

令和6年度

自 令和6年4月 1日から
至 令和7年3月31日まで

事業計画書（案）

玉島商工会議所

2024.3.26

【令和6年度 事業計画(案)】

I. はじめに

令和2年1月に日本で初確認された新型コロナウイルスは令和5年5月に5類に分類され沈静化しつつあります。しかし3年以上に亘り猛威を振るい日本経済に大打撃を与えた「後遺症」は、今後も日本社会全体に「傷跡」を残すと思われます。また、ウクライナ紛争やガザ地区への侵攻も泥沼化し終局が見通せない状況です。戦争の長期化や極端な円安により物価上昇は止まらず、原材料価格も高騰したまま高止まりの状況にて、日本経済に暗い影を落としています。そのような中、東証日経平均株価が初の4万円台となり最高値を更新するなど期待値が先行して相場が不安定な状況となっています。他にも大きな不安材料として物流の2024年問題や残業時間や人手不足の問題は喫緊の課題であります。加えて大国中国の経済不安や今秋の米国大統領選挙の結果によっては、国際情勢が日本経済に及ぼす負の影響は計り知れません。しかしながら悪影響ばかり憂いていても仕方ありません。課題をクリアしながら前を向き突き進むしか「道」はありません。こういう時だからこそ商工会議所として会員事業所皆様のサポートに徹し、事業継続のお手伝いをする事が最大の使命と考えております。

さて、今後の流れとして世の中は脱炭素化へ向かって行くと思われます。地元企業も脱炭素化に向けた大規模設備投資を進めていく方針です。また昨年から「賃上げ」がよく話題になりましたが、今後は国から小規模事業者に対しても賃上げ要請が出ると予想されます。そして今年の正月早々には、能登半島大地震が発生し多くの事業所が被災致しました。大規模自然災害に対しては防ぐ手立てが限られており、会議所としては何時発生するか判らない自然災害に対し、事業継続計画(BCP)作成の支援業務も今後は積極的に取り組む方針であります。

令和6年度スローガンに「若者」という文言入れるよう守永会頭が所望されました。近年、高等学校が「産業界と連携した学びの推進」に注力しています。ここ数年、地元高校から要望が増え、連携しての事業が増えつつあります。若者に玉島への愛着を持って貰い、併せて地域の活性化に関与して貰えれば申し分ありません。玉島商工会議所としては、地元事業者への支援を積極的に行うと同時に、門戸を広げ地域の課題をクリアしつつ、玉島の活性化を図っていく所存であります。

Ⅱ. 本年度スローガン

・ キラリと輝く『新たな玉島』を創る！ ・
～ 未来を担う若者たちが集う「たましま」～

Ⅲ. 事業項目

1. 文化振興への取り組み

旧市街地を中心に点在する古くからの「歴史的遺産」を活かし「新たな玉島」創りを目指します。SNS等を活用し玉島の魅力を広く発信していきます。

1) 魅力ある「まちづくり」の推進

- ① 地元の高校生、大学生、若手経営者達、若者の意見を取り入れ地域の魅力向上に向け、新たな取り組みをしていきます。
- ② 地域おこし協力隊、不動産業者、建設業者等と連携して空き店舗の有効活用を積極的に図っていきます。商店街の空洞化が顕著であり衰退に歯止めを掛けるとともに、玉島へ人を呼ぶ1つのツールとして積極的に取り組んでいきます。

2) 次代を担う若手経営者・後継者の育成

- ① セミナーやイベントを通して、レベルアップを図ります。青年部や青年会議所メンバーへ積極的に案内し、若手経営者達の経営知識の底上げを図っていきます。
- ② 「Tamashima Innovation Meeting」で学んだ事を実践に移していき知識を蓄え、各々の経営に活かせるよう取り組んでいきます。

3) 持続可能なコンパクトシティ実現のための提言活動

- ① 地域の他の活動グループと連携し「商工会議所がまちづくりの中心」の存在となるべく、その点を意識した活動を行っていきます。
- ② 新倉敷駅周辺の活性化を狙いに宿泊施設を含む商業施設誘致に引き続き注力致します。また新倉敷駅周辺区域の「再開発」も視野に入れた活動をして参ります。

4) 地元観光資源の活用

- ① 日本遺産を活用した地域活性化事業の推進
「北前船寄港地玉島」を強力に発信していきます
北 前 船 : 玉島～下津井 寄港地巡りでの連携
Japan Red : 吹屋～玉島 高瀬舟と「ベンガラの道」での連携
- ② 観光資源の再認識

- ・旧玉島港周辺の歴史的な街並み「街歩きプラン」の提案
- ③ 倉敷市と連携しての溜川公園周辺の有効活用
- 5) 「文化のかおるまち玉島」の事業推進
 - ① 各イベント実施事業
 - ② 着地型観光受入対策事業
 - ③ プロモーション事業
 - ④ 新倉敷駅ピアノ設置による各種イベント
- 6) 地域で可能な環境活動
 - ① 溜川内のヘドロ等の除去
 - ② 溜川清掃大作戦
- 7) 各種イベントの開催支援
 - ① 玉島まつり
 - ② 玉島ふれあい物産展
 - ③ 玉島ハーバーフェスティバル
 - ④ 産業観光バスツアー
 - ⑤ お茶文化の振興事業(良寛茶会等)
 - ⑥ たましま歌声喫茶、湊たましま大歌声喫茶
- 8) 大学・高校・中学との連携
 - くらしき作陽大学、岡山大学、岡山県立大学、中国職業能力開発大学校、山陽学園大学、玉島高校、玉島商業高校、作陽学園高校、玉島東中学校他

2. 企業活力の創造

コロナ禍の間に経営に影響を受けた地域の中小・小規模事業者が抱える様々な課題を踏まえ、事業存続の為に各種経営支援・サービス等の提供に努めて参ります。

- 1) 中小企業の経営支援
 - ① コロナ融資返済に関する相談窓口
 - ② DXの導入支援、デジタル化対応／IT化の促進
 - ③ 生産性向上に向けての取組支援
 - ④ 経営革新計画／BCP(事業継続計画)の作成支援
 - ⑤ 日本政策金融公庫による各種融資制度の斡旋
 - ⑥ 事業承継(M&A)に関する相談窓口
 - ⑦ 事業計画書策定 / 各種補助金申請の支援
 - ⑧ 巡回・窓口相談体制の充実

- ⑨ 経営発達支援計画に基づく伴走型小規模事業者支援推進事業の実施
- ⑩ 広域サポーター事業による岡山県商工会議所連合会との広域事業の推進、協力
- ⑪ 各種専門家、他支援機関との連携、協力による支援

2) 会員サービスの拡充

- ① 福利厚生向上を目的とする商工会議所共済制度への加入促進
- ② 小規模企業共済制度、倒産防止共済制度の推進
- ③ 各種セミナー開催による会員事業所の経営力向上
- ④ ホームページ・メールマガジンによる情報提供の充実
- ⑤ 優良従業員表彰の実施
- ⑥ 健康経営の推奨
- ⑦ 会員数拡大への取組

3) 各種支援の実施

- ① 働き方改革の推進
- ② 起業家(創業、第二創業)のサポート
- ③ 事業承継のサポート
- ④ ビジネス様式の転換(業態転換)のサポート
- ⑤ 各種助成金の活用支援
- ⑥ 検定試験の実施
- ⑦ 自社ホームページの作成

3. 部会・委員会活動の推進

部会活動・委員会活動を通じて時宜にかなったテーマを取り上げ、地域の活性化、玉島の将来に向けた取組みに繋げて参ります。

1) 部会活動

部会活動の在り方の見直し

- ① エネルギー・交通部会
- ② 機械工業部会
- ③ 建設業部会
- ④ サービス業部会
- ⑤ 特産工業部会
- ⑥ 商販流通部会
- ⑦ 庶業部会

2) 委員会活動

- ① 総務・広報委員会

- ・優良商工従業員の表彰
 - ・会員拡大の為の広報活動(会議所パンフレットの作成)
 - ・玉島まつり事業全般の企画支援
 - ・会員親睦事業の実施、協力等
 - ・地元で活動する各団体との協働事業の実施
- ② 地域振興委員会
- ・「玉島ハーバーフェスティバル」の企画、運営
(10万人が奏でる水と緑のハーモニーのまち 玉島構想計画)
 - ・「みなとオアシス玉島」整備計画の推進(港湾緑地帯の整備等)
 - ・清心町商店街周辺の空き店舗活用促進事業
 - ・新倉敷駅北口周辺整備の企画(新幹線高架下有効活用)
 - ・大型複合施設建設の為の用途地域見直しの提言
 - ・沙美海岸ビーチリゾート整備計画の推進
- ③ 環境・エネルギー委員会
- ・溜川清掃大作戦(春・秋)
 - ・環境改善に向けた啓蒙活動としてサステイナブルグッズを作成配布
 - ・ダルマガエル保護PR事業(年末に交通安全キャンペーンを実施)
- ④ デジタル化推進委員会
- (デジタル人財育成による生産性向上と会員の業績アップ)
- ・DX対応への情報発信
 - ・会議所職員のデジタルスキル習得促進
 - ・会員事業所、会議所職員のツール活用による効果の検証、報告
(会議や連絡手段の高効率化による生産性向上)
 - ・諸会議のペーパーレス化の推進
 - ・連絡手段の高効率化(メール、グーグルフォームの活用)
- ⑤ 玉島ふれあい物産展委員会
- ・第35回玉島ふれあい物産展の開催
 - ・第10回玉島ハーバーフェスティバル物産販売コーナーの運営協力
- ⑥ 玉島長期ビジョン委員会
- (玉島のまちづくりビジョンの作成、取り纏め)
- ・学園都市構想と地元高校、大学との連携
 - ・新倉敷駅周辺へのホテル誘致活動
 - ・E地区・ハーバーアイランド立地企業との連携及び模索

4. 組織・運営力の強化

- ・新規会員の積極的勧誘により財政基盤の強化に努めて参ります。特にE地

区、ハーバーアイランド立地企業の内、会員未加入企業に対し重点的にアプローチをかけていきます。また業種別に未加入リストを作成し、会員加入の勧誘も行っていく考えであります。

- ・次にD X化を推進し業務の効率化を図ると共に、経営指導員が積極的に会員事業所を訪問できるように「環境」を整備していきます。
- ・また商工会議所内の事務、経費の見直し等に真摯に取り組んで参ります。

- 1) 会員増強並びに会費増収運動の実施による組織・運営基盤の強化
- 2) E地区・ハーバーアイランド企業との連携強化
- 3) 女性会並びに青年部活動の支援・協力

令和6年度 玉島商工会議所 総合収支補正予算書（案）

2024.12.17

令和 6 年度 玉島商工会議所 総合収支補正予算書（案）

1. 令和 6 年度 補正予算総括表（案）	1
2. 令和 6 年度 総合収支補正予算総括（案）	2
3. 令和 6 年度 一般会計収支補正予算書（案）	4
4. 令和 6 年度 中小企業相談所特別会計収支補正予算書（案）	9
5. 令和 6 年度 法定台帳関係費特別会計収支補正予算書（案）	1 2
6. 令和 6 年度 特定退職金共済特別会計収支補正予算書（案）	1 4
7. 令和 6 年度 会員事業所共済特別会計収支補正予算書（案）	1 6
8. 令和 6 年度 労働保険事務組合特別会計収支補正予算書（案）	1 8
9. 令和 6 年度 旧柚木家住宅管理特別会計収支補正予算書（案）	2 0

1.令和 6 年度補正予算括表(案)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 日

(単 位 円)

会 計 別	繰越額(+)	収入(+)	支出(-)	収支残高	繰入額(+)	繰出額(-)	予備費 (差引残高)	備考
一 般 会 計	15,996,314	47,282,390	49,924,840	13,353,864	7,100,000	6,550,000	13,903,864	中小企業に繰出
中小企業相談所特別会計	0	38,712,000	45,205,000	△ 6,493,000	6,550,000	0	57,000	
法定台帳関係費特別会計	0	890,100	890,100	0	0	0	0	
特定退職金共済特別会計	0	3,400,100	3,398,000	2,100	0	0	2,100	
会員事業所共済特別会計	0	11,340,000	5,711,000	5,629,000	0	5,600,000	29,000	一般に繰出
労働保険事務組合特別会計	0	8,010,100	6,391,000	1,619,100	0	1,500,000	119,100	一般に繰出
旧柚木家住宅管理特別会計	286,934	2,081,100	2,360,000	8,034	0	0	8,034	
合 計	16,283,248	111,715,790	113,879,940	14,119,098	13,650,000	13,650,000	14,119,098	

2. (1) 令和6年度 総合収支当初予算書総括

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

【収入の部】

(単位 円)

	一般会計	中小企業 相談所	法定台帳 関係費	特定退職金 共済	会員事業所 共済	労働保険 事務組合	旧柚木家 住宅管理	
会費、負担金	24,500,000		890,000					25,390,000
手数料				3,400,000	11,520,000	4,505,000		19,425,000
事業収入	20,440,000						180,000	20,620,000
事務分担金	500,000							500,000
雑収入	2,400,200	100,000	100	100	20,000	100	100	2,520,600
交付金	2,660,000	38,551,000				2,900,000	1,911,000	46,022,000
繰入金	6,500,000	6,000,000						12,500,000
寄付金	100,000							100,000
前年度繰越金	8,745,500						287,100	9,032,600
合 計	65,845,700	44,651,000	890,100	3,400,100	11,540,000	7,405,100	2,378,200	136,110,200

【支出の部】

	一般会計	中小企業 相談所	法定台帳 関係費	特定退職金 共済	会員事業所 共済	労働保険 事務組合	旧柚木家 住宅管理	
事業費	28,220,000	570,000	141,000	50,000	555,000		40,000	29,576,000
管理費 人件費	5,300,000	43,685,000	711,000	3,100,000	3,260,000	5,250,000	1,950,000	63,256,000
旅費交通費	300,000					10,000		310,000
事務費	8,170,000	250,000	35,000	194,000	1,411,000	1,190,000	170,000	11,420,000
会議費	600,000					1,000		601,000
渉外費	600,000					10,000		610,000
分担金	1,500,000							1,500,000
その他	2,460,000							2,460,000
繰出金	6,000,000				6,000,000	500,000		12,500,000
雑 費	1,600,000	100,000	3,100	50,000	15,000	200,000	30,000	1,998,100
地代家賃	900,000							900,000
租税公課	1,300,000							1,300,000
予備費	8,895,700	46,000		6,100	299,000	244,100	188,200	9,679,100
合 計	65,845,700	44,651,000	890,100	3,400,100	11,540,000	7,405,100	2,378,200	136,110,200

2. (2) 令和6年度 総合収支補正予算総括 (案)

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31日

【収入の部】

(単位 円)

	一般会計	中小企業 相談所	法定台帳 関係費	特定退職金 共済	会員事業所 共済	労働保険 事務組合	旧柚木家 住宅管理	
会費、負担金	25,280,000		890,000					26,170,000
手数料				3,400,000	11,320,000	5,010,000		19,730,000
事業収入	13,048,190						170,000	13,218,190
事務分担金	680,000							680,000
雑収入	2,770,200	100,000	100	100	20,000	100	100	2,890,600
交付金、補助金	5,404,000	38,612,000				3,000,000	1,911,000	48,927,000
繰入金	7,100,000	6,550,000						13,650,000
寄付金	100,000							100,000
前年度繰越金	15,996,314						286,934	16,283,248
合 計	70,378,704	45,262,000	890,100	3,400,100	11,340,000	8,010,100	2,368,034	141,649,038

【支出の部】

	一般会計	中小企業 相談所	法定台帳 関係費	特定退職金 共済	会員事業所 共済	労働保険 事務組合	旧柚木家 住宅管理	
事業費	24,805,840	570,000	141,000	50,000	450,000		20,000	26,036,840
管理費 人件費	5,295,000	44,285,000	711,000	3,100,000	4,000,000	5,150,000	2,130,000	64,671,000
旅費交通費	300,000					10,000		310,000
事務費	8,394,000	250,000	35,000	208,000	1,241,000	1,020,000	170,000	11,318,000
会議費	1,060,000					1,000		1,061,000
渉外費	370,000					10,000		380,000
分担金	1,560,000							1,560,000
その他	4,580,000							4,580,000
繰出金	6,550,000				5,600,000	1,500,000		13,650,000
雑 費	1,400,000	100,000	3,100	40,000	20,000	200,000	40,000	1,803,100
地代家賃	860,000							860,000
租税公課	1,300,000							1,300,000
予備費	13,903,864	57,000		2,100	29,000	119,100	8,034	14,119,098
合 計	70,378,704	45,262,000	890,100	3,400,100	11,340,000	8,010,100	2,368,034	141,649,038

3.令和6年度 一般会計収支補正予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	補正当初比	備考
1. 会 費		25,280,000	24,500,000	780,000	
	1. 会 費	25,030,000	24,200,000	830,000	会員・特別会員880事業所
	2. 過 年 度 会 費	0	50,000	△ 50,000	前年度会費
	3. 特 別 会 費	250,000	250,000	0	互礼会、議員懇親会会費
2. 事 業 収 入		13,048,190	20,440,000	△ 7,391,810	
	1. 手 数 料	2,200,000	2,000,000	200,000	損保、火災共済、小規模共済手数料等
	2. 使 用 料	2,240,000	2,240,000	0	団体家賃収入、会場使用料等
	3. 検 定 料	200,000	200,000	0	珠算検定料
	4. 青 年 部 収 入	6,459,050	13,000,000	△ 6,540,950	単年度収入(繰越金・積立金・活動費補助除く)
	5. 女 性 会 収 入	1,949,140	3,000,000	△ 1,050,860	単年度収入(繰越金・積立金・活動費補助除く)
3. 事 務 分 担 金		680,000	500,000	180,000	
	1. 事 務 分 担 金	680,000	500,000	180,000	玉島港湾協会等6団体分担金
4. 雑 収 入		2,770,200	2,400,200	370,000	
	1. 預 金 利 息	200	200	0	預金利息
	2. 雑 収 入	2,770,000	2,400,000	370,000	50周年取崩益、物産展関係、 優良表彰負担金等
5. 交 付 金		5,404,000	2,660,000	2,744,000	
	1. 国補助金・助成金	2,420,000	700,000	1,720,000	人材開発支援助成金、事業環境変化補助金等
	2. 県・市補助金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	商業活性化イベント補助金(物産展)等
	3. 市 交 付 金	984,000	960,000	24,000	円通寺公園休憩所管理料

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
6 . 繰 入 金		7,100,000	6,500,000	600,000	
	1 . 特別会計繰入金	7,100,000	6,500,000	600,000	会員共済、労働保険特別会計より繰入
7 . 寄 附 金		100,000	100,000	0	
	1 . 寄 附 金	100,000	100,000	0	各種寄付、寄贈
8 . 繰 越 金		15,996,314	8,745,500	7,250,814	
	1 . 繰 越 金	15,996,314	8,745,500	7,250,814	会議所1104万5280円、青年部381万2174円、女性会113万8860円
合 計		70,378,704	65,845,700	4,533,004	

支出の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 事業費		24,805,840	28,220,000	△ 3,414,160	
	1. 商業振興費	3,770,000	1,720,000	2,050,000	デジタル委員会、セミナー、TIM関連等
	2. 工業振興費	200,000	200,000	0	セミナー、個社支援等
	3. 観光振興費	250,000	250,000	0	産業観光ツアー負担金等
	4. 商工技術振興費	1,100,000	1,000,000	100,000	検定、技術振興、顧問専門家事業費等
	5. 環境対策費	1,600,000	1,600,000	0	溜川実証実験、環境委員会費等
	6. 調査広報費	1,200,000	1,200,000	0	総務広報、長期委員会費等
	7. 事業諸費	1,160,000	2,300,000	△ 1,140,000	優良商工従業員表彰関連費、 システム利用料、議員懇親会費用等
	8. 青年部活動費	7,800,840	12,600,000	△ 4,799,160	単年度事業費（予備費除く）
	9. 女性会活動費	2,775,000	2,400,000	375,000	単年度事業費（予備費除く）
	10. 物産展開催費	4,000,000	4,000,000	0	物産展開催費
	11. まつり・花火	200,000	200,000	0	まつり開催負担金
	12. ハーバーフェスティバル負担金	750,000	750,000	0	ハーバーフェスティバル負担金
2. 管理費		21,559,000	18,930,000	2,629,000	
	1. 給与費	4,475,000	4,480,000	△ 5,000	給与費
	(1) 俸給	3,855,000	3,900,000	△ 45,000	職員3名（円通寺休憩所含む）
	(2) 諸給	350,000	360,000	△ 10,000	〃 役職手当等
	(3) 手当	270,000	220,000	50,000	〃 諸手当等

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
	2. 福 利 厚 生 費	820,000	820,000	0	
	(1) 社 会 保 険 料	520,000	620,000	△ 100,000	社会保険料
	(2) 福 利 厚 生 費	300,000	200,000	100,000	職員福利厚生費
	3. 旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0	出張旅費等
	4. 事 務 費	8,394,000	8,170,000	224,000	
	(1) 通 信 運 搬 費	2,034,000	1,900,000	134,000	(共通) 電話使用料・郵便料等
	(2) 備 品 費	1,000,000	1,000,000	0	人事システム、PC等
	(3) 消 耗 品 費	540,000	600,000	△ 60,000	(共通) ガソリン、コピー用紙等購入費
	(4) 図 書 費	200,000	100,000	100,000	新聞、経済誌等購入費
	(5) 印 刷 費	630,000	670,000	△ 40,000	(共通) 各種印刷物
	(6) 水 道 光 熱 費	1,210,000	1,300,000	△ 90,000	(共通) 水道・ガス・電気代
	(7) 修 繕 費	2,000,000	2,000,000	0	各種修繕工事費
	(8) 事 務 諸 費	680,000	500,000	180,000	事務用品費
	(9) 研 修 費	100,000	100,000	0	職員研修費
	5. 会 議 費	1,060,000	600,000	460,000	諸会議、互礼会、新年議員懇親会等
	6. 渉 外 費	370,000	600,000	△ 230,000	来客接待費、慶弔費
	7. 分 担 金	1,560,000	1,500,000	60,000	日商・県連会費等
	8. 其 他 管 理 費	1,580,000	1,460,000	120,000	
	(1) 会 館 管 理 費	1,100,000	960,000	140,000	浄化槽管理、電気保安協会、清掃費用等
	(2) 保 険 料	480,000	500,000	△ 20,000	建物火災、自動車保険料
	9. 財 政 調 整 基 金 支 出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	財政調整基金の積立

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
3. 繰 出 金		6,550,000	6,000,000	550,000	
	1. 特別会計繰出金	6,550,000	6,000,000	550,000	中小企業相談所特別会計負担
4. 雑 費		1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
	1. 其 他 雑 費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	振込手数料、業務委託費等
5. 地 代 家 賃		860,000	900,000	△ 40,000	
	1. 地 代 家 賃	860,000	900,000	△ 40,000	駐車場、倉庫使用料等
6. 租 税 公 課		1,300,000	1,300,000	0	
	1. 消 費 税	1,300,000	1,300,000	0	消費税支払等
7. 予 備 費		13,903,864	8,895,700	5,008,164	
	1. 予 備 費	13,903,864	8,895,700	5,008,164	会議所1012万480円、青年部297万384円、女性会81万3千円
合 計		70,378,704	65,845,700	4,533,004	

令和6年度 中小企業相談所特別会計収支補正予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 補助金		34,812,000	34,751,000	61,000	
	1. 小規模事業指導費補助金	23,461,000	23,400,000	61,000	岡山県小規模指導費補助金
	2. 小規模事業指導費補助金DX	2,856,000	2,856,000	0	DX推進事業補助金
	3. 事務局長設置補助金	3,195,000	3,195,000	0	事務局長設置費
	4. 県連補助金	5,300,000	5,300,000	0	岡山県連広域サポーター補助金
2. 交付金		3,800,000	3,800,000	0	
	1. 市補助金	3,800,000	3,800,000	0	倉敷市補助金
3. 一般会計繰入金		6,550,000	6,000,000	550,000	
	1. 一般会計繰入金	6,550,000	6,000,000	550,000	一般会計繰入金
4. 雑収入		100,000	100,000	0	
	1. 雑収入	100,000	100,000	0	セミナー受講料他
合 計		45,262,000	44,651,000	611,000	

支出の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 人 件 費		40,765,000	40,105,000	660,000	
	1. 俸 給	22,900,000	22,900,000	0	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名・DX職員1名
	2. 扶 養 手 当	900,000	630,000	270,000	〃
	3. 通 勤 手 当	430,000	400,000	30,000	〃
	4. 期 末 手 当	7,700,000	7,500,000	200,000	〃
	5. 住 居 手 当	380,000	380,000	0	職員5名分
	6. 福 利 厚 生 費	5,260,000	5,100,000	160,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名・DX職員1名
	7. 事 務 局 長 設 置 費	3,195,000	3,195,000	0	
2. 事 務 費		250,000	250,000	0	
	1. 指 導 事 務 費	250,000	250,000	0	広報費・郵送費等
3. 指 導 事 業 費		1,580,000	1,580,000	0	
	1. 講 習 会 開 催 費	300,000	300,000	0	新入社員研修、セミナー謝金他
	2. 金 融 指 導 費	80,000	80,000	0	マル経審査会開催費
	3. 記 帳 指 導 職 員 指 導 手 当	1,200,000	1,200,000	0	記帳指導職員手当等
5. 研 修 事 業 費		190,000	190,000	0	
	1. 研 修 事 業 費	190,000	190,000	0	職員研修
6. 福 利 環 境 整 備 費		1,950,000	2,000,000	△ 50,000	
	1. 福 利 環 境 整 備 費	1,950,000	2,000,000	△ 50,000	退職金共済積立金

款	項	R6予算	R6予算	増減	備考
7. 超過勤務手当		370,000	380,000	△ 10,000	
	1. 超 過 勤 務 手 当	370,000	380,000	△ 10,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名
8. 雑 費		100,000	100,000	0	
	1. 雑 費	100,000	100,000	0	振込手数料・補助対象外旅費等
9. 予 備 費		57,000	46,000	11,000	
	1. 予 備 費	57,000	46,000	11,000	
合 計		45,262,000	44,651,000	611,000	

5.令和 6 年度 法定台帳関係費特別会計収支補正予算書 (案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 負 担 金		890,000	890,000	0	
	1. 負 担 金	890,000	890,000	0	特商負担金445件
2. 雑 収 入		100	100	0	
	1. 雑 収 入	100	100	0	預金利息
合 計		890,100	890,100	0	

支出の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 給 与 費		601,000	601,000	0	
	1. 俸 給	490,000	490,000	0	兼任職員給与一部負担
	2. 諸 給	21,000	21,000	0	〃 諸手当一部負担
	3. 賞 与	90,000	90,000	0	〃 賞与一部負担
2. 事 務 費		35,000	35,000	0	
	1. 施 設 管 理 費	20,000	20,000	0	(共通) 水道・ガス・電気代
	2. 消 耗 品 費	15,000	15,000	0	(共通) 消耗品購入費等
3. 事 業 費		141,000	141,000	0	
	1. 印 刷 費	30,000	30,000	0	(共通) 各種印刷物
	2. 通 信 費	110,000	110,000	0	(共通) 電話使用料・郵便料等
	3. 旅 費 交 通 費	1,000	1,000	0	出張旅費
4. 福 利 厚 生 費		110,000	110,000	0	
	1. 福 利 厚 生 費	110,000	110,000	0	兼任職員社会保険料等
5. 雑 費		3,100	3,100	0	
	1. 雑 費	3,100	3,100	0	口座振替手数料、残高証明手数料
合 計		890,100	890,100	0	

6.令和 6 年度 特定退職金共済特別会計収支補正予算書 (案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 事務費収入		3,400,000	3,400,000	0	
	1. 事務費収入	3,400,000	3,400,000	0	退職金共済取扱手数料 (68,000口)
2. 雑収入		100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	0	預金利息
合 計		3,400,100	3,400,100	0	

支出の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 事業費		50,000	50,000	0	
	1. 募集推進費	50,000	50,000	0	新規加入促進広告費等
2. 管理費		3,348,000	3,344,000	4,000	
	1. 給与費	2,760,000	2,760,000	0	兼任職員3名 給与費一部負担
	2. 福利厚生費	340,000	340,000	0	〃 社会保険料等一部負担
	3. 事務費	248,000	244,000	4,000	
	(1)通信運搬費	40,000	26,000	14,000	(共通) 電話使用料・郵便料等
	(2)印刷費	40,000	40,000	0	(共通) 各種印刷物
	(3)消耗品費	27,000	27,000	0	(共通) 消耗品購入費等
	(4)支払手数料	1,000	1,000	0	残高証明手数料
	(5)水道光熱費	70,000	70,000	0	(共通) 水道・ガス・電気代
	(6)雑費	40,000	50,000	△ 10,000	振込手数料等
	(7)リース料	30,000	30,000	0	(共通) リース料等
3. 予備費		2,100	6,100	△ 4,000	
	1. 予備費	2,100	6,100	△ 4,000	
合 計		3,400,100	3,400,100	0	

7.令和6年度 会員事業所共済特別会計収支補正予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 運営事務費		11,320,000	11,520,000	△ 200,000	
	1. 福祉ﾌﾟﾗﾝ共済	20,000	20,000	0	共済取扱手数料
	2. 玉島りょうかん共済	6,500,000	6,700,000	△ 200,000	〃
	3. 其 他 共 済	4,800,000	4,800,000	0	〃
2. 雑 収 入		20,000	20,000	0	
	1. 雑 収 入	20,000	20,000	0	預金利息等
合 計		11,340,000	11,540,000	△ 200,000	

支出の部

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 事業費		450,000	555,000	△ 105,000	
	1. 募集推進費	100,000	55,000	45,000	共済加入者記念品費等
	2. 広報費	50,000	50,000	0	広報資料作成費負担
	3. 祝金・見舞金	300,000	450,000	△ 150,000	各種お祝い、病気入院、傷害通院特別見舞金
2. 管理費		5,261,000	4,686,000	575,000	
	1. 給与費	3,200,000	2,900,000	300,000	兼任職員4名 給与
	2. 福利厚生費	800,000	360,000	440,000	〃 社会保険料等
	3. 事務費	1,261,000	1,426,000	△ 165,000	
	(1) 通信費	390,000	490,000	△ 100,000	(共通) 電話使用料・郵便料等
	(2) 印刷費	170,000	300,000	△ 130,000	(共通) 各種印刷物
	(3) 消耗品費	150,000	190,000	△ 40,000	(共通) 消耗品購入費等
	(4) 支払手数料	230,000	130,000	100,000	口座振替手数料等
	(5) 水道光熱費	230,000	230,000	0	(共通) 水道・ガス・電気代
	(6) 雑費	20,000	15,000	5,000	振込手数料等
	(7) 公租公課	71,000	71,000	0	法人税等
3. 繰出金		5,600,000	6,000,000	△ 400,000	
	1. 繰出金	5,600,000	6,000,000	△ 400,000	一般会計に繰出金
4. 予備費		29,000	299,000	△ 270,000	
	1. 予備費	29,000	299,000	△ 270,000	
合 計		11,340,000	11,540,000	△ 200,000	

8.令和6年度 労働保険事務組合特別会計収支補正予算書（案）

収入の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 手数料収入		8,010,000	7,405,000	605,000	
	1. 取扱手数料	4,900,000	4,450,000	450,000	労働保険事務取扱手数料（315件）
	2. 報奨金	3,000,000	2,900,000	100,000	岡山県報奨金
	3. 県助成金	110,000	55,000	55,000	零細企業福祉助成金
2. 雑収入		100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	0	預金利息
合 計		8,010,100	7,405,100	605,000	

支出の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 事業費		6,391,000	6,661,000	△ 270,000	
	1. 給与費	3,900,000	3,950,000	△ 50,000	兼任職員 給与
	2. 福利厚生費	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	〃 社会保険料等
	3. 教育研修費	10,000	10,000	0	研修参加費等
	4. 事務費	1,231,000	1,401,000	△ 170,000	印刷
	(1) 会議費	1,000	1,000	0	会議費
	(2) 印刷費	100,000	150,000	△ 50,000	(共通) 各種印刷物
	(3) 旅費交通費	10,000	10,000	0	職員出張旅費
	(4) 通信費	380,000	380,000	0	(共通) 電話使用料・郵便料等
	(5) 消耗品費	100,000	150,000	△ 50,000	(共通) 消耗品購入費等
	(6) 事務用品費	30,000	30,000	0	事務用品代
	(7) 新聞図書費	15,000	15,000	0	労務管理冊子等
	(8) 負担金	55,000	55,000	0	労保連会費等
	(9) 事務委託費	220,000	200,000	20,000	総コン委託費等
	(10) 渉外費	10,000	10,000	0	交際接待費
	(11) ハ°ソコン管理費	110,000	200,000	△ 90,000	パソコン保守料等
	(12) 雑費	200,000	200,000	0	(共通) 水道・ガス・電気代、振込手数料他
2. 繰出金		1,500,000	500,000	1,000,000	
	1. 繰出金	1,500,000	500,000	1,000,000	一般会計に繰出金
3. 予備費		119,100	244,100	△ 125,000	
	1. 予備費	119,100	244,100	△ 125,000	
合	計	8,010,100	7,405,100	605,000	

9.令和6年度 旧柚木家住宅管理特別会計収支補正予算書（案）

収入の部

(単位 円)

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 交 付 金		1,911,000	1,911,000	0	
	1. 市 委 託 料	1,911,000	1,911,000	0	倉敷市委託料
2. 使 用 料		170,000	180,000	△ 10,000	
	1. 使 用 料	170,000	180,000	△ 10,000	会議室利用料
3. 雑 収 入		100	100	0	
	1. 雑 収 入	100	100	0	預金利息
4. 繰 越 金		286,934	287,100	△ 166	
	1. 繰 越 金	286,934	287,100	△ 166	前年度繰越金
合 計		2,368,034	2,378,200	△ 10,166	

支出の部

款	項	R6補正予算	R6予算	増減	備考
1. 事業費		2,360,000	2,190,000	170,000	
	1. 人件費	2,130,000	1,950,000	180,000	管理人4名
	2. 委託費	30,000	30,000	0	イベント事業等委託
	3. 事業費	20,000	40,000	△ 20,000	各種事業他
	4. 事務費	10,000	10,000	0	事務負担
	5. 修繕費	110,000	110,000	0	清掃等
	6. 保険料	20,000	20,000	0	損害賠償保険
	7. 雑費	40,000	30,000	10,000	振込手数料等
2. 予備費		8,034	188,200	△ 180,166	
	1. 予備費	8,034	188,200	△ 180,166	
合 計		2,368,034	2,378,200	△ 10,166	