

令和5年度

自 令和5年4月 1日から  
至 令和6年3月31日まで

事業計画書  
総合収支予算書 (案)

玉島商工会議所

2023/3/31

## 【令和5年度 事業計画(案)】

### I. はじめに

約3年超に亘り猛威を振るった新型コロナウイルス禍も沈静化に向かいつつありますが、完全終息は望むべくもなく、今後は「ウイズコロナ」を前提とした日々になりそうです。この間会員事業者の皆様におかれましては、大なり小なり対応に苦慮されたことと推察致します。ゼロゼロ融資や補助金にまつわる返済も本格的に始まることから、まだまだ厳しい状況が続くものと思われまます。

またウクライナ侵攻に端を発する物価上昇や、円安が続くことによる原材料価格高騰の影響によって食料品等が値上げし市民生活を苦しめています。半導体不足も解消しておらず製造業界でも先行き不透明な状況が続いています。加えて政府より事業者に対し賃上げ要請が出されるなど、価格転嫁が容易に進まない中小零細企業にとっては死活問題であります。当会議所では会員事業者様の経営課題に真正面から取り組み、持続可能な地域社会の構築に努めて参ります。

また、コロナ禍において急速にデジタル化が進んだことは周知の通りであります。もはやコロナ禍が終息しても元の形態には戻ることはなく、今後も構造改革を伴うDX化は避けて通ることの出来ない産業構造となっていくと見られます。当会議所としても新たに「デジタル化推進委員会」を設け、会員皆様の事業革新の一助となるべく推進していく方針であります。

次に、当会議所は「ゼロカーボン」に目を向けて、会員事業所様や市民の皆様に対しても啓蒙活動を行ってまいります。環境問題では従前より「溜川清掃」には各事業所様から絶大なるご協力を頂いておりますが、今後は広域にも視野を広げ「海」にも注力して参りたいと考えております。海水温の上昇や海の貧栄養化により生態系が崩れ「環境破壊」が進み深刻な問題となっております。当会議所としては、身近なことから真摯に取り組んでいく所存であります。

最後に4月には作陽学園高校が玉島の地に開校します。当会議所としてはこれを再度のチャンスと捉え、既存の学校群との連携も密にし「学園都市」として街の発展に取り組んで参ります。併せて新倉敷駅周辺へのホテル誘致も模索して参ります。またイベント開催にも積極的に関与し、玉島に人を呼び込み、かつての活気を取り戻すべく、皆様と手を携え邁進したいと思っております。

## II. 本年度スローガン

・ **新たな『玉島物語』を目指して!** ・  
～ ゼロカーボンシティを目指して ～

## III. 事業項目

### 1. 文化振興への取り組み

引き続き、ゼロカーボンを意識した「魅力あふれる玉島」を目指します。  
既存の地域資源を見直し、SNS等で広く発信することに力も入れます。

#### 1) 魅力ある街づくりの推進

- ① 若者の意見を取り入れ、地域の魅力向上に向けた新たな取り組みをしていきます。
- ② 地域おこし協力隊と連携し、新たな「街おこし」を目指します。

#### 2) 次代を担う若手経営者・後継者の育成

- ・ 「Tamashima Innovation Meeting」で学んだ事を実践していきます。

#### 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 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を推進します。
- ② 新倉敷駅周辺の活性化を狙い、宿泊施設を含む商業施設誘致に力を入れます。
- ③ 作陽学園高校の開校に伴い、新倉敷駅周辺地域の「再々開発」を目指します。

#### 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」を全国へ向け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

・ 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 「アフターキャンペーン」を活かした誘客の推進

#### 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
- ④ 小中高生「将棋大会」実施事業の応援
- ⑤ 新倉敷駅ピアノ設置による各種イベント
- 6) 地域からできる、地球を俯瞰する環境活動
  - ① 「溜川の新景観と環境を考える会」の推進
  - ② 溜川清掃
  - ③ ゼロカーボンに向けた会員への啓蒙活動(ステッカー作成)
- 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 産業観光ツアー
  - ⑤ お茶文化の振興事業
  - ⑥ たましま歌声喫茶
- 8) 地元大学・高校・中学との連携
 

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、  
 作陽学園高校、各玉島地区中学校

## 2. 企業活力の創造

コロナ禍において多大な影響を受けた、地域の中小・小規模事業者が抱える様々な課題を踏まえ、アフター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（デジタルトランスフォーメーション）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（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 M&Aに関する相談窓口
  - ⑦ 各種補助金申請作業の支援
  - 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（一社）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 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 起業者(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 各種検定試験の実施
- 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

- ・ 広報活動を始めとした会議所事務局業務のサポート
  - ・ 80周年記念式典の開催準備及び運営
  - ・ 玉島まつり事業全般の企画支援
  - ・ 会員親睦事業の企画、立案、運営
  - ・ 地元各団体との協働
- 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
  - ・ 玉島名物(玉島ブランド)の創出
  - ・ 空き店舗活用マッチング事業
  - ・ 新倉敷駅ピアノ設置、関連催事の企画
- ③ 環境・エネルギー委員会
- ・ 溜川清掃大作戦(春・秋 2回)
  - ・ GX対応、環境及びエネルギー問題の提言等
  - ・ 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 デジタル化推進委員会
- ・ デジタル化推進に向けての活動
  - ・ DX対応への事業革新手法の調査、実証実験等
  - ・ ペーパーレスの推進
- ⑤ 玉島ふれあい物産展委員会
- ・ 物産展の事業全般の企画、運営
  - ・ 「玉島ハーバーフェスティバル」に係る事業サポート
- ⑥ 玉島長期ビジョン委員会
- ・ 学園都市構想の企画支援、推進(作陽学園高校との連携)等
  - ・ 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模索

#### 4. 組織・運営力の強化

新規会員の積極的勧誘等により財政基盤の強化に努めて参ります。  
併せて会議所活動の業務の効率化を更に推し進め、経費の見直し等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

## 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したが、今年度は秋口より順次実施していく方針であります。

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

1-1. 総合収支予算書総括 令和4年度補正 (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)

	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	19,724,000		880,000					20,604,000
手数料				3,000,000	12,280,000	3,990,000		19,270,000
事業収入	4,800,000						180,000	4,980,000
事務分担金	500,000							500,000
雑収入	6,800,200	60,100	100	100	20,000	100	100	6,880,700
交付金	6,800,000	32,793,870				2,850,000	1,911,000	44,354,870
繰入金	13,000,000	4,700,000						17,700,000
寄付金	0							0
前年度繰越金	12,122,720	0	0	1,268,428	3,568,061	2,180,213	524,851	19,664,273
合 計	63,746,920	37,553,970	880,100	4,268,528	15,868,061	9,020,313	2,615,951	133,953,843

【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	20,070,000	130,000	161,000	50,000	640,000		41,000	21,092,000
管理費 人件費	13,100,000	36,790,000	677,000	1,060,000	3,980,000	5,000,000	1,970,000	62,577,000
旅費交通費	240,000	0				10,000		250,000
事務費	11,370,000	250,000	20,000	164,000	1,311,000	988,000	170,000	14,273,000
会議費	100,000					1,000		101,000
渉外費	700,000					10,000		710,000
分担金	1,600,000							1,600,000
その他	4,260,000							4,260,000
繰出金	4,700,000			2,000,000	9,000,000	2,000,000		17,700,000
雑 費	2,400,000	100,000	22,100	50,000	45,000	165,000	30,000	2,812,100
地代家賃	900,000							900,000
租税公課	1,120,000							1,120,000
予備費	3,186,920	283,970	0	944,528	892,061	846,313	404,951	6,558,743
次年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	63,746,920	37,553,970	880,100	4,268,528	15,868,061	9,020,313	2,615,951	133,953,843



1-2. 総合収支予算書総括 令和5年度（案）

自 令和 5年4月 1日  
至 令和 6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	19,770,000		880,000					20,650,000
手数料				3,200,000	11,820,000	3,930,000		18,950,000
事業収入	4,700,000						180,000	4,880,000
事務分担金	500,000							500,000
雑収入	3,000,200	60,100	100	100	10,000	100	100	3,070,700
交付金	2,860,000	34,289,550				2,800,000	1,911,000	41,860,550
繰入金	6,700,000	4,500,000						11,200,000
寄付金	0							0
前年度繰越金	6,200,000	0	0	0	0	0	400,000	6,600,000
合 計	43,730,200	38,849,650	880,100	3,200,100	11,830,000	6,730,100	2,491,100	107,711,250

【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	15,200,000	335,000	156,000	50,000	640,000		41,000	16,422,000
管理費	9,500,000	38,360,500	680,000	1,080,000	3,970,000	5,100,000	2,000,000	60,690,500
旅費交通費	240,000	0				10,000		250,000
事務費	5,020,000	85,000	40,000	371,000	1,591,000	1,148,000	170,000	8,425,000
会議費	200,000					1,000		201,000
渉外費	300,000					10,000		310,000
分担金	1,500,000							1,500,000
その他	2,260,000							2,260,000
繰出金	4,500,000			1,500,000	5,000,000	200,000		11,200,000
雑 費	1,600,000	50,000	4,100	50,000	15,000	200,000	30,000	1,949,100
地代家賃	900,000							900,000
租税公課	1,120,000							1,120,000
予備費	1,390,200	19,150	0	149,100	614,000	61,100	250,100	2,483,650
次年度繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	43,730,200	38,849,650	880,100	3,200,100	11,830,000	6,730,100	2,491,100	107,711,250

## 2.令和5年度 予算総括表(案)

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

(単位 円)

	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比
一 般 会 計	43,730,200	63,746,920	60,396,371	△ 16,666,171
中小企業相談所特別会計	38,849,650	37,553,970	36,877,240	1,972,410
法定台帳関係費特別会計	880,100	880,100	880,100	0
特定退職金共済特別会計	3,200,100	4,268,528	3,251,310	△ 51,210
会員事業所共済特別会計	11,830,000	15,868,061	11,895,267	△ 65,267
労働保険事務組合特別会計	6,730,100	9,020,313	8,787,590	△ 2,057,490
旧柚木家住宅管理特別会計	2,491,100	2,615,951	2,335,300	155,800
合 計	107,711,250	133,953,843	124,423,178	△ 16,711,928

### 3.令和5年度一般会計収支予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
1. 会費		19,770,000	19,724,000	20,270,000	△ 500,000	
	1. 会費	19,500,000	19,500,000	20,000,000	△ 500,000	会員850名
	2. 過年度会費	20,000	14,000	20,000	0	前年度会費
	3. 特別会費	250,000	210,000	250,000	0	互礼会、議員懇親会会費
2. 事業収入		4,700,000	4,800,000	4,150,000	550,000	
	1. 手数料	2,100,000	2,100,000	1,100,000	1,000,000	貿易証明、火災共済手数料等
	2. 使用料	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	家賃収入、会場使用料等
	3. 検定料	300,000	400,000	750,000	△ 450,000	簿記、珠算検定料
3. 事務分担金		500,000	500,000	330,000	170,000	
	1. 事務分担金	500,000	500,000	330,000	170,000	事務委託団体分担金
4. 雑収入		3,000,200	6,800,200	7,300,100	△ 4,299,900	
	1. 預金利息	200	200	100	100	預金利息
	2. 雑収入	3,000,000	6,800,000	7,300,000	△ 4,300,000	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

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
5. 交付金		2,860,000	6,800,000	6,500,000	△ 3,640,000	
	1. 国補助金	900,000	1,130,000	1,500,000	△ 600,000	国補助事業
	2. 県・市補助金	1,000,000	3,770,000	4,000,000	△ 3,000,000	商業活性化イベント補助金等
	3. 市交付金	960,000	1,900,000	1,000,000	△ 40,000	円通寺休憩所
6. 繰入金		6,700,000	13,000,000	6,000,000	700,000	
	1. 特別会計繰入金	6,700,000	13,000,000	6,000,000	700,000	特退、共済、労働保険会計より繰入
7. 寄附金		0	0	0	0	
	1. 寄附金	0	0	0	0	各種寄付、寄贈
8. 繰越金		6,200,000	12,122,720	15,846,271	△ 9,646,271	
	1. 繰越金	6,200,000	12,122,720	15,846,271	△ 9,646,271	前年度繰越金
合計		43,730,200	63,746,920	60,396,371	△ 16,666,171	

## 支出の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
<b>1. 事業費</b>		<b>15,200,000</b>	<b>20,070,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>△ 7,300,000</b>	
	1. 商業振興費	1,000,000	2,640,000	3,600,000	△ 2,600,000	商業振興指導費等、国市補助事業
	2. 工業振興費	200,000	200,000	400,000	△ 200,000	工業振興指導費等
	3. 観光振興費	1,500,000	1,600,000	2,500,000	△ 1,000,000	視察・観光振興費
	4. 商工技術振興費	1,000,000	1,500,000	1,800,000	△ 800,000	各種検定、技術普及に関する事業費等
	5. 調査広報費	600,000	500,000	600,000	0	各種調査・広報
	6. 事業諸費	2,200,000	2,200,000	700,000	1,500,000	システム料等
	7. 青年部・女性会 活動推進費	1,000,000	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	2,100,000	1,800,000	1,800,000	300,000	各種委員会、部会活動
	9. 物産展開催費	4,000,000	3,090,000	3,500,000	500,000	物産展開催費
	10. まつり・花火	300,000	300,000	300,000	0	まつり開催負担金
	11. ハーバーフェスティバル負担金	1,300,000	1,240,000	3,300,000	△ 2,000,000	ハーバーフェスティバル負担金
	12. 80周年記念事業	0	4,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	80周年記念事業積立
<b>2. 管理費</b>		<b>19,020,000</b>	<b>31,370,000</b>	<b>27,110,000</b>	<b>△ 8,090,000</b>	
	1. 給与費	8,300,000	11,250,000	12,300,000	△ 4,000,000	給与費
	(1) 俸給	7,400,000	9,800,000	10,900,000	△ 3,500,000	職員4名
	(2) 諸給	600,000	900,000	1,000,000	△ 400,000	〃 役職手当等
	(3) 手当	300,000	550,000	400,000	△ 100,000	〃 諸手当等

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
	2. 福利厚生費	1,200,000	1,850,000	2,000,000	△ 800,000	
	(1) 社会保険料	1,100,000	1,600,000	1,400,000	△ 300,000	社会保険料
	(2) 福利厚生費	100,000	250,000	600,000	△ 500,000	職員福利厚生費
	3. 旅費交通費	240,000	240,000	200,000	40,000	出張旅費等
	4. 事務費	5,020,000	11,370,000	9,650,000	△ 4,630,000	
	(1) 通信運搬費	1,180,000	1,160,000	1,500,000	△ 320,000	(共通)電話使用料・郵便料他
	(2) 備品費	500,000	3,000,000	3,000,000	△ 2,500,000	備品購入費
	(3) 消耗品費	450,000	320,000	500,000	△ 50,000	(共通)消耗品購入費
	(4) 図書費	100,000	100,000	150,000	△ 50,000	新聞・図書購入費
	(5) 印刷費	690,000	1,030,000	650,000	40,000	(共通)各種印刷物
	(6) 水道光熱費	900,000	760,000	600,000	300,000	(共通)水道・ガス・電気代
	(7) 修繕費	700,000	4,500,000	3,000,000	△ 2,300,000	修理費
	(8) 事務諸費	400,000	400,000	100,000	300,000	(共通)事務用品費
	(9) 研修費	100,000	100,000	150,000	△ 50,000	職員研修費
	5. 会議費	200,000	100,000	100,000	100,000	総会等諸会議費
	6. 渉外費	300,000	700,000	160,000	140,000	来客接待費・慶弔費
	7. 分担金	1,500,000	1,600,000	1,600,000	△ 100,000	日商・県連等会費
	8. 其他管理費	1,260,000	1,260,000	1,100,000	160,000	
	(1) 会館管理費	760,000	760,000	600,000	160,000	電気保安協会、清掃等費用
	(2) 保険料	500,000	500,000	500,000	0	建物火災・車の保険料

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
	9. 財政調整基金支出	1,000,000	3,000,000	0	1,000,000	財政調整基金の積立
<b>3. 繰出金</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>100,000</b>	
	1. 特別会計繰出金	4,500,000	4,700,000	4,400,000	100,000	中企相談所特別会計負担
<b>4. 雑費</b>		<b>1,600,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 400,000</b>	
	1. 支払利息	0	0	0	0	
	2. 其他雑費	1,600,000	2,400,000	2,000,000	△ 400,000	
<b>5. 地代家賃</b>		<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	
	1. 地代家賃	900,000	900,000	900,000	0	駐車場使用料等
<b>6. 租税公課</b>		<b>1,120,000</b>	<b>1,120,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>120,000</b>	
	1. 消費税	1,120,000	1,120,000	1,000,000	120,000	消費税支払等
<b>7. 予備費</b>		<b>1,390,200</b>	<b>3,186,920</b>	<b>2,486,371</b>	<b>△ 1,096,171</b>	
	1. 予備費	1,390,200	3,186,920	2,486,371	△ 1,096,171	
<b>8. 次年度繰越</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 次年度繰越金	0	0	0	0	
合 計		43,730,200	63,746,920	60,396,371	△ 16,666,171	

#### 4.令和5年度中小企業相談所特別会計収支予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考	
1. 補助金		30,489,550	28,993,870	28,617,140	1,872,410		
	1.	小規模事業 指導費補助金	23,439,550	23,693,870	23,317,140	122,410	小規模指導費補助金
	2.	小規模事業 指導費補助金DX	1,750,000	0	0	1,750,000	小規模指導費補助金 DX推進事業補助8月～
	3.	県連補助金	5,300,000	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	3,800,000	0		
	1.	市補助金	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	倉敷市補助金
3. 一般会計 繰入金		4,500,000	4,700,000	4,400,000	100,000		
	1.	一般会計繰入金	4,500,000	4,700,000	4,400,000	100,000	一般会計繰入金
4. 雑収入		60,100	60,100	60,100	0		
	1.	雑収入	60,100	60,100	60,100	0	講習会受講料他
5. 繰越金		0	0	0	0		
	1.	繰越金	0	0	0	0	前年度繰越金
合 計		38,849,650	37,553,970	36,877,240	1,972,410		



支出の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
<b>1. 人件費</b>		<b>34,910,500</b>	<b>32,290,000</b>	<b>32,370,000</b>	<b>2,540,500</b>	
	1. 俸 給	21,300,000	19,600,000	19,500,000	1,800,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名・新職員
	2. 扶 養 手 当	630,000	630,000	600,000	30,000	〃
	3. 通 勤 手 当	380,500	400,000	450,000	△ 69,500	〃
	4. 期 末 手 当	7,000,000	6,800,000	6,700,000	300,000	〃
	5. 住 居 手 当	600,000	460,000	720,000	△ 120,000	新職員含む6名分
	6. 福 利 厚 生 費	5,000,000	4,400,000	4,400,000	600,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名・新職員
<b>2. 旅 費</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>△ 60,000</b>	
	1. 指 導 旅 費	0	0	10,000	△ 10,000	出張旅費
	2. 研 修 旅 費	0	0	40,000	△ 40,000	県研修旅費
	3. 補 助 員 研 修 旅 費	0	0	10,000	△ 10,000	〃
<b>3. 事 務 費</b>		<b>85,000</b>	<b>250,000</b>	<b>50,000</b>	<b>35,000</b>	
	1. 指 導 事 務 費	85,000	250,000	50,000	35,000	通信費等

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
4. 指導事業費		1,415,000	1,330,000	2,020,000	△ 605,000	
	1. 講習会開催費	155,000	100,000	600,000	△ 445,000	講演会・講習会謝金他
	2. 金融指導費	60,000	30,000	220,000	△ 160,000	マル経審査会
	3. 記帳指導職員指導手当	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	記帳指導職員給与等
5. 研修事業費		120,000	0	50,000	70,000	
	1. 研修事業費	120,000	0	50,000	70,000	職員研修
6. 福利環境整備費		1,900,000	1,800,000	1,600,000	300,000	
	1. 福利環境整備費	1,900,000	1,800,000	1,600,000	300,000	退職金共済積立金
7. 超過勤務手当		350,000	1,500,000	500,000	△ 150,000	
	1. 超過勤務手当	350,000	1,500,000	500,000	△ 150,000	広域サポーター1名・指導員3名・補助員2名・新職員
8. 指導事務費		0	0	50,000	△ 50,000	
	1. 指導事務費	0	0	50,000	△ 50,000	事務費
9. 雑費		50,000	100,000	177,240	△ 127,240	
	1. 雑費	50,000	100,000	177,240	△ 127,240	振込手数料など
10. 予備費		19,150	283,970	0	19,150	
	1. 予備費	19,150	283,970	0	19,150	

11. 次年度繰越		0	0	0	0	
	1. 次年度繰越金	0	0	0	0	
合 計		38,849,650	37,553,970	36,877,240	1,972,410	

5.令和5年度法定台帳関係費特別会計収支予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
1. 負担金		880,000	880,000	880,000	0	
	1. 負担金	880,000	880,000	880,000	0	特商負担金440件
2. 雑収入		100	100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	100	0	預金利息
3. 繰越金		0	0	0	0	
	1. 繰越金	0	0	0	0	前年度繰越金
合計		880,100	880,100	880,100	0	

## 支出の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
<b>1. 給 与 費</b>		<b>570,000</b>	<b>567,000</b>	<b>634,000</b>	<b>△ 64,000</b>	
	1. 俸 給	410,000	407,000	460,000	△ 50,000	兼任職員給与
	2. 諸 給	20,000	20,000	34,000	△ 14,000	〃 諸手当
	3. 賞 与	140,000	140,000	140,000	0	〃 賞与
<b>2. 事 務 費</b>		<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	
	1. 施 設 管 理 費	30,000	10,000	15,000	15,000	(共通)電気代等負担金
	2. 消 耗 品 費	10,000	10,000	5,000	5,000	(共通)事務消耗品代他
<b>3. 事 業 費</b>		<b>156,000</b>	<b>161,000</b>	<b>161,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
	1. 印 刷 費	30,000	30,000	30,000	0	(共通)台帳等印刷代等
	2. 通 信 費	125,000	130,000	130,000	△ 5,000	(共通) 〃 郵送費等
	3. 旅 費 交 通 費	1,000	1,000	1,000	0	出張旅費
	4. 広 報 費	0	0	0	0	
<b>4. 福 利 厚 生 費</b>		<b>110,000</b>	<b>110,000</b>	<b>43,000</b>	<b>67,000</b>	
	1. 福 利 厚 生 費	110,000	110,000	43,000	67,000	兼任職員社会保険料他
<b>5. 雑 費</b>		<b>4,100</b>	<b>22,100</b>	<b>22,100</b>	<b>△ 18,000</b>	
	1. 雑 費	4,100	22,100	22,100	△ 18,000	
<b>6. 次 年 度 繰 越</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 次 年 度 繰 越 金	0	0	0	0	
合 計		880,100	880,100	880,100	0	

6.令和5年度特定退職金共済特別会計収支予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
1. 受取手数料		3,200,000	3,000,000	2,400,000	800,000	
	1. 受取手数料	3,200,000	3,000,000	2,400,000	800,000	取扱手数料
2. 雑収入		100	100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	100	0	預金利息
3. 繰越金		0	1,268,428	851,210	△ 851,210	
	1. 繰越金	0	1,268,428	851,210	△ 851,210	前年度繰越金
合 計		3,200,100	4,268,528	3,251,310	△ 51,210	

## 支出の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
<b>1. 事業費</b>		<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
	1. 募集推進費	50,000	50,000	50,000	0	新規加入促進事業
	2. 広報費	0	0	0	0	会報誌負担金
<b>2. 管理費</b>		<b>1,501,000</b>	<b>1,274,000</b>	<b>2,131,000</b>	<b>△ 630,000</b>	
	1. 給与費	980,000	970,000	1,500,000	△ 520,000	兼任職員3名 給与等
	2. 福利厚生費	100,000	90,000	250,000	△ 150,000	〃 社会保険料等
	3. 事務費	421,000	214,000	381,000	40,000	
	(1) 通信運搬費	70,000	26,000	135,000	△ 65,000	(共通)郵便料等
	(2) 印刷費	70,000	40,000	40,000	30,000	(共通)印刷費
	(3) 消耗品費	50,000	27,000	30,000	20,000	(共通)消耗品購入費
	(4) 支払手数料	1,000	1,000	1,000	0	
	(5) 水道光熱費	120,000	70,000	65,000	55,000	(共通)電気代等負担金
	(6) 雑費	50,000	50,000	50,000	0	振込手数料
	(7) リース料	60,000	0	60,000	0	(共通)リース料等
<b>3. 繰出金</b>		<b>1,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>500,000</b>	
	1. 繰出金	1,500,000	2,000,000	1,000,000	500,000	一般会計に繰出金
<b>4. 予備費</b>		<b>149,100</b>	<b>944,528</b>	<b>70,310</b>	<b>78,790</b>	
	1. 予備費	149,100	944,528	70,310	78,790	
<b>5. 次年度繰越</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 次年度繰越金	0	0	0	0	
合計		3,200,100	4,268,528	3,251,310	△ 51,210	

7.令和5年度会員事業所共済特別会計収支予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
1. 運営事務費		11,820,000	12,280,000	11,120,000	700,000	
	1. 福祉プラン共済	20,000	30,000	20,000	0	取扱手数料
	2. 玉島りょうかん共済	6,900,000	7,250,000	6,800,000	100,000	〃
	3. 其他共済	4,900,000	5,000,000	4,300,000	600,000	〃
2. 雑収入		10,000	20,000	20,000	△ 10,000	
	1. 雑収入	10,000	20,000	20,000	△ 10,000	
3. 繰越金		0	3,568,061	755,267	△ 755,267	
	1. 繰越金	0	3,568,061	755,267	△ 755,267	前年度繰越金
合計		11,830,000	15,868,061	11,895,267	△ 65,267	



支出の部

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
<b>1. 事業費</b>		<b>640,000</b>	<b>640,000</b>	<b>550,000</b>	<b>90,000</b>	
	1. 募集推進費	50,000	50,000	100,000	△ 50,000	新規加入促進費
	2. 広報費	50,000	50,000	50,000	0	広報事業費
	3. 祝金・見舞金	540,000	540,000	400,000	140,000	病气入院・傷害通院特別見舞金
<b>2. 管理費</b>		<b>5,576,000</b>	<b>5,336,000</b>	<b>7,251,000</b>	<b>△ 1,675,000</b>	
	1. 給与費	3,600,000	3,620,000	5,200,000	△ 1,600,000	兼任職員3名 給与等
	2. 福利厚生費	370,000	360,000	800,000	△ 430,000	〃 社会保険料等
	3. 事務費	1,606,000	1,356,000	1,251,000	355,000	
	(1) 通信費	490,000	530,000	650,000	△ 160,000	(共通)郵便料等
	(2) 印刷費	270,000	140,000	120,000	150,000	(共通)印刷費
	(3) 消耗品費	190,000	180,000	100,000	90,000	(共通)消耗品購入費
	(4) 支払手数料	130,000	130,000	100,000	30,000	(共通)預金口座振替手数料
	(5) 水道光熱費	440,000	260,000	200,000	240,000	(共通)電気代等負担金
	(6) 雑費	15,000	45,000	10,000	5,000	
	(7) 公税公課	71,000	71,000	71,000	0	法人税等
<b>3. 繰出金</b>		<b>5,000,000</b>	<b>9,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
	1. 繰出金	5,000,000	9,000,000	3,000,000	2,000,000	一般会計に繰出金
<b>4. 予備費</b>		<b>614,000</b>	<b>892,061</b>	<b>1,094,267</b>	<b>△ 480,267</b>	
	1. 予備費	614,000	892,061	1,094,267	△ 480,267	
<b>5. 次年度繰越</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 次年度繰越金	0	0	0	0	
合計		11,830,000	15,868,061	11,895,267	△ 65,267	

8.令和5年度労働保険事務組合特別会計収支予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
1. 手数料収入		6,730,000	6,840,000	6,810,000	△ 80,000	
	1. 取扱手数料	3,900,000	3,960,000	3,900,000	0	取扱手数料
	2. 報奨金	2,800,000	2,850,000	2,800,000	0	県より報奨金
	3. 県助成金	30,000	30,000	110,000	△ 80,000	零細企業福祉助成金
2. 雑収入		100	100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	100	0	預金利息
3. 繰越金		0	2,180,213	1,977,490	△ 1,977,490	
	1. 繰越金	0	2,180,213	1,977,490	△ 1,977,490	前年度繰越金
合計		6,730,100	9,020,313	8,787,590	△ 2,057,490	

## 支出の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
<b>1. 事業費</b>		<b>6,469,000</b>	<b>6,174,000</b>	<b>5,691,000</b>	<b>778,000</b>	
	1. 給与費	3,800,000	3,700,000	3,300,000	500,000	兼任職員給与等
	2. 福利厚生費	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	〃 社会保険料等
	3. 教育研修費	5,000	5,000	5,000	0	研修参加費等
	4. 事務費	1,364,000	1,169,000	1,086,000	278,000	
	(1) 会議費	1,000	1,000	1,000	0	会議費
	(2) 印刷費	150,000	80,000	90,000	60,000	(共通)印刷費
	(3) 旅費交通費	10,000	10,000	10,000	0	職員出張旅費
	(4) 通信費	380,000	380,000	300,000	80,000	(共通)切手代等文書発送費
	(5) 消耗品費	150,000	60,000	60,000	90,000	(共通)封筒代等
	(6) 事務用品費	30,000	30,000	30,000	0	事務用品代
	(7) 新聞図書費	8,000	8,000	10,000	△ 2,000	労務管理冊子他
	(8) 負担金	55,000	55,000	55,000	0	労保連会費他
	(9) 事務委託費	170,000	170,000	170,000	0	総コン委託費他
	(10) 渉外費	10,000	10,000	10,000	0	交際接待
	(11) ハソコン管理費	200,000	200,000	200,000	0	パソコン保守料他
	(12) 雑費	200,000	165,000	150,000	50,000	(共通)水道光熱費等
<b>2. 繰出金</b>		<b>200,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>△ 1,800,000</b>	
	1. 繰出金	200,000	2,000,000	2,000,000	△ 1,800,000	一般会計に繰出金
<b>3. 予備費</b>		<b>61,100</b>	<b>846,313</b>	<b>1,096,590</b>	<b>△ 1,035,490</b>	
	1. 予備費	61,100	846,313	1,096,590	△ 1,035,490	
<b>4. 次年度繰越</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 次年度繰越金	0	0	0	0	
合計		6,730,100	9,020,313	8,787,590	△ 2,057,490	

9.令和5年度旧柚木家住宅管理特別会計収支予算書(案)

収入の部

(単位 円)

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
1. 交付金		1,911,000	1,911,000	1,900,000	11,000	
	1. 市補助金	1,911,000	1,911,000	1,900,000	11,000	倉敷市補助金
2. 使用料		180,000	180,000	150,000	30,000	
	1. 使用料	180,000	180,000	150,000	30,000	会議室利用料
3. 雑収入		100	100	100	0	
	1. 雑収入	100	100	100	0	
4. 繰越金		400,000	524,851	285,200	114,800	
	1. 繰越金	400,000	524,851	285,200	114,800	前年度繰越金
合 計		2,491,100	2,615,951	2,335,300	155,800	

支出の部

款	項	R5予算額	R4予算額(補正)	R4予算額(当初)	R5R4予算対比	備考
<b>1. 事業費</b>		<b>2,241,000</b>	<b>2,211,000</b>	<b>2,120,000</b>	<b>121,000</b>	
	1. 人件費	2,000,000	1,970,000	1,900,000	100,000	管理人4名
	2. 委託費	30,000	30,000	30,000	0	イベント事業等委託
	3. 事業費	41,000	41,000	10,000	31,000	各種イベント費
	4. 事務費	10,000	10,000	10,000	0	事務負担
	5. 修繕費	110,000	110,000	110,000	0	清掃等
	6. 保険料	20,000	20,000	30,000	△ 10,000	損害賠償保険
	7. 雑費	30,000	30,000	30,000	0	
<b>2. 予備費</b>		<b>250,100</b>	<b>404,951</b>	<b>215,300</b>	<b>34,800</b>	
	1. 予備費	250,100	404,951	215,300	34,800	
<b>3. 次年度繰越</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1. 次年度繰越金	0	0	0	0	
合 計		2,491,100	2,615,951	2,335,300	155,800	