

平成 30 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まいります。

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まいります。

平成30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。

【予算額】 2,400,000千円

(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。

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	年3%（財政融資資金の貸付固定金利3.3%以上の場合） ただし、財政融資資金の貸付固定金利を基準とし、財政融資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。	
	償還方法	半年賦元金均等償還	
	貸付期間及び参考利率	20年（うち据置期間3年） 15年（うち据置期間3年） 10年（うち据置期間2年） 5年（うち据置期間1年）	【理事長が定める利率】 各償還期間の貸付固定金利が 年0.7%以上3.3%未満 ＝貸付固定金利－0.3% 年0.4%以上0.6%以下＝年0.3% 年0.3%以下＝当該金利と同率 （下限0.01%）
	貸付日	平成30年5月24日（償還日に合わせ9月25日、3月25日貸付可能）	

種類	条 件	内 容
短期 貸付	対 象 事 業	災害関連事業
	貸 付 利 率	財政融資資金(満期一括償還5年以内)貸付固定金利に応じ長期貸付利率と同じ。 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号一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29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	345,000
市町村交付金 (ハロウィンジャンボ宝くじ)	当年度(平成30年度)の宝くじ収益金を全額交付	276,005

3 研修助成事業

○ 定款第4条第1項第3号一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】 59,566千円

(単位：千円)

内 容	予算額内訳
研修事業の運営費	50,406
海外派遣研修事業費 (13名)	5,620
全国市町村国際文化研修所への研修参加事業費 (8名)	3,540
合 計	59,566

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

(1) 地域活動助成事業 (市町村振興事業実施要綱第3条第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】 180,000千円

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等の整備に関する事業
地域防災組織育成助成事業	<p>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地域の防災活動に直接必要な設備等の整備に関する事業</p> <p>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、消防団の活動に対し地域住民から積極的な協力を得るために必要となる設備等の整備に関する事業</p> <p>ウ 女性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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

(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
信州首都圏総合活動拠点運営費支援事業 (平成26年度～平成35年度) 【長野県】	20,000
しあわせ信州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】	12,500
電子自治体推進事業 【長野県市町村自治振興組合】	22,663
合 計	55,163

(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3号)

ア 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	15,000
合 計	33,700

イ 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
信州自治会員拡大等強化支援事業 (平成28年度～平成30年度)	【信州自治研究会】	1,450
(一財)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】	430
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		8,760

5 調査研究・情報提供事業

- 定款第4条第1項第4号一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

(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	60
合 計	60

(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
⑧ 地方債の実務ガイド	800
長野県市町村ハンドブック30年版	600
長野県市町村財政のすがた	400
合 計	1,800

Ⅱ その他

1 広報宣伝

サマージャンボ及びハロウィン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及び売上向上に向け市町村の協力を得て販売促進活動を行います。

(単位：千円)

内 容	サマージャンボ宝くじ	ハロウィンジャンボ宝くじ
発 売 額	930億円	390億円
発 売 期 間	H30.7.9～8.3 (26日間)	H30.10.1～10.23 (23日間)
広 報 宣 伝	ポスター・チラシの配布 タウン情報誌への広告、 バス車外広告、鉄道車内映像広 告、ケーブルテレビCM、懸垂幕、 信州自治への広告 等	ポスター・チラシの配布 タウン情報誌への広告、 ラジオスポット、 鉄道車内映像広告、懸垂幕、 信州自治への広告 等
販 売 促 進 活 動	・ 特設売場設置個所の増加に向 けた取組 (販売促進策活用) ・ ① 特設売場設置奨励表彰 ・ 各市町村における宝くじ売場 の周知 等	・ 各市町村における宝くじ売場 の周知 等
予 算 額	4,300	900

2 ホームページの活用

HP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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
特定資産運用益	6,104	8,233	△ 2,129
基金積立資産受取利息	6,099	8,223	△ 2,124
ハウジングバンク交付金受取利息	5	10	△ 5
貸付事業収益	74,367	90,244	△ 15,877
貸付金受取利息	74,367	90,244	△ 15,877
受取補助金等	982,220	1,028,971	△ 46,751
受取サマージャンボ交付金振替額	415,600	406,600	9,000
受取サマージャンボ交付金振替額(取崩額)	289,669	278,420	11,249
受取ハウジングバンク交付金	276,000	343,000	△ 67,000
受取全国協会等助成金	950	950	0
受取全国協会災害支援金	1	1	0
雑収益	522	522	0
受取利息	2	2	0
雑収益	520	520	0
経常収益計	1,063,214	1,127,971	△ 64,757
(2) 経常費用			
事業費	975,839	1,042,351	△ 66,512
人件費負担金	8,864	9,073	△ 209
会議費	60	60	0
通信運搬費	280	280	0
印刷製本費	1,800	3,500	△ 1,700
賃借料	30	30	0
委託費	221	200	21
支払手数料	200	200	0
雑費	20	20	0
支払助成金(研修助成事業)	59,566	58,819	747
支払助成金(地域活動助成事業)	180,000	180,000	0
支払助成金(市町村振興助成事業)	55,163	56,396	△ 1,233
支払助成金(市町村関係団体支援事業)	42,460	45,890	△ 3,430
支払基金交付金(サマージャンボ)	345,000	338,000	7,000
支払市町村交付金(ハウジングバンク)	276,005	343,010	△ 67,005
支払利息	6,169	6,872	△ 703
災害支援金	1	1	0
管理費	87,375	85,620	1,755
人件費負担金	5,910	6,049	△ 139
会議費	256	256	0
旅費交通費	530	530	0

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	120	120	0
消耗品費	200	200	0
印刷製本費	250	300	△ 50
賃借料	240	240	0
委託費	791	791	0
支払報酬	260	260	0
租税公課	110	210	△ 100
支払手数料	50	50	0
交際費	30	30	0
共通経費負担金	2,668	2,624	44
支払納付金	70,600	68,600	2,000
広報宣伝費	5,200	5,200	0
減価償却費	110	110	0
雑費	50	50	0
経常費用計	1,063,214	1,127,971	△ 64,757
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	320,042	314,053	5,989
一般正味財産期末残高	320,042	314,053	5,989
II 指定正味財産増減の部			0
受取サマージャンボ交付金	706,000	686,000	20,000
一般正味財産への振替額	705,269	685,020	20,249
内 基金交付金・納付金分	415,600	406,600	9,000
事業充当のため取崩	289,669	278,420	11,249
当期指定正味財産増減額	731	980	△ 249
指定正味財産期首残高	20,740,988	20,656,239	84,749
指定正味財産期末残高	20,741,719	20,657,219	84,500
III 正味財産期末残高	21,061,761	20,971,272	90,489

(注)

○ 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。

一般正味財産増減の部

経常収益	経常費用
ハロウィンジャンボ交付金受取利息	支払市町村交付金
受取ハロウィンジャンボ交付金	
貸付金受取利息	支払利息
受取サマージャンボ交付金振替額	支払納付金

指定正味財産増減の部

収 益	費 用
受取サマージャンボ交付金	一般正味財産への振替額

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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			1
特定資産運用益	6,104	0		6,104
基金積立資産受取利息	6,099			6,099
ハウジング・バンク 交付金受取利息	5			5
貸付事業収益	58,863	15,504		74,367
貸付金受取利息	58,863	15,504		74,367
受取補助金等	910,870	71,350		982,220
受取サマージ・バンク 交付金振替額	345,000	70,600		415,600
受取サマージ・バンク 交付金振替額(取崩額)	289,669			289,669
受取ハウジング・バンク 交付金	276,000			276,000
受取全国協会等助成金	200	750		950
受取全国協会災害支援金	1			1
雑収益	1	521		522
受取利息	1	1		2
雑収益	0	520		520
経常収益計	975,839	87,375		1,063,214
(2) 経常費用				
事業費	975,839	0		975,839
人件費負担金	8,864			8,864
会議費	60			60
通信運搬費	280			280
印刷製本費	1,800			1,800
賃借料	30			30
委託費	221			221
支払手数料	200			200
雑費	20			20
支払助成金(研修助成事業)	59,566			59,566
支払助成金(地域活動助成事業)	180,000			180,000
支払助成金(市町村振興助成事業)	55,163			55,163
支払助成金(市町村関係団体支援事業)	42,460			42,460
支払基金交付金(サマージ・バンク)	345,000			345,000
支払市町村交付金(ハウジング・バンク)	276,005			276,005
支払利息	6,169			6,169
災害支援金	1			1
管理費	0	87,375		87,375
人件費負担金		5,910		5,910
会議費		256		256
旅費交通費		530		530
通信運搬費		120		120
消耗品費		200		200
印刷製本費		250		250
賃借料		240		240
委託費		791		791
支払報酬		260		260
租税公課		110		110
支払手数料		50		50
交際費		30		30
共通経費負担金		2,668		2,668
支払納付金		70,600		70,600
広報宣伝費		5,200		5,200
減価償却費		110		110
雑費		50		50
経常費用計	975,839	87,375		1,063,214
当期経常増減額	0	0		0
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0			0
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	320,042			320,042
一般正味財産期末残高	320,042			320,042
II 指定正味財産増減の部				
受取サマージ・バンク 交付金	635,400	70,600		706,000
一般正味財産への振替額	634,669	70,600		705,269
内 基金交付金・納付金分	345,000	70,600		415,600
事業費充当のため取崩	289,669	0		289,669
当期指定正味財産増減額	731	0		731
指定正味財産期首残高	20,740,988	0		20,740,988
指定正味財産期末残高	20,741,719	0		20,741,719
III 正味財産期末残高	21,061,761			21,061,761

資金調達及び設備投資等の見込み

平成30年4月1日から平成31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 なし

2 設備投資の見込み

設備投資の予定 なし

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
収入の部		
貸付事業収入	2,760,397	
短期貸付金償還収入	1	
長期貸付金償還収入	2,760,396	
借入金収入	0	
長期借入金収入	0	全国協会
特定資産取崩収入	2,400,001	指定正味財産
基金積立資産取崩収入	2,400,001	短期・長期貸付に充てる
収入計(A)	5,160,398	
支出の部		
貸付金支出	2,400,001	
短期貸付金支出	1	
長期貸付金支出	2,400,000	
借入金返済金支出	142,500	全国協会4.5億円、9億円、
長期借入金返済支出	142,500	3.6億円の借入金に係る返済
特定資産支出	2,617,897	指定正味財産
基金積立資産支出	2,617,897	償還金の内協会資金の積立
支出計(B)	5,160,398	
(A) - (B)	0	