

平成 23 年 度

事業計画及び収支予算書

財団法人長野県市町村振興協会

事業計画画

当協会は、市町村の振興・発展に資する事業を引き続き実施するとともに、平成20年12月からの新公益法人制度の施行に伴う公益法人制度改革に向けた取り組みについては、平成24年4月の公益財団法人移行に向け、平成23年度中に公益認定申請を行ってまいります。

平成23年度の事業計画の策定に当たっては、公益財団法人への移行を視野に「長野県市町村振興協会事業等検討委員会」での協議や市町村の意見・要望を踏まえて、次のとおりとします。

1. 貸付事業

安全で活力ある市町村のまちづくりのために要する施設等整備事業及び災害時における市町村の緊急融資事業、災害防止対策事業等に対し貸付を行います。

(1) 長期貸付は、地方債の発行にあたり県の同意又は許可（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、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。

長期貸付額 2,303,000千円

(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。

	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。 (各償還期間ごと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 (H23.1.17現在)	20年以内(うち据置期間3年以内) 参考1.5% - 0.3 = 1.2% 15年以内(うち据置期間3年以内) 1.2% - 0.3 = 0.9% 10年以内(うち据置期間3年以内) 0.9% - 0.3 = 0.6% 5年以内(うち据置期間1年以内) 0.4% - 0.3 = 0.1%
	貸 付 日	平成23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. 研 修 事 業

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。

助 成 内 容
研修事業の運営費
海外派遣研修事業費 (16名分)
全国市町村国際文化研修所への研修参加事業費 (7名分)

3. 広 報 宣 伝 事 業

- 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。

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	1,020億円	390億円
発 売 期 間	23.7.11～7.29 (19日間)	23.9.26～10.14(19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

- 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。

4. 市町村振興事業

市町村振興に資する事業等に対し助成を行います。

(1) 市町村関係団体への助成

団 体 名	
長野県市長会	長野県町村会
長野県市議会議長会	長野県町村議会議長会
長野県都市監査委員会	長野県町村監査委員協議会
長野県市町村自治振興組合	

(2) 市町村振興事業への助成

事業名等	団体名
電子自治体推進事業	長野県市町村自治振興組合
地方税共同化検討事業	地方税共同化検討委員会
「未知を歩こう。信州2011」観光 キャンペーン助成事業（21～22～23）	信州キャンペーン実行委員会
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
地域づくり連携事業	地域連携推進会議
(財)地域活性化センター会費助成事業	長野県市長会・長野県町村会
いのちの電話相談事業（20～22～23）	社会福祉法人長野いのちの電話
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
市長会・町村会合同会議	

(3) 調査研究事業

行財政資料を発行するとともに、調査研究のための会議を開催します。

内 容	
資 料	長野県市町村ハンドブック23年版
	長野県市町村財政のすがた
	地域づくりハンドブック
	協会案内パンフレット
会 議	公益法人制度改革に伴う事業等検討委員会

5. コミュニティ助成事業

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。

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 消防職団員等を指導者として、自主防災組織、児童、生徒等の地域住民に対して行う教育訓練活動に関する事業 ウ 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 エ 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 オ 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 カ 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 キ 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

6. 市町村への交付金

市町村の環境保全対策、少子高齢化対策及び芸術・文化の振興等の事業に対し交付します。

交付金の種類(財源)	交付内容
基金交付金 (サマージャンボ宝くじ)	前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
市町村交付金 (オータムジャンボ宝くじ)	当年度の宝くじ収益金を全額交付

収 支 予 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一 般 会 計	基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	2			2
特定資産運用収入		38,694		38,694
交付金収入	428,001	1,026,000		1,454,001
事業収入		1,881,589		1,881,589
助成金収入	950			950
雑収入	631	10		641
繰入金収入	310,852		△ 310,852	0
事業活動収入計	740,436	2,946,293	△ 310,852	3,375,877
2 事業活動支出				
事業費支出	750,336	3,014,101		3,764,437
管理費支出	20,100			20,100
繰出金支出		310,852	△ 310,852	0
事業活動支出計	770,436	3,324,953	△ 310,852	3,784,537
事業活動収支差額	△ 30,000	△ 378,660	0	△ 408,660
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入		3,013,213		3,013,213
投資活動収入計		3,013,213		3,013,213
2 投資活動支出				
特定資産取得支出		2,634,553		2,634,553
投資活動支出計		2,634,553		2,634,553
投資活動収支差額		378,660		378,660
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入		0		0
財務活動収入計		0		0
2 財務活動支出				
借入金返済支出		0		0
財務活動支出計		0		0
財務活動収支差額		0		0
IV 予備費支出				
予備費支出	2,000			2,000
当期収支差額	△ 32,000	0	0	△ 32,000
前期繰越収支差額	32,000	0	0	32,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

一 般 会 計 収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	2	2	0	(基本財産1,000千円)
基本財産受取利息収入	2	2	0	定期預金利息
交付金収入	428,001	413,001	15,000	
長野県交付金収入	428,000	413,000	15,000	オータムジャンボ宝くじ H23収益金 407,000 H22時効金 21,000
全国協会災害見舞金収入	1	1	0	
助成金収入	950	950	0	
全国協会助成金収入	750	750	0	宝くじ広報活動費
全国研修財団交付金収入	200	200	0	人づくり交付金
雑収入	631	50	581	
受取利息収入	20	30	△ 10	長野県交付金の運用利息
雑収入	611	20	591	預金利息、HP保守料3団体分等
繰入金収入	310,852	317,963	△ 7,111	
基金特別会計からの繰入金収入	310,852	317,963	△ 7,111	
事業活動収入計	740,436	731,966	8,470	
2 事業活動支出				
事業費支出	750,336	760,540	△ 10,204	
貸付事務委託費支出	200	200	0	貸付・償還処理システムの保守
研修委託費支出	58,638	61,665	△ 3,027	研修センター運営費 47,158 海外派遣研修費 8,000 国際アカデミー参加助成費 3,480
広報宣伝費支出	7,000	6,500	500	宝くじ宣伝広告費 6,000 HP運営費 1,000
市町村振興事業費支出	96,477	149,144	△ 52,667	
会議費支出	600	600	0	市長会・町村会合同会議、事業検討会
印刷製本費支出	3,700	4,700	△ 1,000	ハンドブック等資料発行
助成費支出	92,177	143,844	△ 51,667	市町村関係団体運営費助成 23,200 電子自治体推進事業 27,897 地方税共同化事業 8,200 未知を歩こう信州2011観光キャンペーン 10,000 地域福祉人材養成・活用促進事業 10,000 地域連携推進事業 5,000 活性化センター市町村会費 6,720 いのちの電話相談事業 1,000 地域づくりフォーラム 160
コミュニティ助成事業費支出	160,000	130,000	30,000	一般コミュニティ助成 100,000 地域防災組織育成助成 60,000
市町村交付金支出	428,020	413,030	14,990	オータムジャンボ宝くじ収益金を市町村に交付
災害見舞金支出	1	1	0	

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
管理費支出	20,100	19,426	674	
人件費負担金支出	13,603	13,293	310	長野県市長会へ人件費の一部負担
会議費支出	320	260	60	理事会、監査会、選考委員会等
旅費交通費支出	500	500	0	役員及び職員旅費
通信運搬費支出	400	400	0	切手等送料
什器備品費支出	500	200	300	展示棚
消耗品費支出	850	760	90	事務用消耗品、購読料等
印刷製本費支出	350	350	0	事業報告・決算、事業計画・予算、規程集等印刷
賃借料支出	80	40	40	会議室使用料、車借上料
委託費支出	210	90	120	会計システム保守
支払報酬支出	300	300	0	会計士等報酬
租税公課支出	20	210	△ 190	印紙代
支払手数料支出	210	190	20	振込・残高証明発行手数料
交際費支出	100	100	0	
共通経費負担金支出	2,607	2,683	△ 76	市長会等事務局共通経費一部負担
雑支出	50	50	0	
事業活動支出計	770,436	779,966	△ 9,530	
事業活動収支差額	△ 30,000	△ 48,000	18,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,000	2,000	0	
当期収支差額	△ 32,000	△ 50,000	18,000	
前期繰越収支差額	32,000	50,000	△ 18,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

弾力条項

次の表の収入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において、支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
長野県交付金収入 受取利息収入	市町村交付金支出
全国協会災害見舞金収入	災 害 見 舞 金

基金特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	38,694	48,000	△ 9,306	
基金積立資産受取利息収入	38,694	48,000	△ 9,306	債券及び定期預金利息
交付金収入	1,026,000	1,040,000	△ 14,000	
長野県交付金収入	1,026,000	1,040,000	△ 14,000	サマージャンボ宝くじ
				H23収益金 956,000
				H22時効金 70,000
事業収入	1,881,589	1,855,454	26,135	
短期貸付金償還収入	1	1	0	
長期貸付金償還収入	1,710,458	1,679,952	30,506	償還元金
				全国分 0
				県協会分 1,710,458
貸付金利息収入	171,130	175,501	△ 4,371	償還利息
				全国分 4,500
				県協会分 166,630
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	2,946,293	2,943,464	2,829	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,014,101	3,760,178	△ 746,077	
全国協会納付金支出	102,600	104,000	△ 1,400	サマージャンボ宝くじ収益金の10%
短期貸付金支出	1	1	0	
長期貸付金支出	2,303,000	3,000,000	△ 697,000	H23年度長期貸付金
基金交付金支出	604,000	651,000	△ 47,000	H23年度基金交付金
支払利息支出	4,500	5,177	△ 677	全国協会借入利息 (H22年度分)
繰出金支出	310,852	317,963	△ 7,111	
一般会計への繰出金支出	310,852	317,963	△ 7,111	
事業活動支出計	3,324,953	4,078,141	△ 753,188	
事業活動収支差額	△ 378,660	△ 1,134,677	756,017	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,013,213	3,234,822	△ 221,609	
基金積立資産取崩収入	3,013,213	3,234,822	△ 221,609	短期貸付金 1 長期貸付金 2,303,000 基金交付金 604,000 一般事業に充当 106,212
投資活動収入計	3,013,213	3,234,822	△ 221,609	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,634,553	2,577,145	57,408	
基金積立資産取得支出	2,634,553	2,577,145	57,408	収益金の90% 923,400 償還元金(協会短期分) 1 " (協会長期分) 1,710,458 債券評価による積立 694
投資活動支出計	2,634,553	2,577,145	57,408	
投資活動収支差額	378,660	657,677	△ 279,017	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	500,000	△ 500,000	
長期借入金収入	0	500,000	△ 500,000	全国協会資金
財務活動収入計	0	500,000	△ 500,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	40,000	△ 40,000	
長期借入金返済支出	0	40,000	△ 40,000	全国協会償還元金
財務活動支出計	0	40,000	△ 40,000	
財務活動収支差額	0	460,000	△ 460,000	
当期収支差額	0	△ 17,000	17,000	
前期繰越収支差額	0	17,000	△ 17,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

弾力条項

次の表の収入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において、支出の欄に掲げる科目について増額支出を行うことができる。

収 入	支 出
長野県交付金収入	全国協会納付金支出 基金積立資産取得支出
長期貸付金償還収入	長期借入金返済支出 基金積立資産取得支出
基金積立資産受取利息収入 貸付金利息収入 雑 収 入	支払利息支出 一般会計への繰出金支出