①	観光産業の発展支援【重点施策】		
	1. 社会情勢の変化に対応した観光産業への支援		
	(1)持続的成長のための事業計画策定支援・計画実行の支援	5件	—
新	(2)オーバーツーリズムへの対応支援	観光モラルの策定	産業推進
	(3)DX・デジタル化支援	1回/年	//
※	(4)中心市街地の店舗実態調査を通じたニーズや観光客の動態把握	1回/年	//
	2. 新たな観光資源の発掘		
	(1)「産業観光」に関する調査研究	報告書作成	—
	(2)既存観光資源の高付加価値化に関する調査研究	報告書作成	—
②	地域活動の運営・支援		
	1. 川越百万灯夏まつり等の安全な実施及び運営体制に関する調査研究		
	(1)川越百万灯夏まつり、川越初大師の運営及び運営体制の再構築	体制変更着手	産業推進
	(2)川越産業フェスタ、小江戸川越ハーフマラソンの運営協力	各1回/年	青年部
	2. 地域活性化に資する事業への協力・支援		
	(1)観光4者会議(市・観光協会・DMO・当所)を通じた協力・支援	12回/年	—
新	(2)DMO川越との共同調査の実施	報告書作成	—
③	地域間交流の促進		
	1. 川越市と姉妹都市との経済交流		
新	(1)姉妹都市の産業研究	視察1回	
	2. ドイツ・オッフエンバッハ商工会議所とのビジネス研修生の相互派遣		
	(1)ビジネス研修生の相互派遣の実施	研修生受入	—
	(2)ビジネス研修生相互派遣事業の内容・実施体制の再検討	継続協議	—

<運営方針>
魅力あふれる地域づくりのために政策提言を行い、地域社会の発展に資する

Mission3 政策提言と情報発信

	具体的な取組み	目標・頻度	担当部会・委員会
①	行政への政策提言・要望【重点施策】		
	1. 川越市、川越市議会との定期的な意見交換会		
	(1)川越市幹部との意見交換会の開催	2回/年	正副会頭
	(2)川越市議会との意見交換会の開催	1回/年	//
	(3)川越市産業観光部との情報交換会の開催	3回/年	部会・委員会・事務局
	(4)会員フォローコールを通じた会員ニーズや地域課題の把握	通年	-
	2. 部会・委員会等を通じた埼玉県・川越市への政策提言の実施		
	(1)埼玉県商工会議所連合会を通じた埼玉県への要望提出	1回/年	商業・工業部会・総政
	(2)部会・委員会活動を通じた川越市への政策提言の実施	必要に応じ実施	全部会・総合政策
②	クロスメディアによる情報発信		
	1. デジタル会報の定着化、磨き上げ		
	(1)デジタル会報の定着化に向けた普及活動の推進とコンテンツの磨き上げ	通年	広報・情報
	(2)デジタル会報を活用した非会員、地域への会議所活動・会員情報の発信	通年	//
	2. SNS、ホームページ、メールマガジンなどによる情報発信		
	(1)Facebook(施策・セミナー情報)、Instagram(会員情報)、LINE(会議所情報)など、SNSを活用した情報発信	通年	広報・情報
	(2)ホームページ、メールマガジンなどによる情報発信	通年	広報・情報
	3. 記者懇談会の開催によるマスコミ関係者との意見交換	1回/年	広報・情報
新	4. メディアを活用した情報発信(会議所事業のプレスリリース配信)	6回/年	広報・情報

2024年度 事業計画 [詳細]

Mission4 組織基盤強化

<運営方針>
 地域企業を支えるため、強い組織をつくる

	具体的な取組み	目標・頻度	担当部会・委員会
①	会員増強活動の実施【重点施策】		
	1. 役員・議員・地域振興委員・連携企業・職員等が一体となった会員増強活動の展開	50 会員純増	会員活性化
	2. 会員フォローコールを通じた退会未然防止、会員継続の動機付け	通年	—
②	組織・財務基盤強化【重点施策】		
	1. 生命共済制度、退職金共済制度、ビジネス総合保険等の活用促進	前年比純増	—
	2. 労働保険事務組合委託事業所数の拡大	10事業所純増	—
	3. 新たな会員サービス・収益事業に関する調査研究	1つ以上提案	組織活性化
新	4. 部会の在り方の検討	再編案策定	特別委員会
新	5. 創立 125 周年記念事業の実施によるプレゼンスの向上	記念講演会 1 回	—
③	会員間交流の促進		
	1. 会員間交流会、新入会員オリエンテーション開催による会員間交流	各 1 回／年	会員活性化
	2. 部会・青年部・女性会を通じた会員間交流	通年	部会・青年部・女性会
④	関係機関との連携強化		
	1. 市内金融機関との意見交換会の実施	1 回／年	—
	2. 日本政策金融公庫との意見交換会の実施	1 回／年	—
新	3. 西部地区(川越・狭山・飯能・所沢)合同経営セミナーの実施	1 回／年	—

<運営方針>
高度化・専門化するニーズに対応可能な事務局に変化する

Mission5 事務局機能強化

事務局機能強化に向けた課題	具体的な取り組み
<p>① 事務局機能強化と職員の資質向上</p> <p>1. 人材の育成</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 役員・マネジメント層からの人材教育 (2) 業務スキルの向上 (3) 専門家(コンサル)活用による資質向上 (4) 資格の取得奨励 新 (5) 教育プログラムの精査と運用 <p>2. 働き方改革への取組み推進</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 労働環境の整備 (2) 職員満足度の向上 <p>3. 適正な人材の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 多様化・高度化するニーズに対応できる事務局人材の確保 (2) 専門人材の活用 <p>4. 業務のデジタル化による生産性の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) バックオフィス業務のデジタル化定着 (2) 会議所業務のデジタル化による効率化・省力化 <p>5. 会議所業務の選択と集中</p> <p>6. 法改正・制度改正への対応</p>	<p>勉強会、意見交換会等による「求める人材像」の育成</p> <p>OJT、外部研修等の活用による人材育成</p> <p>階層別研修を活用した人材育成</p> <p>経営支援をはじめとした会員ニーズへの対応に役立つ資格の取得推進(中小企業診断士等)</p> <p>若手職員PJで体系化された教育プログラムの精査を行い、計画的な人材育成を図る</p> <p>職場環境の整備(ハード・ソフト)、時間外労働の削減、新人事制度の定着、チーム制による業務の効率化、ECRSの視点による既存業務の改善</p> <p>商工会議所の理念・存在意義の共有、職員アンケートの実施、お客様の声の共有、適正な業務分担・職員間連携の実現等によるモチベーションの向上等</p> <p>就職支援サイトを活用した新卒・中途人材の確保</p> <p>各分野の専門家相談による顧客ニーズへの対応</p> <p>導入ソフトウェアの機能の有効活用と最適化の実現</p> <p>クラウドサービス等の活用による業務のデジタル化と生産性向上</p> <p>収納代行業者、インターネットバンキング活用による事務効率化</p> <p>会員ニーズ、社会情勢に応じた業務の選択と集中、事務局内の業務フロー改善</p> <p>税制改正、改正労働法等への対応、コンプライアンス体制の強化</p>
<p>② 商工会館移転に向けた検討・協議</p> <p>1. 商工会館移転の検討・協議の継続</p>	<p>商工会館検討特別委員会の答申内容実施に向けた取組み</p>

収支予算書

2024年度 収支予算合計表

自:2024年4月1日～至:2025年3月31日

支 出 の 部						収 入 の 部							
科目	項目	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	前年比	構成比	科目	項目	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	前年比	構成比
事業費		213,742,000	217,963,000	△ 4,221,000	98.1	43.7	会費		118,887,000	120,930,000	△ 2,043,000	98.3	24.3
	部会・委員会活動費	21,350,000	20,020,000	1,330,000				会員会費	81,304,000	81,119,000	185,000		
	経営支援事業	18,311,000	19,641,000	△ 1,330,000				役員特別会費	26,990,000	29,240,000	△ 2,250,000		
	特退金共済	127,902,000	131,622,000	△ 3,720,000				特別会員会費	8,313,000	8,291,000	22,000		
	125周年記念事業	5,000,000	0	5,000,000				青年部会費	2,280,000	2,280,000	0		
	その他事業費	41,179,000	46,680,000	△ 5,501,000			交付金		86,998,000	87,781,000	△ 783,000	99.1	17.8
給与費		144,514,000	146,944,000	△ 2,430,000	98.3	29.5		国補助金	12,700,000	8,700,000	4,000,000		
	報酬・俸給・諸手当	114,850,000	116,158,000	△ 1,308,000				県補助金	65,890,000	67,850,000	△ 1,960,000		
	期末手当	29,664,000	30,786,000	△ 1,122,000				市補助金	8,408,000	11,231,000	△ 2,823,000		
福利厚生費		23,643,000	24,412,000	△ 769,000	96.8	4.8	事業収入		206,048,000	215,270,000	△ 9,222,000	95.7	42.1
旅費交通費		255,000	265,000	△ 10,000	96.2	0.1		受験料収入	6,980,000	12,917,000	△ 5,937,000		
事務費		23,013,000	20,900,000	2,113,000	110.1	4.7		使用料手数料	5,570,000	5,144,000	426,000		
家屋費		4,800,000	5,290,000	△ 490,000	90.7	1.0		事務受託料	5,120,000	4,720,000	400,000		
車輦費		500,000	678,000	△ 178,000	73.7	0.1		補償保険共済	36,419,000	36,899,000	△ 480,000		
会議費		3,213,000	2,500,000	713,000	128.5	0.7		特退金共済	133,200,000	137,075,000	△ 3,875,000		
渉外費		165,000	135,000	30,000	122.2	0.0		労働保険事務	18,759,000	18,515,000	244,000		
公課分担金		17,173,000	16,356,000	817,000	105.0	3.5	事業賛助金		17,559,000	14,605,000	2,954,000	120.2	3.6
電算費		4,740,000	5,037,000	△ 297,000	94.1	1.0	寄附賛助金		3,770,000	5,270,000	△ 1,500,000	71.5	0.8
退職共済掛金		3,240,000	4,696,000	△ 1,456,000	69.0	0.7	不動産賃貸料		11,400,000	12,150,000	△ 750,000	93.8	2.4
退職給与積立金繰入額		5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000	71.4	1.0	雑収入		336,000	404,000	△ 68,000	83.2	0.1
商工会館積立金繰入額		2,000,000	2,000,000	0	-	0.4	退職給与積立金取崩額		21,000,000	13,215,000	7,785,000	158.9	4.3
財政調整積立金繰入額		3,000,000	3,000,000	0	-	0.6	商工会館積立金取崩額		0	0	0	-	0.0
退職給与		21,000,000	13,215,000	7,785,000	-	4.3	財政調整積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000	-	0.8
予備費		19,299,000	18,000,000	1,299,000	-	3.9							
小計		489,297,000	488,391,000	906,000	100.2	-	小計		469,998,000	469,625,000	373,000	100.1	-
繰入金		39,224,000	43,254,000	△ 4,030,000	90.7	-	繰入金		39,224,000	43,254,000	△ 4,030,000	90.7	-
							前期繰越金		19,299,000	18,766,000	533,000	102.8	3.9
合計		528,521,000	531,645,000	△ 3,124,000	99.4	100.0	合計		528,521,000	531,645,000	△ 3,124,000	99.4	100.0

2024年度 川越商工会議所 収支予算書・会計別内訳書

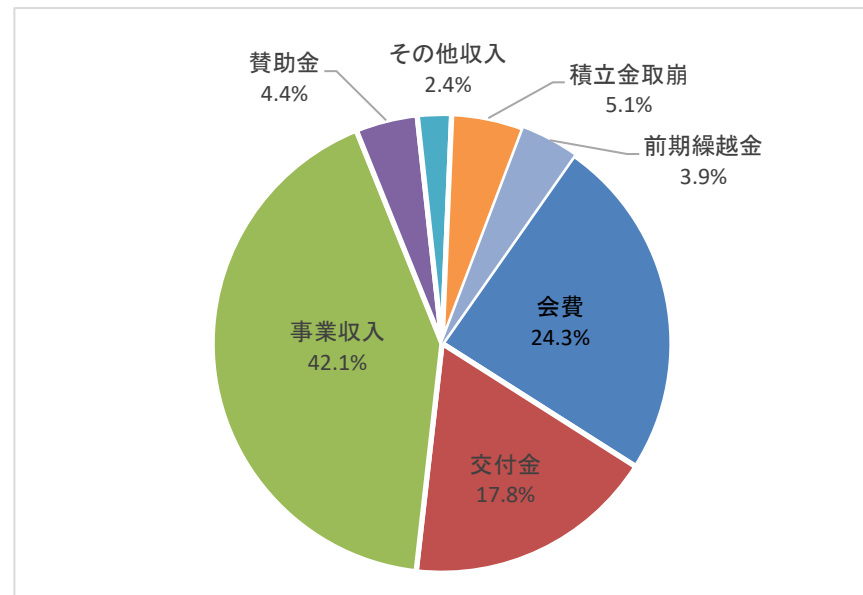
(単位 千円)

収入の部 会計名 科目		1. 一般会計			2. 経営改善普及事業			3. 小規模事業指導環境整備			4. 法定台帳運営管理			5. 補償保険共済事業			6. 特退金共済事業			7. 労働保険事務組合			8. 駐車場管理			9. 財政調整			10. 125周年記念事業			合 計		
		本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減			
会 費	117,587	119,630	△ 2,043							1,300	1,300	0																		118,887	120,930	△ 2,043		
交 付 金	7,663	9,886	△ 2,223	78,940	77,500	1,440	395	395	0																					86,998	87,781	△ 783		
国補助金	0	0	0	12,700	8,700	4,000																								12,700	8,700	4,000		
県補助金				65,640	67,600	△ 1,960	250	250	0																					65,890	67,850	△ 1,960		
市補助金	7,663	9,886	△ 2,223	600	1,200	△ 600	145	145	0																					8,408	11,231	△ 2,823		
事業収入	14,150	19,387	△ 5,237	500	500	0							36,419	36,899	△ 480	133,200	137,075	△ 3,875	18,759	18,515	244	3,020	2,894	126						206,048	215,270	△ 9,222		
賛 助 金	17,754	17,300	454	365	365	0	2,210	2,210	0																	1,000	0	1,000	21,329	19,875	1,454			
その他収入	11,578	12,301	△ 723	30	30	0							120	215	△ 95	3	3	0	5	5	0									11,736	12,554	△ 818		
積立金取崩	21,000	13,215	7,785																					4,000	0	4,000				25,000	13,215	11,785		
繰 入 金	7,504	5,220	2,284	21,215	32,362	△ 11,147	669	369	300	0	0	0				2,282	1,813	469				554	490	64	3,000	3,000	0	4,000	0	4,000	39,224	43,254	△ 4,030	
前期繰越金	19,299	18,766	533																											19,299	18,766	533		
合 計	216,535	215,705	830	101,050	110,757	△ 9,707	3,274	2,974	300	1,300	1,300	0	36,539	37,114	△ 575	135,485	138,891	△ 3,406	18,764	18,520	244	3,574	3,384	190	7,000	3,000	4,000	5,000	0	5,000	528,521	531,645	△ 3,124	

支出の部 会計名 科目		1. 一般会計			2. 経営改善普及事業			3. 小規模事業指導環境整備			4. 法定台帳運営管理			5. 補償保険共済事業			6. 特退金共済事業			7. 労働保険事務組合			8. 駐車場管理			9. 財政調整			10. 125周年記念事業			合 計		
		本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減	本年度予算	前年度予算	対比増減			
事業費	59,154	64,074	△ 4,920	15,355	15,441	△ 86	3,208	2,908	300	33	33	0	1,900	2,475	△ 575	127,902	131,622	△ 3,720	1,190	1,410	△ 220							5,000	0	5,000	213,742	217,963	△ 4,221	
給 与 費	36,358	35,454	904	66,076	72,308	△ 6,232				1,135	1,106	29	24,589	22,247	2,342	5,788	5,243	545	10,568	10,586	△ 18									144,514	146,944	△ 2,430		
管 理 費 (福利厚生)	5,687	5,450	237	11,253	12,790	△ 1,537				41	37	4	3,651	3,172	479	1,054	906	148	1,957	2,057	△ 100									23,643	24,412	△ 769		
管 理 費 (その他)	39,897	36,972	2,925	5,923	7,971	△ 2,048	66	66	0	91	124	△ 33	5,270	5,221	49	529	533	△ 4	1,749	1,586	163	3,574	3,384	190						57,099	55,857	1,242		
退職給与	21,000	13,215	7,785			0												0			0									21,000	13,215	7,785		
積立金繰入	3,420	4,506	△ 1,086	2,443	2,247	196							686	869	△ 183	212	587	△ 375	239	791	△ 552				3,000	3,000	0			10,000	12,000	△ 2,000		
予 備 費	19,299	18,000	1,299																											19,299	18,000	1,299		
繰 出 金	31,720	38,034	△ 6,314										443	3,130	△ 2,687	0	0	0	3,061	2,090	971				4,000	0	4,000			39,224	43,254	△ 4,030		
合 計	216,535	215,705	830	101,050	110,757	△ 9,707	3,274	2,974	300	1,300	1,300	0	36,539	37,114	△ 575	135,485	138,891	△ 3,406	18,764	18,520	244	3,574	3,384	190	7,000	3,000	4,000	5,000	0	5,000	528,521	531,645	△ 3,124	

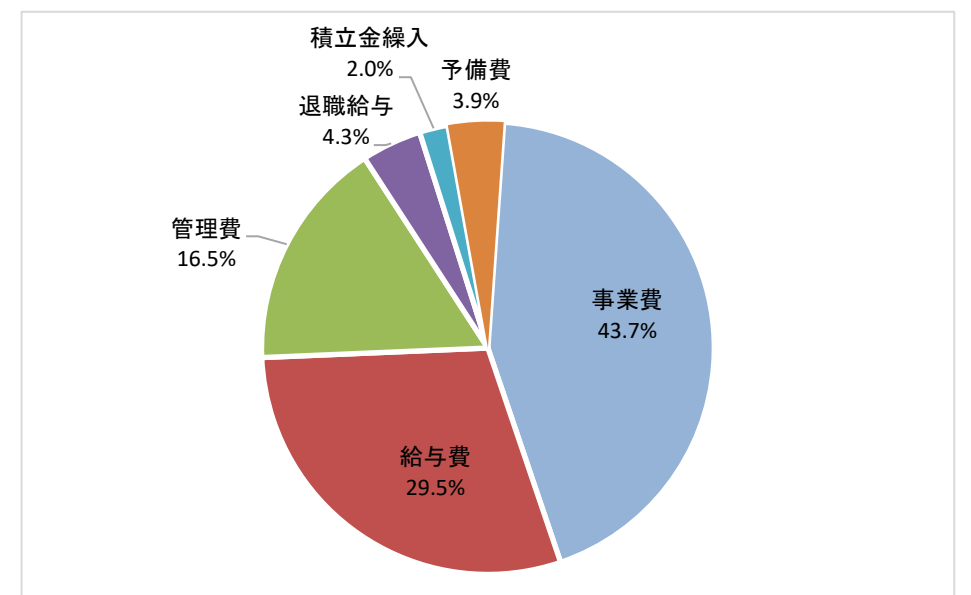
収入の部

科 目	構 成 比
会 費	24.3%
交 付 金	17.8%
事 業 収 入	42.1%
賛 助 金	4.4%
そ の 他 収 入	2.4%
積 立 金 取 崩	5.1%
前 期 繰 越 金	3.9%
合 計	100%



支出の部

科 目	構 成 比
事 業 費	43.7%
給 与 費	29.5%
管 理 費	16.5%
退 職 給 与	4.3%
積 立 金 繰 入	2.0%
予 備 費	3.9%
合 計	100%



1. 一般会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
会 費	117,587,000	119,630,000	△ 2,043,000	
会 員 会 費	80,004,000	79,819,000	185,000	会員会費
役 員 特 別 会 費	26,990,000	29,240,000	△ 2,250,000	役員特別会費
特 別 会 員 会 費	8,313,000	8,291,000	22,000	特別会員会費
青 年 部	2,280,000	2,280,000	0	青年部会費
交 付 金	7,663,000	9,886,000	△ 2,223,000	
国 県 補 助 金	0	0	0	国補助金
市 補 助 金	7,663,000	9,886,000	△ 2,223,000	市事業補助金
事 業 収 入	14,150,000	19,387,000	△ 5,237,000	
受 験 料 収 入	6,980,000	12,917,000	△ 5,937,000	珠算・簿記等検定受験料
使 用 料 手 数 料	2,050,000	1,750,000	300,000	物品貸出料・原産地証明発行手数料等
事 務 受 託 手 数 料	4,420,000	4,420,000	0	事務受託団体受託料
形 式 審 査 事 務 手 数 料	700,000	300,000	400,000	持続化補助金形式審査事務手数料
事 業 賛 助 金	13,984,000	12,030,000	1,954,000	
事 業 賛 助 金	13,984,000	12,030,000	1,954,000	各種事業賛助金
寄 附 賛 助 金	3,770,000	5,270,000	△ 1,500,000	
寄 附 賛 助 金	3,770,000	5,270,000	△ 1,500,000	CLASSIC広告掲載料他
雑 収 入	178,000	151,000	27,000	
預 金 利 子	1,000	1,000	0	定期預金・普通預金利息
雑 収 入	177,000	150,000	27,000	
不 動 産 賃 貸 料	11,400,000	12,150,000	△ 750,000	
不 動 産 賃 貸 料	11,400,000	12,150,000	△ 750,000	旧館・隣地賃貸料
積 立 金 取 崩 額	21,000,000	13,215,000	7,785,000	
退 職 給 与 積 立 金 取 崩 額	21,000,000	13,215,000	7,785,000	
(収 入 合 計)	189,732,000	191,719,000	△ 1,987,000	
繰 入 金	7,504,000	5,220,000	2,284,000	
補 償 保 険 共 済 事 業	443,000	3,130,000	△ 2,687,000	補償保険共済事業特別会計より
特 定 退 職 金 共 済 事 業	0	0	0	特定退職金共済事業特別会計より
労 働 保 険	3,061,000	2,090,000	971,000	労働保険事務組合特別会計より
財 政 調 整	4,000,000	0	4,000,000	財政調整特別会計より
前 期 繰 越 金	19,299,000	18,766,000	533,000	
前 期 繰 越 金	19,299,000	18,766,000	533,000	前年度繰越金
計	216,535,000	215,705,000	830,000	

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事 業 費	59,154,000	64,074,000	△ 4,920,000	
金 融 税 務 費	680,000	800,000	△ 120,000	金融税務指導費
販 路 拡 充 費	820,000	990,000	△ 170,000	会員増強費
商 工 技 術 費	1,368,000	6,178,000	△ 4,810,000	各種検定・技能普及費
調 査 事 業 費	5,510,000	5,200,000	310,000	経営全般諸調査費
情 報 提 供 費	8,468,000	8,940,000	△ 472,000	機関誌・情報提供費
観 光 祭 典 費	5,299,000	6,753,000	△ 1,454,000	諸観光祭典関係費
労 務 対 策 費	2,355,000	2,731,000	△ 376,000	雇用労務改善対策費
団 体 育 成 事 業	550,000	550,000	0	商工団体育成指導費
環 境 保 全 推 進 費	50,000	50,000	0	産業公害環境保全対策費
関 係 団 体 連 絡 費	2,500,000	1,700,000	800,000	諸官庁・関係団体連絡費
部 会 委 員 会 活 動 費	21,350,000	20,020,000	1,330,000	部会・委員会等事業活動費
産 学 官 推 進 事 業	0	200,000	△ 200,000	異業種交流事業費
国 際 交 流 事 業 費	206,000	1,000,000	△ 794,000	海外展開支援・調査研究等
創 業 支 援 事 業 費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	補助事業
販 路 開 拓 支 援 事 業 費	496,000	800,000	△ 304,000	補助事業
ポ ー タ ル サ イ ト 事 業	660,000	1,400,000	△ 740,000	補助事業
そ の 他 事 業 費	7,042,000	4,762,000	2,280,000	新年賀詞交歓会、議員大会 他
給 与 費	36,358,000	35,454,000	904,000	
報 酬 ・ 俸 給	28,956,000	28,050,000	906,000	役員報酬・職員基本給
諸 手 当	2,297,000	2,405,000	2,297,000	扶養・管理職・住宅・超勤手当
期 末 手 当	5,105,000	4,999,000	106,000	職員期末手当

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
福 利 厚 生 費	5,687,000	5,450,000	237,000	
法 定 福 利 費	5,262,000	5,114,000	148,000	職員法定福利費
厚 生 費	425,000	336,000	89,000	職員厚生費
旅 費 交 通 費	130,000	140,000	△ 10,000	
旅 費 交 通 費	130,000	140,000	△ 10,000	役職員出張旅費
事 務 費	11,259,000	9,000,000	2,259,000	
通 信 運 搬 費	3,235,000	2,835,000	400,000	電話・郵送料、通信機器通信料他
什 器 備 品 費	161,000	250,000	△ 89,000	什器備品購入費
消 耗 品 費	120,000	120,000	0	事務用消耗品費
図 書 費	451,000	450,000	1,000	図書購入費
印 刷 費	242,000	250,000	△ 8,000	諸印刷費
事 務 諸 費	6,519,000	4,558,000	1,961,000	支払手数料、各種事務諸費
保 険 料	531,000	537,000	△ 6,000	日商情報漏洩保険他
家 屋 費	4,800,000	5,290,000	△ 490,000	
管 理 費	3,318,000	3,540,000	△ 222,000	家屋清掃等管理費・保険料
本 館 営 繕 費	1,000,000	1,000,000	0	本館修繕費
旧 館 営 繕 費	482,000	750,000	△ 268,000	旧館修繕費
車 輜 費	500,000	678,000	△ 178,000	
車 輜 費	500,000	678,000	△ 178,000	公用車リース料、保険料、燃料費他
会 議 費	3,200,000	2,487,000	713,000	
会 議 費	3,200,000	2,487,000	713,000	議員総会・常議員会等会議費
渉 外 費	150,000	120,000	30,000	
渉 外 費	150,000	120,000	30,000	交際費、慶弔費
公 課 分 担 金	16,373,000	15,556,000	817,000	
公 課 分 担 金	16,373,000	15,556,000	817,000	日商・関商連・県連負担金・税金他

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
電 算 費	2,717,000	2,933,000	△ 216,000	
電 算 費	2,717,000	2,933,000	△ 216,000	IT関連費他
退 職 共 済 掛 金	768,000	768,000	0	
退 職 共 済 掛 金	768,000	768,000	0	特退共・中退共掛金
退 職 給 与	21,000,000	13,215,000	7,785,000	
退 職 給 与	21,000,000	13,215,000	7,785,000	
退 職 給 与 積 立 金 繰 入 額	1,420,000	2,506,000	△ 1,086,000	
退 職 給 与 積 立 金 繰 入 額	1,420,000	2,506,000	△ 1,086,000	退職給与積立金へ積立て
商 工 会 館 積 立 金 繰 入 額	2,000,000	2,000,000	0	
商 工 会 館 積 立 金 繰 入 額	2,000,000	2,000,000	0	商工会館積立金へ積立て
予 備 費	19,299,000	18,000,000	1,299,000	
予 備 費	19,299,000	18,000,000	1,299,000	
(支 出 合 計)	184,815,000	177,671,000	7,144,000	
繰 出 金	31,720,000	38,034,000	△ 6,314,000	
経 営 改 善 普 及 事 業	21,215,000	32,362,000	△ 11,147,000	経営改善普及事業特別会計へ
小 規 模 事 業 指 導 環 境 整 備	669,000	369,000	300,000	小規模事業指導環境整備特別会計へ
特 退 金 共 済 事 業	2,282,000	1,813,000	469,000	特退金共済事業特別会計へ
駐 車 場 管 理	554,000	490,000	64,000	駐車場管理特別会計へ
財 政 調 整	3,000,000	3,000,000	0	財政調整特別会計へ
125 周 年 事 業	4,000,000	0	4,000,000	
計	216,535,000	215,705,000	830,000	

2. 経営改善普及事業特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
補 助 金	78,940,000	77,500,000	1,440,000	
国 補 助 金	12,700,000	8,700,000	4,000,000	国補助金
県 補 助 金	65,640,000	67,600,000	△ 1,960,000	県小規模事業補助金ほか
市 補 助 金	600,000	1,200,000	△ 600,000	市事業補助金
手 数 料 等 賛 助 金	895,000	895,000	0	
手 数 料	500,000	500,000	0	中小企業基盤整備機構受託手数料
事 業 賛 助 金	365,000	365,000	0	講習会受講料等
雑 収 入	30,000	30,000	0	
繰 入 金	21,215,000	32,362,000	△ 11,147,000	
繰 入 金	21,215,000	32,362,000	△ 11,147,000	一般会計より
計	101,050,000	110,757,000	△ 9,707,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要	合計表
経 営 指 導 員 給 与 費	52,951,000	58,350,000	△ 5,399,000		
俸 給	33,519,000	37,293,000	△ 3,774,000	指導員給与	
超 勤 手 当	3,009,000	3,150,000	△ 141,000	〃 超勤手当	諸手当
期 末 手 当	13,601,000	15,032,000	△ 1,431,000	〃 期末手当	
扶 養 通 勤 手 当	2,822,000	2,875,000	△ 53,000	〃 扶養通勤手当	諸手当
経 営 支 援 員 給 与 費	11,877,000	12,648,000	△ 771,000		
俸 給	8,677,000	8,190,000	487,000	補助員給与	
超 勤 手 当	383,000	930,000	△ 547,000	〃 超勤手当	諸手当
期 末 手 当	2,556,000	2,983,000	△ 427,000	〃 期末手当	
扶 養 通 勤 手 当	261,000	545,000	△ 284,000	〃 扶養通勤手当	諸手当

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要	合計表
福 利 厚 生 費	11,253,000	12,790,000	△ 1,537,000		
法 定 福 利 費	10,297,000	12,020,000	△ 1,723,000	補助対象職員法定福利費	
厚 生 費	956,000	770,000	186,000	〃 厚生費	
旅 費	110,000	110,000	0		旅 費
指 導 旅 費	100,000	100,000	0	旅費・日当・宿泊費	
研 修 会 旅 費	10,000	10,000	0	指定研修等旅費・日当宿泊費	
指 導 事 務 費	2,233,000	2,443,000	△ 210,000		事務費
会 議 費	5,000	5,000	0	会場費	
印 刷 製 本 費	292,000	293,000	△ 1,000	印刷物作成費	
通 信 運 搬 費	1,250,000	1,291,000	△ 41,000	電話料・郵送料・通信料	
消 耗 品 費	500,000	500,000	0	事務用消耗品費・消耗備品費	
軽 車 輛 管 理 費	186,000	354,000	△ 168,000	保険料・修理費・燃料費他	
電 算 費	1,010,000	1,050,000	△ 40,000		
電 算 費	1,010,000	1,050,000	△ 40,000	IT関連費他	
講 習 会 開 催 費	1,200,000	1,200,000	0		事業費
講 師 謝 金	1,100,000	1,100,000	0	講習会等講師謝金	
資 料 費	80,000	80,000	0	印刷代・資料代	
会 場 借 上 料	20,000	20,000	0	会場借上料・冷暖房費	
金 融 指 導 費	32,000	58,000	△ 26,000		事業費
金 融 指 導 費	32,000	58,000	△ 26,000	郵送料・印刷代・資料代	
事 業 施 策 普 及 費	123,000	133,000	△ 10,000		事業費
印 刷 製 本 費	120,000	130,000	△ 10,000	パンフレット等作成費	
配 布 経 費	3,000	3,000	0	〃 配布経費	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要	合計表
管 理 費	6,261,000	7,925,000	△ 1,664,000		
退職給与積立金繰入額	2,443,000	2,247,000	196,000	補助対象職員退職積立金	
退職共済掛金	1,776,000	3,304,000	△ 1,528,000	特退共・中退共掛金	
管理職手当	1,248,000	1,248,000	0	管理職手当	諸手当
住居手当	0	62,000	△ 62,000	住居手当	諸手当
資格手当	0	0	0	資格手当	諸手当
雑費	794,000	1,064,000	△ 270,000	電気・ガス・水道代等	事務費
資質向上対策事業	200,000	200,000	0		事業費
事業団研修	150,000	150,000	0	中小企業大学校研修	
指導員研修	50,000	50,000	0	指導員研修会	
専門家指導費	300,000	300,000	0		事業費
専門家指導費	300,000	300,000	0	中小企業相談経営支援強化	
経営向上対策費	800,000	800,000	0		事業費
経営力向上関連費	800,000	800,000	0	補助事業	
専門家派遣事業	700,000	700,000	0		事業費
専門家派遣事業	700,000	700,000	0	補助事業	
経営基盤強化事業	0	4,000,000	△ 4,000,000		事業費
経営基盤強化事業	0	4,000,000	△ 4,000,000	補助事業	
伴走型支援推進事業	7,000,000	3,050,000	3,950,000		事業費
伴走型支援推進事業	7,000,000	3,050,000	3,950,000	補助事業	
相談窓口強化事業	5,000,000	5,000,000	0		事業費
相談窓口強化事業	5,000,000	5,000,000	0	補助事業	
計	101,050,000	110,757,000	△ 9,707,000		

3. 小規模事業指導環境整備特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
補助金	395,000	395,000	0	
県補助金	250,000	250,000	0	
市補助金	145,000	145,000	0	市事業補助金
賛助金	2,210,000	2,210,000	0	
事業賛助金	2,210,000	2,210,000	0	まちゼミ参加費他
繰入金	669,000	369,000	300,000	
繰入金	669,000	369,000	300,000	一般会計より
計	3,274,000	2,974,000	300,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要	合計表
商工業育成指導費	2,235,000	2,000,000	235,000	まちゼミ関係	事業費
商工業育成指導費	2,185,000	1,950,000	235,000		
商工業育成事務費	40,000	40,000	0		
雑費	10,000	10,000	0		
地域活動振興費	133,000	133,000	0	振興委員活動補助等	事業費
振興委員活動費	120,000	120,000	0		
振興委員事務費	10,000	10,000	0		
雑費	3,000	3,000	0		
普及事業推進費	840,000	775,000	65,000	新入社員セミナー	事業費
推進事業費	815,000	750,000	65,000		
推進事務費	20,000	20,000	0		
雑費	5,000	5,000	0		
活動事務費	66,000	66,000	0		事務費
図書購入費	57,000	57,000	0	指導用参考書購入費	
資料費	3,000	3,000	0	指導用参考資料購入費	
印刷費	3,000	3,000	0	印刷物作成費	
通信運搬費	3,000	3,000	0	郵送料	
計	3,274,000	2,974,000	300,000		

4. 法定台帳運営管理特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
負 担 金	1,300,000	1,300,000	0	
本 年 度 負 担 金	1,300,000	1,300,000	0	
計	1,300,000	1,300,000	0	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事 業 費	33,000	33,000	0	
印 刷 費	27,000	27,000	0	法定台帳等印刷費
通 信 費	6,000	6,000	0	郵便料・電話料
給 与 費	1,135,000	1,106,000	29,000	
俸 給	1,095,000	1,066,000	29,000	職員等給料
期 末 手 当	40,000	40,000	0	職員等期末手当
福 利 厚 生 費	41,000	37,000	4,000	
法 定 福 利 費	23,000	23,000	0	職員等法定福利費
厚 生 費	18,000	14,000	4,000	職員等厚生費
事 務 局 費	90,000	123,000	△ 33,000	
施 設 管 理 費	66,000	87,000	△ 21,000	電気・ガス・水道・暖房費
什 器 備 品 費	4,000	3,000	1,000	什器備品購入費
消 耗 品 費	20,000	33,000	△ 13,000	事務用消耗品費
雑 費	1,000	1,000	0	
雑 費	1,000	1,000	0	
計	1,300,000	1,300,000	0	

5. 補償保険共済事業特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
報 償 費	0	924,000	△ 924,000	
公 害 被 害 取 扱 料	0	924,000	△ 924,000	公害健康被害補償取扱料
共 済 事 務 取 扱 料	36,419,000	35,975,000	444,000	
団 体 共 済 取 扱 料	36,419,000	35,975,000	444,000	
雑 収 入	120,000	215,000	△ 95,000	
雑 収 入	120,000	215,000	△ 95,000	
計	36,539,000	37,114,000	△ 575,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事 業 費	1,900,000	2,475,000	△ 575,000	
事 業 推 進 費	800,000	1,100,000	△ 300,000	事業普及加入促進事業費
支 払 給 付 金	1,100,000	1,375,000	△ 275,000	生命共済独自給付事業費
給 与 費	24,589,000	22,247,000	2,342,000	
俸 給	18,202,000	16,224,000	1,978,000	職員給料
諸 手 当	1,984,000	1,705,000	279,000	職員通勤・超勤手当
期 末 手 当	4,403,000	4,318,000	85,000	職員期末手当
福 利 厚 生 費	3,651,000	3,172,000	479,000	
法 定 福 利 費	3,011,000	2,892,000	119,000	職員法定福利費
厚 生 費	640,000	280,000	360,000	職員厚生費
旅 費 交 通 費	5,000	5,000	0	
旅 費 交 通 費	5,000	5,000	0	職員出張旅費
事 務 費	3,376,000	3,368,000	8,000	
通 信 運 搬 費	968,000	966,000	2,000	電話料・郵便料
什 器 備 品 費	15,000	15,000	0	事務用什器備品
消 耗 品 費	300,000	300,000	0	事務用消耗品費
図 書 費	10,000	10,000	0	資料・図書購入費
印 刷 費	227,000	227,000	0	資料印刷費
事 務 諸 費	1,856,000	1,850,000	6,000	茶代・雑費

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
電 算 費	757,000	788,000	△ 31,000	
電 算 費	757,000	788,000	△ 31,000	IT関連費他
会 議 費	10,000	10,000	0	
会 議 費	10,000	10,000	0	資料・会場費
渉 外 費	10,000	10,000	0	
渉 外 費	10,000	10,000	0	交際費
公 課 分 担 金	800,000	800,000	0	
公 課 分 担 金	800,000	800,000	0	収益事業法人税他
退 職 共 済 掛 金	312,000	240,000	72,000	
退 職 共 済 掛 金	312,000	240,000	72,000	特退共・中退共掛金
退 職 給 与 積 立 金 繰 入 額	686,000	869,000	△ 183,000	
退 職 給 与 積 立 金 繰 入 額	686,000	869,000	△ 183,000	職員退職積立金
繰 出 金	443,000	3,130,000	△ 2,687,000	
繰 出 金	443,000	3,130,000	△ 2,687,000	一般会計へ
計	36,539,000	37,114,000	△ 575,000	

6. 特定退職金共済事業特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事務取扱料	5,328,000	5,483,000	△ 155,000	
事務取扱料	5,328,000	5,483,000	△ 155,000	特退金事業事務取扱料
特退共収入	127,872,000	131,592,000	△ 3,720,000	
特退共収入	127,872,000	131,592,000	△ 3,720,000	特定退職金共済掛金
雑収入	3,000	3,000	0	
雑収入	3,000	3,000	0	
繰入金	2,282,000	1,813,000	469,000	
繰入金	2,282,000	1,813,000	469,000	一般会計より
計	135,485,000	138,891,000	△ 3,406,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事業費	30,000	30,000	0	
事業推進費	30,000	30,000	0	事業普及加入促進事業費
共済事業支出	127,872,000	131,592,000	△ 3,720,000	
共済事業支出	127,872,000	131,592,000	△ 3,720,000	特退共掛金支払
給与費	5,788,000	5,243,000	545,000	
俸給	4,048,000	3,953,000	95,000	職員給料
諸手当	155,000	176,000	△ 21,000	職員通勤・超勤手当
期末手当	1,585,000	1,114,000	471,000	職員期末手当
福利厚生費	1,054,000	906,000	148,000	
法定福利費	960,000	857,000	103,000	職員法定福利費
厚生費	94,000	49,000	45,000	職員厚生費
旅費交通費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	職員出張旅費

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事務費	238,000	238,000	0	
通信運搬費	109,000	109,000	0	電話料・郵便料
什器備品費	3,000	3,000	0	事務用什器備品
消耗品費	35,000	35,000	0	事務用消耗品費
図書費	20,000	20,000	0	資料・図書購入費
印刷費	28,000	28,000	0	資料印刷費
事務諸費	43,000	43,000	0	茶代・雑費
電算費	86,000	90,000	△ 4,000	
電算費	86,000	90,000	△ 4,000	IT関連費他
会議費	3,000	3,000	0	
会議費	3,000	3,000	0	資料・会場費
渉外費	5,000	5,000	0	
渉外費	5,000	5,000	0	交際費
退職共済掛金	192,000	192,000	0	
退職共済掛金	192,000	192,000	0	特退共・中退共掛金
退職給与積立金繰入額	212,000	587,000	△ 375,000	
退職給与積立金繰入額	212,000	587,000	△ 375,000	職員退職積立金
操出金	0	0	0	
操出金	0	0	0	一般会計へ
計	135,485,000	138,891,000	△ 3,406,000	

7. 労働保険事務組合特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
労働保険報償費	7,815,000	7,815,000	0	
労働保険報償費	6,860,000	6,860,000	0	労働保険取扱報償費
労保連災害事務費	950,000	950,000	0	上乗せ共済手数料
労保適用促進費	5,000	5,000	0	
事務取扱料	10,944,000	10,700,000	244,000	
事務取扱料	10,944,000	10,700,000	244,000	事務組合委託手数料
雑収入	5,000	5,000	0	
雑収入	5,000	5,000	0	
計	18,764,000	18,520,000	244,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事業費	1,190,000	1,410,000	△ 220,000	
事業推進費	1,190,000	1,410,000	△ 220,000	電算処理作業費他
給与費	10,568,000	10,586,000	△ 18,000	
俸給	7,622,000	7,740,000	△ 118,000	職員給料
諸手当	572,000	546,000	26,000	職員通勤・超勤手当
期末手当	2,374,000	2,300,000	74,000	職員期末手当
福利厚生費	1,957,000	2,057,000	△ 100,000	
法定福利費	1,827,000	1,927,000	△ 100,000	職員法定福利費
厚生費	130,000	130,000	0	職員厚生費
旅費交通費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	5,000	5,000	0	職員出張旅費
事務費	1,382,000	1,213,000	169,000	
通信運搬費	542,000	546,000	△ 4,000	電話料・郵便料
什器備品費	5,000	5,000	0	事務用什器備品
消耗品費	150,000	150,000	0	事務用消耗品費
図書費	3,000	3,000	0	資料・図書購入費
印刷費	419,000	199,000	220,000	資料印刷費
事務諸費	133,000	180,000	△ 47,000	茶代・雑費
事務委託料	130,000	130,000	0	全国労保連・埼玉労保連会費

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
電 算 費	170,000	176,000	△ 6,000	IT関連費他
電 算 費	170,000	176,000	△ 6,000	
退 職 共 済 掛 金	192,000	192,000	0	特退共・中退共掛金
退 職 共 済 掛 金	192,000	192,000	0	
退 職 給 与 積 立 金 繰 入 額	239,000	791,000	△ 552,000	職員退職積立金
退 職 給 与 積 立 金 繰 入 額	239,000	791,000	△ 552,000	
繰 出 金	3,061,000	2,090,000	971,000	一般会計へ
繰 出 金	3,061,000	2,090,000	971,000	
計	18,764,000	18,520,000	244,000	

8. 駐車場管理特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
駐 車 場 収 入	3,020,000	2,894,000	126,000	
現 金 駐 車 料	1,400,000	1,274,000	126,000	時間貸し駐車料金
サ ー ビ ス 券	1,000,000	1,000,000	0	サービス券販売
月 極 駐 車 料	620,000	620,000	0	月極駐車料金
繰 入 金	554,000	490,000	64,000	
繰 入 金	554,000	490,000	64,000	一般会計より
計	3,574,000	3,384,000	190,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
管 理 費	3,574,000	3,384,000	190,000	
委 託 費	3,300,000	3,110,000	190,000	管理委託費
消 耗 品 費	70,000	70,000	0	駐車場管理消耗品代
光 熱 費	65,000	65,000	0	電気代、水道代
修 繕 費	50,000	50,000	0	駐車場関係修繕費
雑 費	89,000	89,000	0	
計	3,574,000	3,384,000	190,000	

9. 財政調整特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
財政調整積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
財政調整積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	125周年記念事業
繰 入 金	3,000,000	3,000,000	0	
繰 入 金	3,000,000	3,000,000	0	一般会計より
計	7,000,000	3,000,000	4,000,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
積立金繰入額	3,000,000	3,000,000	0	
積立金繰入額	3,000,000	3,000,000	0	財政調整積立金
繰 出 金	4,000,000	0	4,000,000	
繰 出 金	4,000,000	0	4,000,000	125周年記念事業特別会計へ
計	7,000,000	3,000,000	4,000,000	

10. 125周年記念事業特別会計収支予算書

収入の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事業賛助金	1,000,000	0	1,000,000	
事業賛助金	1,000,000	0	1,000,000	事業参加費他
繰入金	4,000,000	0	4,000,000	
繰入金	4,000,000	0	4,000,000	125周年記念事業特別会計へ
計	5,000,000	0	5,000,000	

支出の部

(単位 円)

款 項	本年度予算	前年度予算	対比増減(△)	摘 要
事業費	5,000,000	0	5,000,000	
事業費	4,900,000	0	4,900,000	講演会等事業費
運営費	100,000	0	100,000	運営事務費
計	5,000,000	0	5,000,000	