

令和4年度

(自 令和4年4月 1日から
至 令和5年3月31日まで)

事業計画書 (案)
総合収支予算書

玉島商工会議所

【令和4年度 事業計画（案）】

I. はじめに

一昨年1月に顕在化した新型コロナウイルスによる感染症は、終息に向かうどころか変異しつつ益々社会生活に大きな傷跡を刻みつつあります。そして事業者の皆さまの疲労もピークに達するなど深刻な状況が続いています。とは言えどんな状況下においても経済活動を推し進めるのが、私たち商工業者の責務でもあります。商工会議所といたしましては、皆さま方の現在から将来に至る経営の課題及び地域の課題に、微力ではございますが今できる施策を総動員して取り組んでいく所存でございます。そしてそのキーワードは「デジタル化」「環境」「持続可能な開発」であろうかと考えております。

近年、20世紀末を起点として始まったデジタル革命は産業構造を変革しつつありましたが、コロナ禍は日本の社会も行政もその流れから大きく遅れていることを露呈させてしまいました。DX（デジタルトランスフォーメーション）がしきりに取り沙汰されておりますが、一人何役の私たち中小企業にとってこそIT化は欠かせないと認識しております。デジタル化を前提とした事業の構造改革を推進すべくサポートさせていただきます。

次に環境問題であります。二酸化炭素の排出量及びプラスチックごみの削減は私たちに課せられた身近な問題として急務であり、実態を知り、描かれる将来像を探るべくセミナーなどの勉強会の開催を計画いたします。皆様と共に地域からできる地球を俯瞰する環境活動を模索してまいります。

玉島には私たちが気づいていない可能性、地域資源がまだまだ潜在していると考えています。幸い今年にはJRのDC（デスティネーションキャンペーン）に岡山県が選ばれており、身近な地域の魅力を掘り起こすチャンスでもあります。様々な機会を捉え果敢に挑戦してまいりたいと思います。

最後に、来年4月には作陽高校が新倉敷駅北に開校いたします。現在、津山では部活動では年間4千人の関係者が宿泊を含めて出入りすると仄聞します。これを倍にも3倍にもするには私たちの今年の活動次第かと思えます。人の流れが経済の血脈とコロナ禍は再認識させてくれました。玉島の持つポテンシャルを信じて、皆さまと手を携えてまいりたいと強く希望いたします。

II. 本年度スローガン

・ 新たな『玉島物語』を目指して！ ・
～ 新景観に若人集う街へ ～

III. 事業項目

1. 文化振興プロジェクトへの取り組み

SDGsの視点を活かした、新「あすのたましま」像を模索します。
地域資源を活用して、文化の顕彰と創成を目指します。

1) 魅力ある街づくりの推進

- ・ 地域の魅力向上に向けた新たな取り組みの検討

2) 次代を担う若手経営者・後継者の育成

- ・ 「Tamashima Innovation Meeting」の継続・さらなる発展

3) 持続可能なコンパクトシティ実現のための提言活動

- ・ まちづくりの‘プラットフォーム’となるべく、地域の他の活動グループとの連携推進
- ・ 新倉敷駅周辺の活性化に向けて

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：玉島～下津井 寄港地めぐりでの連携

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

- ・ 新生「良寛荘」を活かした地域活性化策の提案

③ 倉敷市と連携した溜川公園周辺の有効活用～港・駅間の有機的な連携

④ DC（デスティネーションキャンペーン）を活かした誘客の推進

⑤ ハーバーアイランドへの旅客船航路の誘致およびターミナルの検討

5) 「文化のかおるまち玉島」の事業推進

① 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

6) 地域からできる、地球を俯瞰する環境活動

- ・ 「溜川の新景観と環境を考える会」の推進

7) 各種イベントの開催支援

① 玉島まつり

- ② 玉島ふるさとふれあい物産展
- ③ 玉島の魅力再発見展
- ④ 産業観光ツアー
- ⑤ 湊たましま大歌声喫茶
- ⑥ お茶文化の振興事業
- ⑦ 第35期竜王戦 倉敷対局

8) 地元大学・高校との連携

中国職業能力開発大学校、倉敷芸術科学大学、くらしき作陽大学、
 県立玉島高等学校、県立玉島商業高等学校、市立玉島高等学校、等

- ・令和5年度 作陽高校受け入れに向けての準備
- ・市立玉島高等学校の移転に伴う跡地開発

2. 企業活力の創造

長期化するコロナ禍に対応するべく、地域の中小・小規模事業者が抱える様々な課題を踏まえ、withコロナ時代に向けた各種経営支援・サービスの提供に努めてまいります。

1) 中小企業の経営支援

- ① 新型コロナに対する特別相談窓口
- ② DXの導入支援、デジタル対応／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 コロナ関連各種補助金、小規模事業者持続化補助金等、
各種補助金申請作業の支援
- ⑦ 巡回・窓口相談体制の充実
- ⑧ 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
- ⑨ 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

2) 会員サービスの拡充

- ① 福利厚生の上を目的とする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 新型コロナ ワクチン接種のサポート

3) 各種支援の実施

- ① 働き方改革の推進
- ② 起業者のサポート
- 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 雇用調整助成金等、各種助成金の活用支援
- ⑥ 労働保険事務組合への加入推進
- ⑦ 各種検定試験の実施
- ⑧ 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いきます。

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 特織工業部会
- 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
 - ・会議所パンフレットの作成
 - ・広報活動を始めた会議所事務局業務のサポート、等
 - ・「玉島商工会議所 80周年記念誌」作成のサポート
- ② 地域振興委員会
 - ・「玉島の魅力再発見展」の開催
 - ・音楽イベント特別委員会/観光開発委員会 関係事業の継続
 - ・DC（デスティネーションキャンペーン）に向けた取り組み支援
- ③ 環境・エネルギー委員会
 - ・溜川清掃大作戦（春・秋 2回）
 - ・ダルマガエルの保護PR（無事かえるキャンペーンでコラボ）

- ・エコ・環境改善に向けた啓蒙活動
- ・「溜川の新景観と環境を考える会」の活動支援
- ④ 新事業創造委員会
 - ・「ホームページ作成事業」「まるっと玉島/活性化事業」の継続
 - ・グーグル実践的活用法の勉強会開催
 - ・「Tamashima Innovation Meeting」の活動支援
- ⑤ 玉島まつり特別委員会
 - ・現状に即した、新しい形での「玉島まつり」の検討
 - ・「玉島まつり」に係る事業全般の総括的な企画・支援、等
- ⑥ 玉島ふるさとふれあい物産展特別委員会
 - ・「玉島ふるさとふれあい物産展」の開催
 - ・「玉島の魅力再発見展」のサポート
- ⑦ 100年構想委員会
 - ・地域活性化に向けたスマホアプリ『玉島アプリ』のリリース
 - ・地元中学校 職業体験授業への協力
 - ・E地区・ハーバーアイランド立地企業との連携模索
- ⑧ 特別プロジェクト委員会
 - ・特命事項に関し特別プロジェクトチームを編成し対応
 - ・「玉島モニュメント」の制作

4. 組織・運営力の強化

新規会員の積極的拡大等により財政基盤の強化に努めてまいります。
併せて会議所活動の見える化を促進し、業務の効率化をさらに推し進めることに取り組みます。

- 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／新倉敷駅前企業との連携強化
- 3) 女性会並びに青年部活動の支援・協力

5. 創立80周年 記念事業の実施

新型コロナの影響もあり、80周年の記念事業が遅れています。
今年こそは環境に合わせた形で実施してまいります。

- 1) 記念式典の実施
- 2) 「記念モニュメント」の設置
- 3) 「80周年記念誌」の発刊

令和4年度 総合収支予算書 (案)

1. 令和4年度予算総括表

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

【収入の部】

	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	(単位 円)
会費、負担金	20,270,000		880,000					21,150,000
手数料				2,400,000	11,120,000	4,010,000		17,530,000
事業収入	4,150,000						150,000	4,300,000
事務分担金	330,000							330,000
雑収入	7,300,100	60,100	100	100	20,000	100	100	7,380,600
交付金	6,500,000	32,417,140				2,800,000	1,900,000	43,617,140
繰入金	6,000,000	4,400,000						10,400,000
寄付金	0							0
前年度繰越金	15,846,271	0	0	851,210	755,267	1,977,490	285,200	19,715,438
合 計	60,396,371	36,877,240	880,100	3,251,310	11,895,267	8,787,590	2,335,300	124,423,178

【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	22,500,000	870,000	161,000	50,000	550,000		10,000	24,141,000
管理費	14,300,000	35,670,000	677,000	1,750,000	6,000,000	4,600,000	1,900,000	64,897,000
旅費交通費	200,000	60,000				10,000		270,000
事務費	9,650,000	100,000	20,000	331,000	1,241,000	920,000	180,000	12,442,000
会議費	100,000					1,000		101,000
渉外費	160,000					10,000		170,000
分担金	1,600,000							1,600,000
その他	1,100,000							1,100,000
繰出金	4,400,000			1,000,000	3,000,000	2,000,000		10,400,000
雑 費	2,000,000	177,240	22,100	50,000	10,000	150,000	30,000	2,439,340
地代家賃	900,000							900,000
租税公課	1,000,000							1,000,000
予備費	2,486,371			70,310	1,094,267	1,096,590	215,300	4,962,838
合 計	60,396,371	36,877,240	880,100	3,251,310	11,895,267	8,787,590	2,335,300	124,423,178

令和4年度予算総括表(案)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

(単位 円)

	R4予算額	R3予算額	対比増・減(△)
一 般 会 計	60,396,371	50,410,100	9,986,271
中小企業相談所特別会計	36,877,240	33,260,100	3,617,140
法定台帳関係費特別会計	880,100	1,105,100	△ 225,000
特定退職金共済特別会計	3,251,310	2,800,100	451,210
会員事業所共済特別会計	11,895,267	11,840,000	55,267
労働保険事務組合特別会計	8,787,590	7,490,100	1,297,490
旧柚木家住宅管理特別会計	2,335,300	2,540,100	△ 204,800
合 計	124,423,178	109,445,600	14,977,578

令和4年度一般会計収支予算書(案)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

収入の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 会費		20,270,000	19,270,000	1,000,000	
	1. 会費	20,000,000	19,000,000	1,000,000	会員860名
	2. 過年度会費	20,000	20,000	0	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		4,150,000	3,750,000	400,000	
	1. 手数料	1,100,000	1,000,000	100,000	貿易証明、火災共済手数料等
	2. 使用料	2,300,000	2,150,000	150,000	家賃収入、会場使用料等
	3. 検定料	750,000	600,000	150,000	簿記、珠算検定料
3. 事務分担金		330,000	330,000	0	
	1. 事務分担金	330,000	330,000	0	事務委託団体分担金
4. 雑収入		7,300,100	1,250,100	6,050,000	
	1. 預金利息	100	100	0	預金利息
	2. 雑収入	7,300,000	1,250,000	6,050,000	議員分担金、セミナー参加料、優良表彰、物産展、再発見展協賛等
5. 交付金		6,500,000	12,500,000	△ 6,000,000	
	1. 国補助金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	国補助事業
	2. 県・市補助金	4,000,000	3,500,000	500,000	商業活性化イベント補助金等
	3. 市交付金	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	円通寺休憩所(コロナ協議会収入500万減)
6. 繰入金		6,000,000	2,200,000	3,800,000	
	1. 特別会計繰入金	6,000,000	2,200,000	3,800,000	特退、共済、労働保険会計より繰入金
7. 寄附金		0	0	0	
	1. 寄附金	0	0	0	
8. 繰越金		15,846,271	11,110,000	4,736,271	
	1. 繰越金	15,846,271	11,110,000	4,736,271	前年度繰越金
合計		60,396,371	50,410,100	9,986,271	

支出の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 事業費		22,500,000	23,300,000	△ 800,000	
	1. 商業振興費	3,600,000	5,600,000	△ 2,000,000	商業振興指導費等、国市補助事業(補助対象事業減200万減)
	2. 工業振興費	400,000	200,000	200,000	工業振興指導費等
	3. 観光振興費	2,500,000	1,500,000	1,000,000	視察・観光振興費
	4. 商工技術振興費	1,800,000	1,300,000	500,000	各種検定、技術普及に関する事業費等
	5. 調査広報費	600,000	3,000,000	△ 2,400,000	各種調査・広報(コロナ協議会への支出250万減)
	6. 事業諸費	700,000	4,700,000	△ 4,000,000	システム料等(80周年記念事業の科目変更400万減)
	7. 青年部・女性会活動推進費	1,000,000	1,000,000	0	青年部、女性会活動指導費等
	8. 委員会等活動費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	各種委員会、部会活動

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
	9. 物産展開催費	3,500,000	3,700,000	△ 200,000	物産展開催費
	10. まつり・花火大会	300,000	300,000	0	まつり・花火大会開催負担金
	11. ふるさと再発見展	3,300,000	0	3,300,000	ふるさと再発見展
	12. 80周年記念事業	3,000,000	0	3,000,000	80周年記念事業
2. 管理費		27,110,000	19,320,000	7,790,000	
	1. 給与費	12,300,000	6,800,000	5,500,000	給与費
	(1) 俸給	10,900,000	6,000,000	4,900,000	職員4名
	(2) 諸給	1,000,000	600,000	400,000	〃 役職手当等
	(3) 手当	400,000	200,000	200,000	〃 諸手当等
	2. 福利厚生費	2,000,000	900,000	1,100,000	
	(1) 社会保険料	1,400,000	900,000	500,000	社会保険料
	(2) 福利厚生費	600,000	0	600,000	職員福利厚生費
	3. 旅費交通費	200,000	60,000	140,000	出張旅費等
	4. 事務費	9,650,000	8,760,000	890,000	
	(1) 通信運搬費	1,500,000	1,270,000	230,000	(共通) 電話使用料・郵便料他
	(2) 備品費	3,000,000	2,500,000	500,000	備品購入費
	(3) 消耗品費	500,000	350,000	150,000	(共通) 消耗品購入費
	(4) 図書費	150,000	150,000	0	新聞・図書購入費
	(5) 印刷費	650,000	460,000	190,000	(共通) 各種印刷物
	(6) 水道光熱費	600,000	840,000	△ 240,000	(共通) 水道・ガス・電気代
	(7) 修繕費	3,000,000	3,000,000	0	修理費
	(8) 事務諸費	100,000	40,000	60,000	(共通) 事務用品費
	(9) 研修費	150,000	150,000	0	職員研修費
	5. 会議費	100,000	100,000	0	総会等諸会議費
	6. 渉外費	160,000	100,000	60,000	来客接待費・慶弔費
	7. 分担金	1,600,000	1,600,000	0	日商・県連等会費
	8. 其他管理費	1,100,000	1,000,000	100,000	
	(1) 会館管理費	600,000	500,000	100,000	電気保安協会、清掃等費用
	(2) 保険料	500,000	500,000	0	建物火災・車の保険料
3. 繰出金		4,400,000	100,000	4,300,000	
	1. 特別会計繰出金	4,400,000	100,000	4,300,000	中企相談所特別会計へ
4. 雑費		2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	1. 支払利息	0	0	0	
	2. 其他雑費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
5. 地代家賃		900,000	700,000	200,000	
	1. 地代家賃	900,000	700,000	200,000	駐車場使用料等
6. 租税公課		1,000,000	1,000,000	0	
	1. 消費税	1,000,000	1,000,000	0	消費税支払等
7. 予備費		2,486,371	4,990,100	△ 2,503,729	
	1. 予備費	2,486,371	4,990,100	△ 2,503,729	
合計		60,396,371	50,410,100	9,986,271	

令和4年度中小企業相談所特別会計収支予算書(案)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

収入の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 補助金		28,617,140	29,300,000	△ 682,860	
	1. 小規模事業指導費補助金	23,317,140	24,000,000	△ 682,860	小規模指導費補助金
	2. 県連補助金	5,300,000	5,300,000	0	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		4,400,000	100,000	4,300,000	
	1. 一般会計繰入金	4,400,000	100,000	4,300,000	一般会計繰入金
4. 雑収入		60,100	100	60,000	
	1. 雑収入	60,100	100	60,000	講習会受講料他
5. 繰越金		0	60,000	△ 60,000	
	1. 繰越金	0	60,000	△ 60,000	前年度繰越金
合 計		36,877,240	33,260,100	3,617,140	

支出の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 人件費		32,370,000	27,980,000	4,390,000	
	1. 俸給	19,500,000	18,500,000	1,000,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名
	2. 扶養手当	600,000	210,000	390,000	〃
	3. 通勤手当	450,000	230,000	220,000	〃
	4. 期末手当	6,700,000	5,500,000	1,200,000	〃
	5. 住居手当	720,000	120,000	600,000	指導員・補助員3名
	6. 福利厚生費	4,400,000	3,420,000	980,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名
2. 旅費		60,000	60,000	0	
	1. 指導旅費	10,000	10,000	0	出張旅費
	2. 研修旅費	40,000	40,000	0	県研修旅費
	3. 補助員研修旅費	10,000	10,000	0	〃
3. 事務費		50,000	260,000	△ 210,000	
	1. 指導事務費	50,000	260,000	△ 210,000	通信費等

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
4. 指導事業費		2,020,000	2,500,000	△ 480,000	
	1. 講習会開催費	600,000	600,000	0	講演会・講習会謝金他
	2. 金融指導費	220,000	220,000	0	マル経審査会
	3. 記帳指導職員指導手当	1,200,000	1,680,000	△ 480,000	記帳指導職員給与等
5. 研修事業費		50,000	300,000	△ 250,000	
	1. 研修事業費	50,000	300,000	△ 250,000	職員研修
6. 福利環境整備費		1,600,000	1,450,000	150,000	
	1. 福利環境整備費	1,600,000	1,450,000	150,000	退職金共済積立金
7. 通勤手当		0	0	0	
	1. 通勤手当	0	0	0	記帳指導職員
8. 超過勤務手当		500,000	400,000	100,000	
	1. 超過勤務手当	500,000	400,000	100,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名
9. 福利厚生費		0	0	0	
	1. 福利厚生費	0	0	0	記帳指導職員
10. 福利環境整備費		0	0	0	
	1. 福利環境整備費	0	0	0	記帳指導職員退職金共済積立金
11. 人件費		0	0	0	
	1. 住居手当	0	0	0	記帳指導職員
12. 指導事務費		50,000	150,000	△ 100,000	
	1. 指導事務費	50,000	150,000	△ 100,000	事務費
13. 雑費		177,240	160,100	17,140	
	1. 雑費	177,240	160,100	17,140	振込手数料など
合 計		36,877,240	33,260,100	3,617,140	

令和4年度法定台帳関係費特別会計収支予算書(案)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

収入の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 負担金		880,000	820,000	60,000	
	1. 負担金	880,000	820,000	60,000	特商負担金440名
2. 雑収入		100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	0	預金利息
3. 繰越金		0	285,000	△ 285,000	
	1. 繰越金	0	285,000	△ 285,000	前年度繰越金
合 計		880,100	1,105,100	△ 225,000	

支出の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 給与費		634,000	720,000	△ 86,000	
	1. 俸給	460,000	500,000	△ 40,000	兼任職員給与
	2. 諸給	34,000	190,000	△ 156,000	〃 諸手当
	3. 賞与	140,000	30,000	110,000	〃 賞与
2. 事務費		20,000	30,000	△ 10,000	
	1. 施設管理費	15,000	20,000	△ 5,000	(共通)電気代等負担金
	2. 消耗品費	5,000	10,000	△ 5,000	(共通)事務消耗品代他
3. 事業費		161,000	40,000	121,000	
	1. 印刷費	30,000	10,000	20,000	(共通)台帳等印刷代等
	2. 通信費	130,000	30,000	100,000	(共通) 〃 郵送費等
	3. 旅費交通費	1,000	0	1,000	出張旅費
	4. 広報費	0	0	0	
4. 福利厚生費		43,000	170,000	△ 127,000	
	1. 福利厚生費	43,000	170,000	△ 127,000	社会保険料他
5. 雑費		22,100	145,100	△ 123,000	
	1. 雑費	22,100	145,100	△ 123,000	
合 計		880,100	1,105,100	△ 225,000	

令和4年度特定退職金共済事業特別会計収支予算書(案)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

収入の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 受取手数料		2,400,000	1,800,000	600,000	
	1. 受取手数料	2,400,000	1,800,000	600,000	取扱手数料
2. 雑収入		100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	0	預金利息
3. 繰越金		851,210	1,000,000	△ 148,790	
	1. 繰越金	851,210	1,000,000	△ 148,790	前年度繰越金
合 計		3,251,310	2,800,100	451,210	

支出の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 事業費		50,000	50,000	0	
	1. 募集推進費	50,000	50,000	0	新規加入促進費
	2. 広報費	0	0	0	会報誌負担金
2. 管理費		2,131,000	2,510,000	△ 379,000	
	1. 給与費	1,500,000	1,830,000	△ 330,000	兼任職員4名 給与等
	2. 福利厚生費	250,000	430,000	△ 180,000	〃 社会保険料等
	3. 事務費	381,000	250,000	131,000	
	(1) 通信運搬費	135,000	30,000	105,000	(共通)郵便料等
	(2) 印刷費	40,000	30,000	10,000	(共通)印刷費
	(3) 消耗品費	30,000	20,000	10,000	(共通)消耗品購入費
	(4) 支払手数料	1,000	0	1,000	
	(5) 水道光熱費	65,000	50,000	15,000	(共通)電気代等負担金
	(6) 雑費	50,000	80,000	△ 30,000	
	(7) リース料	60,000	40,000	20,000	(共通)リース料等
3. 繰出金		1,000,000	0	1,000,000	
	1. 繰出金	1,000,000	0	1,000,000	一般会計に繰出金
4. 予備費		70,310	240,100	△ 169,790	
	1. 予備費	70,310	240,100	△ 169,790	
合 計		3,251,310	2,800,100	451,210	

令和4年度会員事業所共済特別会計収支予算書(案)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

収入の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 運営事務費		11,120,000	9,820,000	1,300,000	
	1. 福祉プラン共済	20,000	20,000	0	取扱手数料
	2. 玉島りょうかん共済	6,800,000	6,000,000	800,000	〃
	3. 其他共済	4,300,000	3,800,000	500,000	〃
2. 雑収入		20,000	20,000	0	
	1. 雑収入	20,000	20,000	0	
3. 繰越金		755,267	2,000,000	△ 1,244,733	
	1. 繰越金	755,267	2,000,000	△ 1,244,733	前年度繰越金
合 計		11,895,267	11,840,000	55,267	

支出の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 事業費		550,000	850,000	△ 300,000	
	1. 募集推進費	100,000	100,000	0	新規加入促進費
	2. 広報費	50,000	50,000	0	広報事業費
	3. 祝金・見舞金	400,000	700,000	△ 300,000	病気入院・傷害通院特別見舞金
2. 管理費		7,251,000	10,451,000	△ 3,200,000	
	1. 給与費	5,200,000	7,740,000	△ 2,540,000	兼任職員4名 給与等
	2. 福利厚生費	800,000	1,820,000	△ 1,020,000	〃 社会保険料等
	3. 事務費	1,251,000	891,000	360,000	
	(1) 通信費	650,000	300,000	350,000	郵便料等
	(2) 印刷費	120,000	110,000	10,000	印刷費
	(3) 消耗品費	100,000	80,000	20,000	消耗品購入費
	(4) 支払手数料	100,000	130,000	△ 30,000	預金口座振替手数料
	(5) 水道光熱費	200,000	190,000	10,000	電気代等負担金
	(6) 雑費	10,000	10,000	0	
(7) 公税公課	71,000	71,000	0	法人税等	
3. 繰出金		3,000,000	200,000	2,800,000	
	1. 繰出金	3,000,000	200,000	2,800,000	一般会計に繰出金
4. 予備費		1,094,267	339,000	755,267	
	1. 予備費	1,094,267	339,000	755,267	
合 計		11,895,267	11,840,000	55,267	

令和4年度労働保険事務組合特別会計収支予算書(案)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月31日

収入の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 手数料収入		6,810,000	6,890,000	△ 80,000	
	1. 取扱手数料	3,900,000	3,900,000	0	取扱手数料
	2. 報奨金	2,800,000	2,900,000	△ 100,000	県より報奨金
	3. 県助成金	110,000	90,000	20,000	零細企業福祉助成金
2. 雑収入		100	100	0	
	2. 雑収入	100	100	0	預金利息
3. 繰越金		1,977,490	600,000	1,377,490	
	1. 繰越金	1,977,490	600,000	1,377,490	前年度繰越金
合 計		8,787,590	7,490,100	1,297,490	

支出の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 事業費		5,691,000	4,682,000	1,009,000	
	1. 給与費	3,300,000	2,800,000	500,000	兼任職員給与等
	2. 福利厚生費	1,300,000	870,000	430,000	〃 社会保険料等
	3. 教育研修費	5,000	10,000	△ 5,000	研修参加費等
	4. 事務費	1,086,000	1,002,000	84,000	
	(1) 会議費	1,000	1,000	0	会議費
	(2) 印刷費	90,000	90,000	0	(共通)印刷費
	(3) 旅費交通費	10,000	10,000	0	職員出張旅費
	(4) 通信費	300,000	240,000	60,000	(共通)切手代等文書発送費
	(5) 消耗品費	60,000	60,000	0	(共通)封筒代等
	(6) 事務用品費	30,000	30,000	0	事務用品代
	(7) 新聞図書費	10,000	10,000	0	労務管理冊子他
	(8) 負担金	55,000	55,000	0	労保連会費他
	(9) 事務委託費	170,000	155,000	15,000	総コン委託費他
(10) 渉外費	10,000	1,000	9,000		
(11) パソコン管理費	200,000	200,000	0	パソコン保守料他	
(12) 雑費	150,000	150,000	0	(共通)水道光熱費等	
2. 繰出金		2,000,000	2,000,000	0	
	1. 繰出金	2,000,000	2,000,000	0	一般会計に繰出金
3. 予備費		1,096,590	808,100	288,490	
	1. 予備費	1,096,590	808,100	288,490	
合 計		8,787,590	7,490,100	1,297,490	

令和4年度旧柚木家住宅管理特別会計収支決算書(案)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

収入の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 交付金		1,900,000	1,900,000	0	
	1. 市補助金	1,900,000	1,900,000	0	倉敷市補助金
2. 使用料		150,000	230,000	△ 80,000	
	1. 使用料	150,000	230,000	△ 80,000	会議室利用料
3. 雑収入		100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	0	
4. 繰越金		285,200	410,000	△ 124,800	
	1. 繰越金	285,200	410,000	△ 124,800	前年度繰越金
合 計		2,335,300	2,540,100	△ 204,800	

支出の部

(単位 円)

款	項	R4予算額	R3予算額	R4R3予算対比	備考
1. 事業費		2,120,000	2,390,000	△ 270,000	
	1. 人件費	1,900,000	1,900,000	0	管理人4名
	2. 委託費	30,000	100,000	△ 70,000	イベント事業等委託
	3. 事業費	10,000	150,000	△ 140,000	各種イベント費
	4. 事務費	10,000	100,000	△ 90,000	事務負担
	5. 修繕費	110,000	110,000	0	清掃等
	6. 保険料	30,000	30,000	0	損害賠償保険
	7. 雑費	30,000	0	30,000	
2. 予備費		215,300	150,100	65,200	
	1. 予備費	215,300	150,100	65,200	
合 計		2,335,300	2,540,100	△ 204,800	