

令和8年度
収支予算書

自 令和 8年 4月 1日
至 令和 9年 3月 31日



千歳商工会議所

令和8年度 収支予算総括表

令和 8年 4月1日～令和 9年 3月31日

千歳商工会議所 (単位：円)

| 会 計 | 【前期繰越】 (A) | 8年度 | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| | | 収 入 (B) | 支 出 (C) | 収支残高 (A+B-C) (D) | 繰 入 金 (E) | 繰 出 金 (F) | 差引収支残高 【次期繰越】 (D+E-F) |
| 一 般 会 計 | 0 | 68,387,500 | 34,508,260 | 33,879,240 | 0 | 33,879,240 | 0 |
| 小規模事業会計 | 0 | 48,710,000 | 46,790,000 | 1,920,000 | 633,000 | 2,553,000 | 0 |
| 共済事業会計 | 0 | 5,457,000 | 9,322,000 | △ 3,865,000 | 3,865,000 | 0 | 0 |
| 労働保険会計 | 0 | 5,416,000 | 7,812,000 | △ 2,396,000 | 2,396,000 | 0 | 0 |
| 商工センター会計 | 0 | 8,601,000 | 13,697,000 | △ 5,096,000 | 5,096,000 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 136,571,500 | 112,129,260 | 24,442,240 | 11,990,000 | 36,432,240 | 0 |
| 経営安定化 基金会計 | 21,455,000 | 10,000 | 0 | 21,465,000 | 0 | 0 | 21,465,000 |
| 大規模修繕等 積立金会計 | 179,448,300 | 550,000 | 0 | 179,998,300 | 19,706,260 | 0 | 199,704,560 |
| 退職給与 積立金会計 | 23,107,700 | 28,734 | 0 | 23,136,434 | 4,735,980 | 0 | 27,872,414 |
| 地域経済活性化 基金会計 | 5,719,000 | 2,000 | 0 | 5,721,000 | 0 | 0 | 5,721,000 |
| 合 計 | 229,730,000 | 137,162,234 | 112,129,260 | 254,762,974 | 36,432,240 | 36,432,240 | 254,762,974 |

令和8年度 千歳商工会議所一般会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日

至：令和9年 3月31日

収入の部

一般会計（単位：円）

| 勘定科目 | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 1. | 会費 | 43,295,500 | 38,605,500 | 4,690,000 | |
| | 1. 役員会費 | 4,270,500 | 4,270,500 | 0 | 会頭・副会頭・常議員・監事 |
| | 2. 議員会費 | 7,000,000 | 6,300,000 | 700,000 | 議員 |
| | 3. 会員会費 | 27,165,000 | 22,985,000 | 4,180,000 | 会員 |
| | 4. 団体特別会費 | 1,510,000 | 1,470,000 | 40,000 | 外郭団体負担金 |
| | 5. 特別会費 | 3,350,000 | 3,580,000 | △ 230,000 | 新春懇親会、道央3地区議員交流会 |
| 2. | 負担金 | 280,000 | 320,000 | △ 40,000 | 従業員表彰 |
| 3. | 事業収入 | 23,425,000 | 15,423,000 | 8,002,000 | |
| | 1. 各種検定料 | 970,000 | 960,000 | 10,000 | 簿記、観光マスター、※珠算（R8年度は実施しない） |
| | 2. 手数料収入 | 2,679,000 | 2,490,000 | 189,000 | 損保系補償制度、証明書発行手数料他 |
| | 3. その他収入 | 19,776,000 | 11,973,000 | 7,803,000 | 商品券、年末チャリティーカラオケ、働き方改革推進支援助成金、年賀広告他 |
| 4. | 特定商工業者負担金 | 1,370,000 | 1,360,000 | 10,000 | 685社 |
| 5. | 雑収入 | 17,000 | 3,000 | 14,000 | 預金利息他 |
| 6. | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合計 | 68,387,500 | 55,711,500 | 12,676,000 | |

支出の部

一般会計（単位：円）

| 勘定科目 | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 款 | 項 目 | | | | |
| 1. | 事業費 | 6,626,000 | 6,586,000 | 40,000 | |
| 1. | 1. 建議陳情費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 1. 建議陳情費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 諸官庁陳情費 |
| 2. | 2. 商工振興対策費 | 5,667,000 | 5,578,000 | 89,000 | |
| | 1. 調査研究費 | 625,000 | 930,000 | △ 305,000 | 道央3地区経済懇話会、全道大会登録料他 |
| | 2. 広報活動費 | 355,000 | 335,000 | 20,000 | 会報発行費、年賀広告 |
| | 3. 商工技術振興対策費 | 590,000 | 598,000 | △ 8,000 | 簿記、観光マスター検定 |
| | 4. 商工振興費 | 4,042,000 | 3,660,000 | 382,000 | 年末チャリティーカラオケ、働き方改革事業 |
| | 5. 講習会等開催費 | 55,000 | 55,000 | 0 | 新入社員セミナー開催費 |
| 3. | 3. 観光事業費 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | 1. 関係団体負担金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 千歳観光連盟、スポーツ合宿・大会誘致推進協議会 |
| | 2. 観光事業協力費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 支笏湖氷濤まつり、スカイピア、花火大会他 |
| 4. | 4. 地域開発対策費 | 91,000 | 91,000 | 0 | |
| | 1. 地域開発費 | 91,000 | 91,000 | 0 | 新千歳空港空港国際化推進協議会他会費 |
| 5. | 5. 労働対策費 | 336,000 | 380,000 | △ 44,000 | |
| | 1. 労務管理改善促進費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 産業雇用センター会費、千歳高校定時制会費 |
| | 2. 中小企業従業員表彰費 | 306,000 | 350,000 | △ 44,000 | 従業員表彰 |
| 6. | 6. 団体活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 議員会活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 女性会活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 青年部活動費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 7. 国際交流費 | 2,000 | 7,000 | △ 5,000 | |
| | 1. 国際交流費 | 2,000 | 7,000 | △ 5,000 | 千歳国際・友好都市交流協会会費 |
| 8. | 8. 社会活動費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 1. 社会活動費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 千歳市シルバー人材センター、ちとせホルメンコーレンマーチ他 |
| 2. | 管理費 | 26,507,260 | 25,768,000 | 739,260 | |
| 1. | 1. 給与費 | 10,778,000 | 9,880,000 | 898,000 | 役員・職員 |
| | 1. 役職員給料 | 9,840,000 | 8,300,000 | 1,540,000 | |
| | 2. 職員諸手当 | 938,000 | 1,580,000 | △ 642,000 | |
| 2. | 2. 福利厚生費 | 2,666,260 | 2,292,000 | 374,260 | |
| | 1. 社会保険料 | 2,094,260 | 1,740,000 | 354,260 | 社会保険・労働保険 |
| | 2. 福利厚生費 | 572,000 | 552,000 | 20,000 | 健康診断、インフルエンザワクチン、ユニットリンク他 |
| 3. | 3. 研修費 | 75,000 | 150,000 | △ 75,000 | |
| | 1. 職員研修費 | 75,000 | 150,000 | △ 75,000 | 職員対象外部研修 |
| 4. | 4. 旅費 | 503,000 | 637,000 | △ 134,000 | |
| | 1. 旅費 | 503,000 | 637,000 | △ 134,000 | 道商連、日商会議等JR・航空券代 |
| 5. | 5. 事務費 | 5,174,000 | 5,329,000 | △ 155,000 | |
| | 1. 消耗品費 | 421,000 | 470,000 | △ 49,000 | コピー代、事務用品、封筒、領収書他 |
| | 2. 通信費 | 2,031,000 | 2,196,000 | △ 165,000 | 口振手数料、新春懇親会案内、ネット回線他 |
| | 3. 備品費 | 0 | 250,000 | △ 250,000 | PC、モニター他 ※R8年度は購入予定なし |
| | 4. OAシステム使用料 | 2,042,000 | 1,683,000 | 359,000 | クラウドサービス、印刷機器リース料デジタル化にかかる費用他 |
| | 5. 新聞図書費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 道新購読料 |
| | 6. 印刷製本費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 挨拶状印刷 |
| | 7. 交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 駐車料金、ハイヤー借上料 |
| | 8. 選挙事務費 | 10,000 | 150,000 | △ 140,000 | 選挙費用 ※R8年度は予定なし |
| | 9. 諸費 | 590,000 | 500,000 | 90,000 | 名刺代、情報漏えい保険、他 |
| 6. | 6. 会議費 | 3,248,000 | 3,480,000 | △ 232,000 | |
| | 1. 会議諸費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 会議お茶代 |
| | 2. その他会議費 | 3,158,000 | 3,390,000 | △ 232,000 | 新春懇親会、会員交流会 |
| 7. | 7. 渉外費 | 250,000 | 280,000 | △ 30,000 | 会議・懇親会会費 |

| 勘定科目 | | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|----|---------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| | 8. | 公租公課・分担金 | 3,813,000 | 3,720,000 | 93,000 | |
| | | 1. 公租公課 | 1,490,000 | 1,400,000 | 90,000 | 法人道市民税、消費税、印紙代他 |
| | | 2. 分担金 | 2,323,000 | 2,320,000 | 3,000 | 日商、道商連、HES他 |
| | 3. | 法定台帳作成管理運用費 | 15,000 | 135,000 | △ 120,000 | |
| | | 1. 事務費 | 15,000 | 135,000 | | |
| | 4. | 繰出金 | 33,879,240 | 21,862,500 | 12,016,740 | |
| | | 1. 繰出金 | 11,990,000 | 11,311,200 | 678,800 | 各会計へ繰り出し |
| | | 1. 小規模事業特別会計繰出金 | 633,000 | 1,038,900 | △ 405,900 | |
| | | 2. 共済事業特別会計繰出金 | 3,865,000 | 3,499,500 | 365,500 | |
| | | 3. 労働保険特別会計繰出金 | 2,396,000 | 2,114,900 | 281,100 | |
| | | 4. 商工センター運営特別会計繰出金 | 5,096,000 | 4,657,900 | 438,100 | |
| | | 2. 経営安定化基金特別会計繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3. 大規模修繕等積立金特別会計繰出金 | 19,706,260 | 9,018,300 | 10,687,960 | |
| | | 4. 退職給与積立金特別会計繰出金 | 2,182,980 | 1,533,000 | 649,980 | |
| | | 5. 地域経済活性化基金特別会計繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5. | 慶弔費 | 230,000 | 230,000 | 0 | |
| | | 1. 慶弔費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 会員慶弔他 |
| | 6. | 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 1. 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 7. | 予備費 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | |
| | | 1. 予備費 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 | 人事院勧告に基づく人件費増他 |
| | | 合計 | 68,387,500 | 55,711,500 | 12,676,000 | |

令和8年度 小規模事業特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日

至：令和9年 3月31日

収入の部

小規模事業特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|---------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 1. | 交付金 | 48,709,000 | 45,185,000 | 3,524,000 | |
| | 1. 道補助金 | 31,434,000 | 29,068,000 | 2,366,000 | |
| | 2. 市補助金 | 11,018,000 | 14,922,000 | △ 3,904,000 | |
| | 3. 国補助金 | 6,257,000 | 1,195,000 | 5,062,000 | 伴走型補助金(経営発達支援事業補助金)・事業環境変化 |
| 2. | 雑収入 | 1,000 | 100 | 900 | 預金利息 |
| 3. | 繰入金 | 633,000 | 1,038,900 | △ 405,900 | 一般会計から |
| | 合計 | 49,343,000 | 46,224,000 | 3,119,000 | |

支出の部

小規模事業特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1. | 指導事業費 | | 1,022,000 | 570,000 | 452,000 | |
| | 1. | 講習会開催費 | 0 | 110,000 | △ 110,000 | 個別指導相談へ移行 |
| | | 1. 講師謝金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| | | 2. 講師旅費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | | 3. 諸費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. | 個別指導費 | 972,000 | 410,000 | 562,000 | 確定申告指導 |
| | | 1. 専門指導員謝金 | 880,000 | 360,000 | 520,000 | |
| | | 2. 専門指導員旅費 | 92,000 | 30,000 | 62,000 | |
| | | 3. 諸費 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| | 3. | 金融指導費 | 10,000 | 10,000 | 0 | マル経協議会他JR代 |
| | | 1. 指導旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 4. | 小規模事業普及費 | 40,000 | 40,000 | 0 | LINE 相談所配信分 |
| | | 1. 小規模事業普及費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 2. | 管理費 | | 40,023,000 | 42,214,000 | △ 2,191,000 | |
| | 1. | 給与費 | 34,129,000 | 35,800,000 | △ 1,671,000 | 相談所職員 |
| | | 1. 職員給料 | 22,677,000 | 22,340,000 | 337,000 | |
| | | 2. 職員諸手当 | 11,452,000 | 13,460,000 | △ 2,008,000 | |
| | 2. | 福利厚生費 | 5,373,000 | 5,700,000 | △ 327,000 | 社会保険・労働保険 |
| | | 1. 社会保険料 | 5,373,000 | 5,700,000 | △ 327,000 | |
| | 3. | 旅費 | 164,000 | 265,000 | △ 101,000 | |
| | | 1. 研修旅費 | 75,000 | 180,000 | △ 105,000 | 研修JR代等 |
| | | 2. 指導旅費 | 66,000 | 65,000 | 1,000 | 経営指導員研修会(税務署)道商連会議JR代等 |
| | | 3. その他旅費 | 23,000 | 20,000 | 3,000 | JR代 |

| 勘定科目 | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 款 | 項 目 | | | | |
| | 4. 事務費 | 272,000 | 379,000 | △ 107,000 | |
| | 1. 通信費 | 22,000 | 30,000 | △ 8,000 | 振込手数料、郵券料、指導案内他 |
| | 2. 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事務用品 |
| | 3. 調査研究費 | 220,000 | 319,000 | △ 99,000 | 研修費 |
| | 5. 渉外費 | 85,000 | 70,000 | 15,000 | |
| | 1. 渉外費 | 85,000 | 70,000 | 15,000 | |
| | 3. 経営発達支援事業費 | 5,735,000 | 1,255,000 | 4,480,000 | |
| | 1. 事業費 | 5,675,000 | 1,195,000 | 4,480,000 | |
| | 1. 謝金 | 132,000 | 200,000 | △ 68,000 | 創業支援4回 |
| | 2. 旅費 | 13,000 | 15,000 | △ 2,000 | 上記交通費 |
| | 3. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4. ソフトウェア・サービス費 | 660,000 | 350,000 | 310,000 | BIZミル・キータス利用 ※2ライセンス分含む |
| | 5. 展示会等実施・出店費 | 2,170,000 | 500,000 | 1,670,000 | SMTS まるごとフェア 各1社 |
| | 6. 委託・外注費 | 2,700,000 | 130,000 | 2,570,000 | ナイトマップ、情報紙ちゃんと広告代 |
| | 2. 管理費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 1. 通信費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 振込手数料 |
| | 3. 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 4. 事業継続力強化支援事業費 | 10,000 | 45,000 | △ 35,000 | |
| | 1. 事業費 | 10,000 | 35,000 | △ 25,000 | |
| | 1. セミナー開催費 | 10,000 | 35,000 | △ 25,000 | |
| | 2. 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2. 管理費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| | 1. 事務費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | 事務費 |
| | 5. 繰出金 | 2,553,000 | 2,140,000 | 413,000 | |
| | 1. 退職給与積立金特別会計繰出金 | 2,553,000 | 2,140,000 | 413,000 | |
| | 合計 | 49,343,000 | 46,224,000 | 3,119,000 | |

令和8年度 共済事業特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日

至：令和9年 3月31日

収入の部

共済事業特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 1. | 運営事務費 | 5,450,000 | 5,400,000 | 50,000 | 生命共済、サーモン共済、特退金等手数料 |
| 2. | 雑収入 | 7,000 | 500 | 6,500 | 預金利息 |
| 3. | 繰入金 | 3,865,000 | 3,499,500 | 365,500 | 一般会計から |
| 合計 | | 9,322,000 | 8,900,000 | 422,000 | |

支出の部

共済事業特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-----|-----------|-------------|-------------|----------|--------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1. | 事業費 | | 234,000 | 230,000 | 4,000 | |
| | 1. | 加入促進連絡費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 加入・増口事業 |
| | 2. | 共済事業研修交流費 | 14,000 | 10,000 | 4,000 | 共済フォーラム参加費、共済研修会会費 |
| | 3. | 共済事業報償費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 優秀推進員報奨金 |
| | 4. | 会員サービス事業費 | 190,000 | 190,000 | 0 | サーモン共済祝金・見舞金 |
| 2. | 管理費 | | 9,088,000 | 8,670,000 | 418,000 | |
| | 1. | 給与費 | 7,417,000 | 7,070,000 | 347,000 | 職員 |
| | | 1. 職員給料 | 4,492,000 | 4,300,000 | 192,000 | |
| | | 2. 職員諸手当 | 2,925,000 | 2,770,000 | 155,000 | |
| | 2. | 福利厚生費 | 1,251,000 | 1,180,000 | 71,000 | |
| | | 1. 社会保険料 | 1,251,000 | 1,180,000 | 71,000 | 社会保険・労働保険 |
| | 3. | 事務費 | 380,000 | 380,000 | 0 | |
| | | 1. 通信費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 通知発送費、切手等購入 |
| | | 2. 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事務用品 |
| | | 3. 支払手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | サーモン共済配当振込手数料 |
| | | 4. 振替手数料 | 170,000 | 170,000 | 0 | 口座振替手数料 共済金資金移動 |
| | 4. | 旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 道商連共済研修、他交通費 |
| | 5. | 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 6. | 負担金 | 20,000 | 20,000 | 0 | ベストウィズクラブ会費 |
| 3. | 繰出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | | 9,322,000 | 8,900,000 | 422,000 | |

令和8年度 労働保険特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日

至：令和9年 3月31日

収入の部

労働保険特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|------------|-------------|-------------|----------|---------------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 1. | 報奨金 | 2,310,000 | 2,300,000 | 10,000 | |
| | 1. 事務組合報奨金 | 2,260,000 | 2,250,000 | 10,000 | 報奨金 |
| | 2. 委託促進費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 委託事業者促進費 |
| 2. | 保険手数料 | 3,105,000 | 3,100,000 | 5,000 | 委託事業所（181社）各種手続き代行料 |
| 3. | 雑収入 | 1,000 | 100 | 900 | 預金利息 |
| 4. | 繰入金 | 2,396,000 | 2,114,900 | 281,100 | 一般会計から |
| | 合計 | 7,812,000 | 7,515,000 | 297,000 | |

支出の部

労働保険特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-----|----------|-------------|-------------|----------|----------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1. | 管理費 | | 7,812,000 | 7,515,000 | 297,000 | |
| | 1. | 給与費 | 6,354,000 | 6,200,000 | 154,000 | 職員 |
| | | 1. 職員給料 | 4,010,000 | 3,910,000 | 100,000 | |
| | | 2. 職員諸手当 | 2,344,000 | 2,290,000 | 54,000 | |
| | 2. | 福利厚生費 | 1,076,000 | 1,010,000 | 66,000 | 社会保険・労働保険 |
| | | 1. 社会保険料 | 1,076,000 | 1,010,000 | 66,000 | |
| | 3. | 旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 組合運営事務会議及び諸官庁事務打ち合わせ |
| | 4. | 事務費 | 347,000 | 250,000 | 97,000 | |
| | | 1. 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事務用品他 |
| | | 2. 通信費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 郵便料 |
| | | 3. 使用料 | 137,000 | 40,000 | 97,000 | 労働保険用プリンタ用予算追加 |
| | | 4. 負担金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 北海道労働保険事務組合連合会他会費 |
| | 5. | 渉外費 | 20,000 | 40,000 | △ 20,000 | 諸会議 |
| | 6. | 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 合計 | | 7,812,000 | 7,515,000 | 297,000 | |

令和8年度 商工センター運営特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日

至：令和9年 3月31日

収入の部

商工センター運営特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-------|-------------|-------------|-----------|------------------------|
| 款 | 項 | | | | |
| 1. | 使用料収入 | 7,930,000 | 6,080,000 | 1,850,000 | 貸し室料（アクサ、JC）他3部屋年間契約追加 |
| 2. | 手数料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 自動販売機設置料 |
| 3. | 雑収入 | 1,000 | 100 | 900 | 預金利息 |
| 4. | 広告料 | 660,000 | 660,000 | 0 | 大会議室・3階テーブル企業広告料 |
| 5. | 繰入金 | 5,096,000 | 4,657,900 | 438,100 | |
| 合計 | | 13,697,000 | 11,408,000 | 2,289,000 | |

支出の部

商工センター運営特別会計（単位：円）

| 勘定科目 | | | R8年度 予算額 | R7年度 予算額 | 比較増・減(△) | 備 考 |
|------|-----|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | |
| 1. | 維持費 | | 10,039,000 | 8,538,000 | 1,501,000 | |
| | 1. | センター維持費 | 10,039,000 | 8,538,000 | 1,501,000 | |
| | | 1. 清掃委託費 | 1,468,000 | 1,540,000 | △ 72,000 | 週3回清掃委託 |
| | | 2. 電気保安委託費 | 140,000 | 140,000 | 0 | メンテナンス年2回 |
| | | 3. 防災業務委託費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 東京防災設備 |
| | | 4. ボイラー保安委託 | 220,000 | 220,000 | 0 | 保守点検、ボイラーオーバーホール |
| | | 5. 電気料 | 2,460,000 | 2,330,000 | 130,000 | ほくでん |
| | | 6. 上下水道料 | 180,000 | 170,000 | 10,000 | 水道局 |
| | | 7. ガス使用料 | 23,000 | 30,000 | △ 7,000 | 北海道ガス |
| | | 8. 暖房料 | 895,000 | 900,000 | △ 5,000 | 重油 |
| | | 9. 損害保険料 | 130,000 | 130,000 | 0 | センター火災共済 |
| | | 10. 補修工事費 | 3,236,000 | 1,500,000 | 1,736,000 | 突発的工事、非常灯LED、駐車場マンホール、配線 |
| | | 11. 修繕費 | 50,000 | 240,000 | △ 190,000 | 突発的補修工事（窓枠、ドアなど） |
| | | 12. 廃棄物処理委託費 | 85,000 | 70,000 | 15,000 | ゴミ収集・廃棄物破棄 |
| | | 13. 除雪委託費 | 452,000 | 560,000 | △ 108,000 | 駐車場除雪・排雪 |
| | | 14. 電話機リース料 | 340,000 | 400,000 | △ 60,000 | ラディックス |
| | | 15. 備品消耗品費 | 320,000 | 268,000 | 52,000 | 衛生用品他、暖房器具、電波時計など |
| 2. | 管理費 | | 3,658,000 | 2,870,000 | 788,000 | |
| | 1. | 給与費 | 3,078,000 | 2,330,000 | 748,000 | |
| | | 1. 職員給料 | 2,358,000 | 1,590,000 | 768,000 | 職員 |
| | | 2. 職員諸手当 | 600,000 | 610,000 | △ 10,000 | |
| | | 3. 管理人手当 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 | 土日祝貸室対応 シルバー人材センター |
| | 2. | 福利厚生費 | 480,000 | 440,000 | 40,000 | 社会保険・労働保険 |
| | 3. | 事務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 1. 通信費 | 20,000 | 20,000 | 0 | テーブル広告案内他 |
| | | 2. 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 事務費 |
| | | 3. 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | テーブル広告印刷他 |
| 合計 | | | 13,697,000 | 11,408,000 | 2,289,000 | |

令和8年度 経営安定化基金特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日
至：令和9年 3月31日

| 収入の部 | | 経営安定化基金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|------------|--------------------|--------------|----------|------|
| 款 | 勘定科目 項 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 雑収入 | 10,000 | 2,900 | 7,100 | 預金利息 |
| 3. | 繰越金 | 21,455,000 | 21,452,100 | 2,900 | |
| | 合計 | 21,465,000 | 21,455,000 | 10,000 | |

| 支出の部 | | 経営安定化基金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|-------------|--------------------|--------------|----------|----|
| 款 | 勘定科目 項 目 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度末基金残高 | 21,465,000 | 21,455,000 | 10,000 | |
| | 計 | 21,465,000 | 21,455,000 | 10,000 | |

令和8年度 大規模修繕等積立金特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日
至：令和9年 3月31日

| 収入の部 | | 大規模修繕等積立金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 款 | 勘定科目 項 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 繰入金 | 19,706,260 | 9,018,300 | 10,687,960 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 19,706,260 | 9,018,300 | 10,687,960 | |
| 2. | 雑収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | 利息等(北海道債) |
| 3. | 繰越金 | 179,448,300 | 169,880,000 | 9,568,300 | |
| | 合計 | 199,704,560 | 179,448,300 | 20,256,260 | |

| 支出の部 | | 大規模修繕等積立金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|-------------|----------------------|--------------|------------|----|
| 款 | 勘定科目 項 目 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度末積立金残高 | 199,704,560 | 179,448,300 | 20,256,260 | |
| | 計 | 199,704,560 | 179,448,300 | 20,256,260 | |

令和8年度 退職給与積立金特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日
至：令和9年 3月31日

| 収入の部 | | 退職給与積立金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|---------------|--------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 款 | 勘定科目 項 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 繰入金 | 4,735,980 | 3,673,000 | 1,062,980 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 2,182,980 | 1,533,000 | 649,980 | |
| | 2. 小規模事業会計繰入金 | 2,553,000 | 2,140,000 | 413,000 | |
| 2. | 雑収入 | 28,734 | 24,400 | 4,334 | 日本商工会議所退職金共済利息等 |
| 3. | 繰越金 | 23,107,700 | 21,380,600 | 1,727,100 | |
| | 合計 | 27,872,414 | 25,078,000 | 2,794,414 | |

| 支出の部 | | 退職給与積立金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|-------------|--------------------|--------------|-------------|----|
| 款 | 勘定科目 項 目 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 退職金 | 0 | 1,970,300 | Δ 1,970,300 | |
| | 支出合計 | 0 | 1,970,300 | Δ 1,970,300 | |
| | 年度末積立金残高 | 27,872,414 | 23,107,700 | 4,764,714 | |
| | 計 | 27,872,414 | 25,078,000 | 2,794,414 | |

令和8年度 地域経済活性化基金特別会計収支予算書

自：令和8年 4月 1日
至：令和9年 3月31日

| 収入の部 | | 地域経済活性化基金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|------------|----------------------|--------------|----------|------|
| 款 | 勘定科目 項 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 雑収入 | 2,000 | 500 | 1,500 | 預金利息 |
| 3. | 繰越金 | 5,719,000 | 5,718,500 | 500 | |
| | 合計 | 5,721,000 | 5,719,000 | 2,000 | |

| 支出の部 | | 地域経済活性化基金特別会計 (単位：円) | | | |
|------|-------------|----------------------|--------------|----------|----|
| 款 | 勘定科目 項 目 | R8年度 予算額 | 前年度 決算見込額 | 比較増・減(Δ) | 備考 |
| 1. | 繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 一般会計繰出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出合計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度末基金残高 | 5,721,000 | 5,719,000 | 2,000 | |
| | 計 | 5,721,000 | 5,719,000 | 2,000 | |