

平成 25 年 度

事業計画及び収支予算書

公益財団法人長野県市町村振興協会

# 事業計画

当協会は、市町村振興宝くじの収益金等を活用し、県内市町村の振興・発展に資する事業を行って参ります。

また、事業の実施にあたりましては、「事業等検討委員会」での協議や市町村の意見・要望を踏まえて、今後の協会運営に反映して参ります。

平成25年度の事業計画は次のとおりです。

## I 公益目的事業

### 1. 資金貸付事業

#### ○ 定款第4条第1項第1号一市町村の災害時に緊急に必要な資金又は、災害の防止や住民のために必要な施設の整備等に要する資金を低利又は無利子で貸し付ける事業

(1) 長期貸付は、地方債の発行にあたり県への届出若しくは同意又は許可（予定を含む）を得た縁故債の中から対象事業、対象市町村を決定していきます。

なお、貸付方針により、全国協会から資金を借入れ、協会資金の可能な範囲で、できる限り市町村の借入希望額に応じることとします。

【予算額】 3,200,000千円

【充当する財源】 長期貸付金元金償還金、長期借入金及び特定資産指定正味財産預金を充当

(2) 短期貸付は、災害時にのみ貸付します。

(3) 貸付条件等は次のとおりです。

種類	条件	内 容
長期貸付	対象事業	一般単独事業及び教育・福祉施設等整備事業
	貸付利率	政府資金の貸付固定金利を基準とし、政府資金の貸付利息以下の率で、貸付期間に応じて理事長が定める。 (各償還期間の政府資金の貸付固定金利マイナス0.3)
	償還方法	半年賦元金均等償還
	貸付期間及び参考利率 (H25.1.17以降適用)	20年以内(うち据置期間3年以内) 参考1.3% - 0.3 = 1.0% 15年以内(うち据置期間3年以内) 0.9% - 0.3 = 0.6% 10年以内(うち据置期間3年以内) 0.6% - 0.3 = 0.3% 5年以内(うち据置期間1年以内) 0.2%で0.4%未満は0.1%
	貸付日	平成25年5月24日 (償還日に合わせ9月24日、3月24日貸付可能。)

短期貸付	対象事業	災害関連事業
	貸付利率	政府資金(満期一括償還5年以内)貸付固定金利マイナス0.3 ただし、災害救助法の適用を受けた場合は無利子とする。
	償還方法	同一会計年度内に一括償還
	貸付日	随時

## 2. 市町村振興宝くじ交付金の交付事業

### ○ 定款第4条第1項第2号－市町村振興宝くじ交付金を市町村に交付する事業

長野県から交付される下記宝くじの収益金を、地方財政法第32条の事業を行う市町村に対して交付します。交付額は、均等に配分する均等割25%と、市町村の人口数に応じて配分する人口割75%の合計額を交付します。

(単位：千円)

交付金の種類(財源)	交付内容	予算額
基金交付金 (サマージャンボ宝くじ)	前年度(平成24年度)の宝くじ収益金のうち100分の60に相当する額を上限とし理事長が定める額を交付	669,000
市町村交付金 (オータムジャンボ宝くじ)	当年度(平成25年度)の宝くじ収益金を全額交付	410,020

## 3. 研修助成事業

### ○ 定款第4条第1項第3号－市町村の振興に資する事業を助成する事業 (市町村振興事業実施要綱第3条第1項第1号)

市町村職員の資質向上と能力開発を目的とした長野県市町村職員研修センターの事業に対し助成を行います。

【予算額】 61,493千円

【充当する財源】 基金運用益(貸付利息を含む)を充当

(単位：千円)

内 容	予算額内訳
研修事業の運営費	48,223
海外派遣研修事業費 (17名)	8,500
全国市町村国際文化研修所への研修参加事業費 (10名)	4,770
合 計	61,493

#### 4. 市町村振興事業

##### ○定款第4条第1項第3号―市町村の振興に資する事業を助成する事業

【充当する財源】 基金運用益(貸付利息を含む)を充当

##### (1) 地域活動助成事業 (市町村振興事業実施要綱第3条第1項第2号)

市町村の振興を図るため、自主的な住民のコミュニティ活動を促進し、地域の連帯感の醸成や自治意識の向上など、市町村振興・発展に寄与することを目的に、市町村が行う一般コミュニティ助成事業及び地域防災組織育成助成事業に対し助成を行います。

【予算額】 300,000千円

助成事業の種類	助成内容
一般コミュニティ助成事業	住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な設備の整備に関する事業
地域防災組織育成助成事業	ア 一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体が行う災害の被害防止活動及び軽減活動に直接資するものの整備に関する事業 イ 地域防災のリーダーである消防団の装備の拡充を図るとともに、地域住民が消防団の活動に対し積極的な協力を得るために必要となる設備の整備に関する事業 ウ 婦人防火クラブなど主に家庭における初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材等の整備に関する事業 エ 幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要な資器材等の整備に関する事業 オ 女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD-1級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に関する事業 カ 将来の地域防災を担う人材の育成に資するため、少年消防クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に関する事業

## (2) 市町村振興助成事業 (市町村振興事業実施要綱第3条第1項第3号)

市町村又は市町村が参画する団体等が行う事業のうち、市町村が共同して事業を行うことが効果的な事業の実施に対し助成を行います。

(単位：千円)

事業等【団体名】	予算額
消防本部活動支援事業 緊急消防援助隊後方支援活動強化事業 【消防本部】	39,993
消防本部活動支援事業 消防本部相互応援活動強化事業 【消防本部】	93,748
四季旅観光キャンペーン実施事業 【信州キャンペーン実行委員会】	15,000
電子自治体推進事業 【長野県市町村自治振興組合】	26,805
地域福祉人材養成・人材活用促進事業 【長野県社会福祉協議会】	13,000
合 計	188,546

## (3) 市町村関係団体支援事業 (市町村振興事業実施要綱第3条第1項第3号)

### ① 市町村関係団体の運営に対する助成

市町村の関係団体等が行う市町村振興や地方自治の振興に係る活動等、その組織の運営に要する費用の一部に対し助成を行います。

(単位：千円)

団 体 名	予算額
長野県市長会	5,000
長野県町村会	6,000
長野県市議会議長会	2,500
長野県町村議会議長会	3,000
長野県都市監査委員会	1,000
長野県町村監査委員協議会	1,200
長野県市町村自治振興組合	20,000
合 計	38,700

## ② 市町村関係団体が行う事業等への助成

市町村の関係団体等が行う市町村振興に係る活動等、その組織が実施する事業に対し助成を行います。

(単位：千円)

事業等	【団体名】	予算額
市町村災害時相互応援支援事業 衛星携帯電話の配備	【長野県市長会・長野県町村会】	45,486
市町村災害時相互応援支援事業 先遣隊装備品の配備	【長野県市長会・長野県町村会】	14,886
信州自治充実支援事業	【信州自治研究会】	1,500
(財)地域活性化センターに対する市町村の年会費	【長野県市長会・長野県町村会】	6,720
いのちの電話相談事業	【社会福祉法人長野いのちの電話】	1,000
地域づくりフォーラム	【地域づくりネットワーク長野県協議会】	160
合 計		69,752

## 5. 調査研究・情報提供事業

○定款第4条第1項第4号－市町村の振興に資する情報の収集、調査研究及び市町村等への提供を行う事業

【充当する財源】 基金運用益(貸付利息を含む)を充当

### (1) 調査研究事業

市町村関係の事務事業に対する調査研究のための費用等を負担します。

(単位：千円)

内 容	予算額
市長会・町村会合同会議等	300
合 計	300

## (2) 情報提供事業

行財政資料を発行し市町村等に提供します。

(単位：千円)

内 容	予算額
長野県市町村ハンドブック25年版	1,000
長野県市町村財政のすがた	500
地域づくりハンドブック	2,000
合 計	3,500

## II その他

### 1. 広報宣伝

サマージャンボ及びオータムジャンボ宝くじの販売促進を図るため、次のとおり広報宣伝活動を行います。

【充当する財源】 貸付利息を充当

(単位：千円)

内 容	サマージャンボ宝くじ	オータムジャンボ宝くじ
発 売 額	1,050億円	390億円
発 売 期 間	25.7.12～8.2 (22日間)	25.9.20～10.11(22日間)
広 報 宣 伝	ポスター・チラシの配布 新聞折込、バスへの広告、 ラジオスポット、中吊広告、 懸垂幕、信州自治への広告等	ポスター・チラシの配布 新聞広告、ラジオスポット、 懸垂幕、信州自治への広告等
予 算 額	5,000	1,000

○ ホームページにより事業概要をPRするとともに、財務状況の開示を行います。

# 収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
<b>特定資産運用益</b>	22,610	26,206	△ 3,596
基金積立資産受取利息	22,610	26,206	△ 3,596
<b>貸付事業収益</b>	160,608	166,393	△ 5,785
貸付金利息	160,608	166,393	△ 5,785
<b>受取補助金等</b>	1,185,951	1,103,951	82,000
受取オータムシ`ャンボ`交付金	410,000	390,000	20,000
受取サマ`ジ`ャンボ`交付金振替額	775,000	691,000	84,000
受取復興支援交付金	0	22,000	△ 22,000
受取全国協会等助成金	950	950	0
受取全国協会災害見舞金	1	1	0
<b>雑収益</b>	550	621	△ 71
受取利息	20	20	0
雑収益	530	601	△ 71
<b>経常収益計</b>	<b>1,369,720</b>	<b>1,297,172</b>	<b>72,548</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	1,746,422	1,481,220	265,202
会議費	300	220	80
通信運搬費	280	260	20
印刷製本費	3,500	2,500	1,000
賃借料	60	80	△ 20
委託費	200	200	0
支払手数料	170	250	△ 80
支払助成金(研修助成事業)	61,493	60,977	516
支払助成金(地域活動助成事業)	300,000	280,000	20,000
支払助成金(市町村振興助成事業)	188,546	82,132	106,414
支払助成金(市町村関係団体支援事業)	108,452	46,080	62,372
支払基金交付金(サマ`ジ`ャンボ`)	669,000	592,000	77,000
支払市町村交付金(オータムシ`ャンボ`)	410,020	390,020	20,000
支払長野県北部地震対策交付金	0	22,000	△ 22,000
支払利息	4,400	4,500	△ 100
災害見舞金	1	1	0
<b>管理費</b>	133,721	127,866	5,855
人件費負担金	14,426	14,430	△ 4
会議費	630	910	△ 280
旅費交通費	580	580	0
通信運搬費	120	200	△ 80



科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	850	850	0
印刷製本費	520	550	△ 30
賃借料	170	170	0
委託費	769	846	△ 77
支払報酬	300	300	0
租税公課	210	20	190
支払手数料	50	60	△ 10
交際費	100	100	0
共通経費負担金	2,636	3,556	△ 920
支払納付金	106,000	99,000	7,000
広報宣伝費	6,200	6,244	△ 44
減価償却費	110	0	110
雑費	50	50	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,880,143</b>	<b>1,609,086</b>	<b>271,057</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 510,423</b>	<b>△ 311,914</b>	<b>△ 198,509</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 510,423</b>	<b>△ 311,914</b>	<b>△ 198,509</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,236,721</b>	<b>1,527,011</b>	<b>△ 290,290</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>726,298</b>	<b>1,215,097</b>	<b>△ 488,799</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			<b>0</b>
受取サマージャンボ交付金	1,060,000	990,000	70,000
一般正味財産への振替額	775,000	691,000	84,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>285,000</b>	<b>299,000</b>	<b>△ 14,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>20,626,522</b>	<b>20,214,262</b>	<b>412,260</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>20,911,522</b>	<b>20,513,262</b>	<b>398,260</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,637,820</b>	<b>21,728,359</b>	<b>△ 90,539</b>

(注)

1 弾力条項

次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が、予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
受取オータムジャンボ交付金	支払市町村交付金
受取利息	
受取サマージャンボ交付金振替額	支払納付金

3 借入限度額 0円

4 債務負担額 0円

# 収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計 市町村振興支援事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1	0		1
基本財産受取利息	1	0		1
特定資産運用益	22,610	0		22,610
基金積立資産受取利息	22,610	0		22,610
貸付事業収益	134,157	26,451		160,608
貸付金受取利息	134,157	26,451		160,608
受取補助金等	1,079,201	106,750		1,185,951
受取オームジヤンボ交付金	410,000	0		410,000
受取サマーシヤンボ交付金振替額	669,000	106,000		775,000
受取復興支援交付金	0			0
受取全国協会等助成金	200	750		950
受取全国協会災害見舞金	1	0		1
雑収益	30	520		550
受取利息	20	0		20
雑収益	10	520		530
<b>経常収益計</b>	<b>1,235,999</b>	<b>133,721</b>		<b>1,369,720</b>
(2) 経常費用				
事業費	1,746,422	0		1,746,422
会議費	300			300
通信運搬費	280			280
印刷製本費	3,500			3,500
賃借料	60			60
委託費	200			200
支払手数料	170			170
支払助成金(研修助成事業)	61,493			61,493
支払助成金(地域活動助成事業)	300,000			300,000
支払助成金(市町村振興助成事業)	188,546			188,546
支払助成金(市町村関係団体支援事業)	108,452			108,452
支払基金交付金(サマーシヤンボ)	669,000			669,000
支払市町村交付金(オームジヤンボ)	410,020			410,020
支払長野県北部地震対策交付金	0			0
支払利息	4,400			4,400
災害見舞金	1			1
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>133,721</b>		<b>133,721</b>
人件費負担金		14,426		14,426
会議費		630		630
旅費交通費		580		580
通信運搬費		120		120
消耗品費		850		850
印刷製本費		520		520
賃借料		170		170
委託費		769		769
支払報酬		300		300
租税公課		210		210
支払手数料		50		50
交際費		100		100
共通経費負担金		2,636		2,636
支払納付金		106,000		106,000
広報宣伝費		6,200		6,200
減価償却費		110		110
雑費		50		50
<b>経常費用計</b>	<b>1,746,422</b>	<b>133,721</b>		<b>1,880,143</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 510,423</b>	<b>0</b>		<b>△ 510,423</b>
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 510,423</b>	<b>0</b>		<b>△ 510,423</b>
一般正味財産期首残高	1,236,721	0		1,236,721
一般正味財産期末残高	726,298	0		726,298
II 指定正味財産増減の部				
受取サマーシヤンボ交付金	1,060,000			1,060,000
一般正味財産への振替額	775,000			775,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>285,000</b>	<b>0</b>		<b>285,000</b>
指定正味財産期首残高	20,626,522	0		20,626,522
指定正味財産期末残高	20,911,522	0		20,911,522
III 正味財産期末残高	21,637,820	0		21,637,820

# 資金調達及び設備投資について

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

## 1 資金調達の見込み

当年度における借入予定

(財)全国市町村振興協会から長期貸付資金に充てるため、700,000千円の借入を予定している。

借入日ー平成25年5月24日、返済期日ー平成40年3月24日

借入条件 15年(据置期間3年)、借入利息ー当協会15年(据置期間3年)と同率

## 2 設備投資の見込み

什器備品 からまつ・ひのき(県産材)展示ケース2台 873千円の購入を予定している。

## 3 その他(特定資産等の収支見込み)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	備考
貸付事業収入		
貸付金元金償還	2,021,891	
短期貸付金元金償還金	1	
長期貸付金元金償還金	2,021,890	
長期借入金	700,000	
長期借入金	700,000	全国協会
特定資産	515,610	
基金積立資産	515,610	指定正味財産
<b>貸付事業収入計(A)</b>	<b>3,237,501</b>	
資金貸付金	3,200,001	
短期貸付金	1	
長期貸付金	3,200,000	
長期借入金返済金	37,500	
長期借入金返済金	37,500	全国協会
<b>貸付事業支出計(B)</b>	<b>3,237,501</b>	
<b>(A) - (B)</b>	<b>0</b>	