

令和8年度 収支予算 総括表

(自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日)

(単位：円)

会 計 別	収 入			支 出		
	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減
一 般 会 計	92,425,000	62,438,000	29,987,000	92,425,000	62,438,000	29,987,000
中 小 企 業 相 談 所 特 別 会 計	93,178,000	92,612,000	566,000	93,178,000	92,612,000	566,000
共 済 事 業 等 特 別 会 計	33,389,000	36,289,000	△ 2,900,000	33,389,000	36,289,000	△ 2,900,000
退 職 給 与 積 立 金 特 別 会 計	15,172,000	25,548,000	△10,376,000	15,172,000	25,548,000	△10,376,000
会 館 積 立 金 特 別 会 計	7,565,000	7,567,000	△ 2,000	7,565,000	7,567,000	△ 2,000
別 途 積 立 金 特 別 会 計	24,389,000	11,083,000	13,306,000	24,389,000	11,083,000	13,306,000
合 計	266,118,000	235,537,000	30,581,000	266,118,000	235,537,000	30,581,000

令和8年度 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

(単位：円)

勘 定 科 目	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較 増 減	備 考
款 項				
1. 会 費	25,465,000	25,823,000	△ 358,000	
1. 会 費	20,755,000	20,433,000	322,000	2/1 会員数 1,050 4,324口
2. 特 別 会 費	4,710,000	4,590,000	120,000	役員・議員特別会費
3. 議 員 選 挙 負 担 金	0	800,000	△ 800,000	
2. 特定商工業者 負 担 金	250,000	250,000	0	
1. 負 担 金	250,000	250,000	0	
3. 事 業 収 入	8,885,000	8,895,000	△ 10,000	
1. 検 定 事 業 収 入	120,000	120,000	0	簿記検定
2. 手 数 料	5,000	5,000	0	各種証明他
3. 事 務 委 託 料	7,660,000	7,670,000	△ 10,000	舞鶴市商工観光センター、 労働保険事務組合他
4. 事 業 分 担 金	1,100,000	1,100,000	0	新年互礼会 優良従業員表彰式
4. 補 助 金	40,536,000	12,260,000	28,276,000	
1. 補 助 金	3,600,000	3,600,000	0	市：連携推進事業費
2. 委 託 費	36,936,000	8,660,000	28,276,000	市：商品券発行事業他 35,536,000 日商：伴走型支援他 1,400,000
5. 雑 収 入	1,520,000	1,501,000	19,000	
1. 預 金 利 息	20,000	1,000	19,000	
2. 雑 収 入	1,500,000	1,500,000	0	労働保険報奨金、テナント電気代等
6. 繰 入 金	3,614,000	3,504,000	110,000	
1. 共 済 事 業 等 特 別 会 計 繰 入 金	2,614,000	3,504,000	△ 890,000	
2. 会 館 積 立 金 特 別 会 計 繰 入 金	0	0	0	
3. 別 途 積 立 金 特 別 会 計 繰 入 金	1,000,000	0	1,000,000	創立80周年事業
7. 過 年 度 収 入	155,000	205,000	△ 50,000	
1. 過 年 度 会 費	150,000	200,000	△ 50,000	
2. 過 年 度 負 担 金	5,000	5,000	0	
8. 繰 越 金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
1. 繰 越 金	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
収 入 合 計	92,425,000	62,438,000	29,987,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目			本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項	目				
1. 事業費			52,487,000	21,161,000	27,326,000	
	1. 一般事業費		7,850,000	3,900,000	△ 50,000	
		1. 調査広報費	1,400,000	1,450,000	△ 50,000	会報6回 政策提言関連
		2. 自衛隊等協力費	400,000	400,000	0	海上自衛隊 海上保安庁
		3. 各種検定費	200,000	200,000	0	
		4. 新年互礼会開催費	1,100,000	1,100,000	0	
		5. ちゃった花火費	500,000	500,000	0	ちゃったまつり実行 委員会への負担金
		6. 台帳管理費	250,000	250,000	0	特定商工業者管理費
		7. 創立80周年費	4,000,000	0	4,000,000	
	2. 商工振興費		44,637,000	17,261,000	27,376,000	
		1. 部会費	1,500,000	1,500,000	0	10部会
		2. 委員会費	500,000	500,000	0	常任委員会、特別委員会
		3. 優良従業員表彰費	600,000	600,000	0	
		4. 海の日事業費	1,000	1,000	0	海の日実行委員会へ の負担金
		5. 従業員福祉事業費	150,000	100,000	50,000	従業員訓練講座
		6. 貿易振興事業費	4,500,000	4,350,000	150,000	舞鶴港振興会へ出向
		7. 青年部活動事業費	300,000	400,000	△ 100,000	
		8. 女性会活動事業費	200,000	200,000	0	
		9. 海外派遣事業費	100,000	100,000	0	
		10. 地域活性化まちづくり事業費	600,000	600,000	0	地域振興、農水商工連携・ 環境・観光、イベント支援他
		11. 情報化推進事業費	250,000	250,000	0	
		12. 創業応援・育成支援事業費	3,000,000	3,180,000	△ 180,000	市：委託事業
		13. 制度改正専門家派遣等事業費	400,000	400,000	0	日商：委託事業
		14. 伴走型小規模事業者支援事業費	1,000,000	1,000,000	0	日商：委託事業
		15. 地域連携支援事業費	4,136,000	4,080,000	56,000	市：委託事業
		16. 商品券発行事業費	23,000,000	0	23,000,000	市：委託事業
		17. 物価高騰対策支援事業費	4,400,000	0	4,400,000	市：委託事業

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項	目				
2.管理費			30,050,000	28,690,000	1,360,000	
	1.給与費		9,180,000	9,180,000	0	
		1.俸給	7,000,000	7,000,000	0	
		2.諸手当	880,000	880,000	0	
		3.賞与	1,300,000	1,300,000	0	
	2.福利厚生費		3,200,000	2,800,000	400,000	
		1.福利厚生費	3,200,000	2,800,000	400,000	社会保険・労働保険料
	3.旅交通費		1,100,000	800,000	300,000	
		1.旅費交通費	1,100,000	800,000	300,000	
	4.事務費		12,400,000	12,290,000	110,000	
		1.通信運搬費	600,000	600,000	0	
		2.什器備品費	100,000	100,000	0	
		3.消耗品費	1,150,000	1,100,000	50,000	
		4.図書費	10,000	10,000	0	
		5.印刷費	700,000	800,000	△ 100,000	
		6.保険料	350,000	350,000	0	
		7.水道光熱費	1,500,000	1,400,000	100,000	
		8.修繕費	2,160,000	1,700,000	460,000	
		9.管理費	5,280,000	4,930,000	350,000	
		10.選挙事務費	0	800,000	△ 800,000	
		11.雑費	550,000	500,000	50,000	
	5.会議費		1,100,000	900,000	200,000	
		1.会議費	1,100,000	900,000	200,000	議員総会、常議員会 議員懇談会他
	6.渉外費		470,000	470,000	0	
		1.渉外費	400,000	400,000	0	
		2.慶弔費	70,000	70,000	0	

勘 定 科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項	目				
2.管理費	7.公 課 分 担 金		2,600,000	2,250,000	350,000	日商、関西商連、京商連、 加入団体等会費、税金他
		1.公 課 分 担 金	2,600,000	2,250,000	350,000	
3.繰入金			7,888,000	11,756,000	△ 3,868,000	
	1.中小企業 相 談 所 特 別 会 計 繰 入 金		5,888,000	8,756,000	△ 2,868,000	
		1.中小企業相談所 特別会計繰入金	5,888,000	8,756,000	△ 2,868,000	
	2.退職給与 積 立 金 特 別 会 計 繰 入 金		2,000,000	2,000,000	0	
		1.退職給与積立金 特別会計繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
	3.会館積立金 特 別 会 計 繰 入 金		0	0	0	
		1.会館積立金 特別会計繰入金	0	0	0	
	4.別途積立金 特 別 会 計 繰 入 金		0	1,000,000	△ 1,000,000	
1.別途積立金 特別会計繰入金		0	1,000,000	△ 1,000,000		
4.予備費			2,000,000	831,000	1,169,000	
	1.予 備 費		2,000,000	831,000	1,169,000	
		1.予 備 費	2,000,000	831,000	1,169,000	
支 出 合 計			92,425,000	62,438,000	29,987,000	

令和8年度 中小企業相談所特別会計 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

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 補助金		86,790,000	83,356,000	3,434,000	・小規模事業補助金 48,190,000 ・持続経営支援補助金 (ステップアップ枠) 14,400,000 ・持続経営支援補助金 (チャレンジ枠) 21,400,000 ・次世代人材育成事業費 2,800,000
		1. 府補助金	86,790,000	83,356,000	
2. 繰入金		5,888,000	8,756,000	△ 2,868,000	
		1. 一般会計繰入金	5,888,000	8,756,000	
3. 雑収入		500,000	500,000	0	講習会受講料、テキスト代
		1. 雑収入	500,000	500,000	
収入合計		93,178,000	92,612,000	566,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本年度額	前年度当初予算額	比較増減	備考
款	項				
1.	人件費	32,944,000	34,054,000	△ 1,110,000	経営支援員 7人
	1. 俸給	21,500,000	21,900,000	△ 400,000	
	2. 扶養手当	300,000	300,000	0	
	3. 地域手当	550,000	660,000	△ 110,000	
	4. 通勤手当	680,000	700,000	△ 20,000	
	5. 期末手当	7,900,000	8,300,000	△ 400,000	
	6. 住居手当	324,000	324,000	0	
	7. 管理職手当	840,000	1,020,000	△ 180,000	
	8. 超過勤務手当	850,000	850,000	0	
2.	福利厚生費	5,350,000	5,300,000	50,000	社会保険・労働保険料
	1. 福利厚生費	5,350,000	5,300,000	50,000	
3.	指導事業費	400,000	400,000	0	会議等出席旅費
	1. 旅費	400,000	400,000	0	
4.	事務費	470,000	470,000	0	
	1. 印刷製本費	10,000	10,000	0	
	2. 通信運搬費	330,000	330,000	0	
	3. 消耗品費	100,000	100,000	0	
	4. 燃料費	5,000	5,000	0	
	5. 調査研究費	25,000	25,000	0	
5.	福利環境整備費	2,080,000	1,980,000	100,000	退職給与積立金
	1. 福利環境整備費	2,080,000	1,980,000	100,000	
6.	セミナー事業費	2,710,000	2,710,000	0	セミナー開催、金融案内チラシ他
	1. 講習会開催等	1,510,000	1,510,000	0	
	2. 金融事務費	1,200,000	1,200,000	0	
7.	資質向上対策事業費	0	0	0	
	1. 研修事業費	0	0	0	

勘 定 科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
8. 経 営 指 導 推 進 費		260,000	260,000	0	
	1. 小規模企業振興 委員活動費	260,000	260,000	0	小規模企業振興委員12人
9. 小規模事業 施策普及費		720,000	720,000	0	
	1. 施策普及費	720,000	720,000	0	会報、パンフレット他
10. 指 導 環 境 推 進 費		7,344,000	7,248,000	96,000	
	1. 指導環境推進費	7,344,000	7,248,000	96,000	
11. 経 営 安 定 特 別 相 談 事 業 費		780,000	780,000	0	
	1. 経営安定特別 相談事業費	780,000	780,000	0	倒産防止特別相談室
12. 地 域 振 興 ・ 広 域 連 携 推 進 事 業 費		3,400,000	3,350,000	50,000	
	1. 地域振興・広域連携 推進事業費	600,000	550,000	50,000	
	2. 次世代人生育成・ 産業創造事業費	2,800,000	2,800,000	0	舞鶴・綾部ビジネスサポート センター
13. 中 小 企 業 応 援 隊 事 業 費		35,800,000	34,600,000	1,200,000	
	1. 中 小 企 業 応 援 隊 事 業 費	14,400,000	13,200,000	1,200,000	持続経営支援補助金 (ステップアップ枠)
	2. 金 融 ・ 経 営 一 体 型 支 援 体 制 強 化 事 業 費	21,400,000	21,400,000	0	持続経営支援補助金 (チャレンジ枠)、 特別経営指導員設置費
14. 小規模事業者 支援法関係費		400,000	220,000	180,000	
	1. 小規模事業者 支援法関係費	400,000	220,000	180,000	
15. そ の 他 事 業 費		10,000	10,000	0	
	1. 人権問題推進費	10,000	10,000	0	
16. 管 理 費		510,000	510,000	0	
	1. 事 務 費	500,000	500,000	0	
	2. 雑 費	10,000	10,000	0	
支 出 合 計		93,178,000	92,612,000	566,000	

令和8年度 共済事業等特別会計 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

(単位：円)

勘定科目	本年度額	前年度 当初予算額	比較増減	備考
款 項				
1. 保険料収入	21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000	
1. 保険料収入	21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000	特定退職金共済制度掛金
2. 取扱手数料	8,972,000	9,472,000	△ 500,000	
1. 新生命共済	4,270,000	4,770,000	△ 500,000	
2. 貯蓄共済	900,000	1,000,000	△ 100,000	
3. 経営者大型共済	500,000	500,000	0	
4. 経営者年金	1,000	1,000	0	
5. 個人年金	1,000	1,000	0	
6. 日商保険制度	3,300,000	3,200,000	100,000	
3. 会館貸室料	2,416,000	2,416,000	0	
1. 会館貸室料	2,376,000	2,376,000	0	舞鶴ライオンズ、舞鶴東ロータリー、アクサ生命保険
2. 会館使用料	40,000	40,000	0	
4. 雑収入	401,000	401,000	0	
1. 預金利息	1,000	1,000	0	
2. 雑収入	400,000	400,000	0	チラシ同封サービス他
収入合計	33,389,000	36,289,000	△ 2,900,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本年度額	前年度額 当初予算額	比較増減	備考
款	項				
1. 事業費		1,100,000	1,100,000	0	
	1. 調査広報費	800,000	800,000	0	会報
	2. 共済推進事業費	100,000	100,000	0	
	3. 自家給付金	200,000	200,000	0	つるスマイル見舞金
2. 管理費		8,075,000	7,685,000	390,000	
	1. 俸給	3,000,000	3,000,000	0	
	2. 諸手当	360,000	420,000	△ 60,000	
	3. 福利厚生費	300,000	350,000	△ 50,000	
	4. 通信運搬費	30,000	30,000	0	
	5. 消耗品費	400,000	400,000	0	
	6. 光熱費	605,000	605,000	0	
	7. 印刷費	120,000	120,000	0	パンフレット他
	8. 会議費	30,000	30,000	0	
	9. 公課分担金	1,500,000	1,000,000	500,000	法人税・事業税・消費税他
	10. 事務諸費	700,000	700,000	0	リース料、手数料他
	11. 保守点検費	1,030,000	1,030,000	0	
3. 支払保険料		21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000	
	1. 支払保険料	21,600,000	24,000,000	△ 2,400,000	特定退職金共済制度掛金
4. 繰入金		2,614,000	3,504,000	△ 890,000	
	1. 一般会計繰入金	2,614,000	3,504,000	△ 890,000	
支出合計		33,389,000	36,289,000	△ 2,900,000	

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

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		4,080,000	3,980,000	100,000	
	1. 一般会計繰入金	2,000,000	2,000,000	0	
	2. 中小企業相談所 特別会計繰入金	2,080,000	1,980,000	100,000	
2. 利子		1,000	1,000	0	
	1. 預金利息	1,000	1,000	0	
3. 繰越金		11,091,000	21,567,000	△ 10,476,000	
	1. 繰越金	11,091,000	21,567,000	△ 10,476,000	
収入合計		15,172,000	25,548,000	△ 10,376,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 退職給与金		0	13,000,000	△ 13,000,000	
	1. 退職給与金	0	13,000,000	△ 13,000,000	
2. 予備費		15,172,000	12,548,000	2,624,000	
	1. 予備費	15,172,000	12,548,000	2,624,000	
支出合計		15,172,000	25,548,000	△ 10,376,000	

令和 8 年度 会館積立金特別会計 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

(単位：円)

勘 定 科 目		本 予 年 算 度 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰 入 金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 利 子		1,000	1,000	0	
	1. 預 金 利 息	1,000	1,000	0	
3. 繰 越 金		7,564,000	7,566,000	△ 2,000	
	1. 繰 越 金	7,564,000	7,566,000	△ 2,000	
収 入 合 計		7,565,000	7,567,000	△ 2,000	

支 出 の 部

(単位：円)

勘 定 科 目		本 予 年 算 度 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰 入 金		0	0	0	
	1. 一般会計繰入金	0	0	0	
2. 予 備 費		7,565,000	7,567,000	△ 2,000	
	1. 予 備 費	7,565,000	7,567,000	△ 2,000	
支 出 合 計		7,565,000	7,567,000	△ 2,000	

令和8年度 別途積立金特別会計 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

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	1. 一般会計繰入金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
2. 利子		1,000	1,000	0	
	1. 預金利息	1,000	1,000	0	
3. 繰越金		24,388,000	10,082,000	14,306,000	
	1. 繰越金	24,388,000	10,082,000	14,306,000	
収入合計		24,389,000	11,083,000	13,306,000	

支出の部

(単位：円)

勘定科目		本 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	比 較 増 減	備 考
款	項				
1. 繰入金		1,000,000	0	1,000,000	80周年事業
	1. 一般会計繰入金	1,000,000	0	1,000,000	
2. 予備費		23,389,000	11,083,000	12,306,000	
	1. 予備費	23,389,000	11,083,000	12,306,000	
支出合計		24,389,000	11,083,000	13,306,000	