

2024 千葉市職員労働組合中間決算報告

1. 一般会計

2023年9月1日～2024年1月31日

(ア) 収入の部

(単位：円)

款 項	目	当初予算額	差 額	収入済額	執行率
組 合 費		200,000,000		84,287,760	42.14%
	組 合 費	200,000,000		84,287,760	42.14%
寄 付 金		10,000		10,000	100.00%
	寄 付 金	10,000		10,000	100.00%
雑 収 入		37,720,000		16,603,651	44.02%
	受 取 利 息 配 当 金	500,000		0	0.00%
	雑 収 入	10,000		5,991	59.91%
	本 部 戻 入 金	1,700,000		925,620	54.45%
	本 部 交 付 金	10,000		0	0.00%
	活 動 負 担 金	35,500,000		15,672,040	44.15%
特 別 会 計 繰 入 金 収 入		0		0	0.00%
	事 業 本 部 会 計 繰 入 金 収 入	0		0	0.00%
	組 合 基 金 会 計 繰 入 金 収 入	0		0	0.00%
	自 治 労 共 済 会 計 繰 入 金 収 入	0		0	0.00%
繰 越 金		79,663,539		79,663,539	100.00%
	繰 越 金	79,663,539		79,663,539	100.00%
合 計		317,393,539	136,828,589	180,564,950	56.89%

(イ) 支出の部

款 項	目	当初予算額	追加更正予算額	予算現額	支出済額	残 高	執行率
人 件 費		47,500,000	0	47,500,000	18,971,545	28,528,455	39.94%
	給 料 諸 手 当	42,000,000		42,000,000	16,698,556	25,301,444	39.76%
	厚 生 費	5,500,000		5,500,000	2,272,989	3,227,011	41.33%
事 務 局 費		16,470,000	0	16,470,000	5,265,774	11,204,226	31.97%
	旅 費 交 通 費	7,700,000		7,700,000	3,199,810	4,500,190	41.56%
	通 信 費	1,000,000		1,000,000	550,782	449,218	55.08%
	消 耗 品 費	650,000		650,000	422,130	227,870	64.94%
	備 品 購 入 費	500,000		500,000	105,886	394,114	21.18%
	資 料 費	200,000		200,000	10,504	189,496	5.25%
	印 刷 費	170,000		170,000	8,800	161,200	5.18%
	貸 貸 料	3,500,000		3,500,000	628,147	2,871,853	17.95%
	自 動 車 維 持 費	1,000,000		1,000,000	291,359	708,641	29.14%
	委 託 料 手 数 料	850,000		850,000	18,656	831,344	2.19%
	シ ス テ ム 費	700,000		700,000	1,650	698,350	0.24%
	雑 費	200,000		200,000	28,050	171,950	14.03%

款 項	目	当 初 予 算 額	追 加 更 正 予 算 額	予 算 現 額	支 出 済 額	残 高	執 行 率
会 議 費		17,600,000	0	17,600,000	10,516,596	7,083,404	59.75%
	定 期 大 会 費	8,500,000		8,500,000	8,115,310	384,690	95.47%
	臨 時 大 会 費	100,000		100,000	0	100,000	0.00%
	中 央 委 員 会 費	300,000		300,000	0	300,000	0.00%
	本 部 大 会 費	1,400,000		1,400,000	0	1,400,000	0.00%
	諸 会 議 費	900,000		900,000	371,661	528,339	41.30%
	役 員 選 挙 費	1,000,000		1,000,000	859,225	140,775	85.92%
	賃 金 補 償 費	5,400,000		5,400,000	1,170,400	4,229,600	21.67%
事 業 費		60,950,000	0	60,950,000	18,889,980	42,060,020	30.99%
	慶 弔 費	7,500,000		7,500,000	2,080,000	5,420,000	27.73%
	労 政 総 務 費	5,500,000		5,500,000	521,540	4,978,460	9.48%
	教 宣 部 費	9,300,000		9,300,000	3,576,178	5,723,822	38.45%
	賃 対 ・ 調 査 部 費	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	0.00%
	自 治 研 部 費	800,000		800,000	51,452	748,548	6.43%
	組 織 部 費	7,000,000		7,000,000	2,301,835	4,698,165	32.88%
	文 厚 部 費	0		0	0	0	0.00%
	体 育 部 費	7,500,000		7,500,000	5,819,203	1,680,797	77.59%
	労 安 対 策 部 費	100,000		100,000	0	100,000	0.00%
	青 年 部 費	1,600,000		1,600,000	1,600,000	0	100.00%
	女 性 部 費	150,000		150,000	36,000	114,000	24.00%
	現 業 評 議 会 費	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000	0.00%
	サ ー ク ル 費	3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	0.00%
	一 般 共 關 費	3,000,000		3,000,000	1,408,753	1,591,247	46.96%
	大 都 市 共 關 費	1,600,000		1,600,000	158,029	1,441,971	9.88%
	政 策 局 費	2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	0.00%
	本 部 動 員 費	4,800,000		4,800,000	1,336,990	3,463,010	27.85%
	行 事 費	1,300,000		1,300,000	0	1,300,000	0.00%
	特 別 会 計 出 金		143,000,000	0	143,000,000	70,000,000	73,000,000
負 担 金		100,000,000		100,000,000	60,000,000	40,000,000	60.00%
自 治 労 共 済		13,000,000		13,000,000	0	13,000,000	0.00%
支 部 交 付 金		17,500,000		17,500,000	10,000,000	7,500,000	57.14%
退 職 金 積 立 金		2,000,000		2,000,000	0	2,000,000	0.00%
福 利 厚 生 基 金		10,000,000		10,000,000	0	10,000,000	0.00%
組 合 基 金		0		0	0	0	0.00%
自 動 車 購 入 積 立 金		500,000		500,000	0	500,000	0.00%
租 税 公 課		100,000		100,000	0	100,000	0.00%
	租 税 公 課	100,000		100,000	0	100,000	0.00%
子 備 費		31,773,539	0	31,773,539	0	31,773,539	0.00%
	子 備 費	31,773,539	0	31,773,539	0	31,773,539	0.00%
合 計		317,393,539	136,828,589	180,564,950	123,643,895	56,921,055	38.96%