

令和5年度事業計画の変更

研修支援事業の実施、広報事業の拡大実施により、公益目的事業会計の剰余金解消を図るため、令和5年度事業計画の一部を次のとおり変更する。

なお、広報事業は、更に効果的となるよう令和5年度から6年度の2年間継続して行う。

I 市町村振興事業（公益目的事業会計）

（ ）は当初予算額

1 宝くじ等交付事業 164,174千円 (163,174)

(1) ハロウィンジャンボ宝くじ等市町村交付金事業 161,108千円 (161,108)

ハロウィンジャンボ宝くじ及びクイックワン（新市町村振興分）の収益金全額並びに基金運用益の一部を、人口等の指標により、各市町村に配分を行う。

ハロウィンジャンボ宝くじ収益金及びクイックワン(新市町村振興分)

161,000千円 (161,000千円)

上乗せ額（端数調整相当分） 100千円 (100千円)

当該事業にかかる費用 8千円 (8千円)

(2) 広報事業【剰余金等】 3,066千円 (2,066)

サマージャンボ・ハロウィンジャンボ宝くじ等及びクイックワンの広報を更に充実させて行い、販売の促進を図る。

特に、宝くじの収益金が地域の振興とまちづくりに関する事業に役立てられていることを周知する。

5 人材育成支援事業 9,447千円 (9,447)

(1) 市町村等職員研修に係る支援事業 9,227千円 (9,227)

① 人づくり推進事業 170千円 (170)

市町村職員等の能力開発と人材育成を目的に、全国市町村研修財団等の実施する各種研修等への参加の促進を図るとともに、各般の連絡調整等を行い、職員研修等の充実に資する。

② 研修助成事業【基金取崩】 5,022千円 (5,022)

市町村職員の実務的・専門的資質の向上等を図るため、市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所の実施する研修に市町村が職員を派遣する際の必要経費について助成する。

③ 研修支援事業【剰余金・基金取崩】 4,035千円 (4,035)

市町村職員等の人材育成及び喫緊の課題解決等を支援するため、市町村が行う人材育成のための単独研修、又は共通の課題を抱える複数の市町村等で行う共同研修について、講師謝礼等に係る経費の一部を助成する。

(2) 市町村職員等の研修等事業 220千円 (220)

① 共催研修事業【基金取崩】 220千円 (220)

社会情勢の変化や関係行政のニーズ等も勘案し、必要に応じて、市町村職員等の自己研鑽の契機として、業務遂行能力の向上等を支援するための研修会を鳥取県等と共催で実施する。

- ・ 巡回アカデミー「行政のデジタル化の推進」を予定

(主催：市町村職員中央研修所、鳥取県職員人材開発センター)

令和5年度第1次補正予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
特定資産運用益	540,000	0	540,000
積立資産受取利息	540,000	0	540,000
事業収益	26,341,000	0	26,341,000
貸付事業収益	26,341,000	0	26,341,000
長期貸付金受取利息	26,340,000	0	26,340,000
短期貸付金受取利息	1,000	0	1,000
受取補助金等	198,804,000	△ 2,000,000	196,804,000
受取交付金	197,854,000	△ 2,000,000	195,854,000
鳥取県交付金(サマー)	36,854,000	△ 2,000,000	34,854,000
鳥取県交付金(ハロウィン)	161,000,000	0	161,000,000
受取助成金	950,000	0	950,000
全国協会等助成金	950,000	0	950,000
雑収益	40,000	0	40,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	225,726,000	△ 2,000,000	223,726,000
(2) 経常費用			
事業費	184,190,000	1,000,000	185,190,000
人件費	8,197,000	0	8,197,000
旅費交通費	231,000	0	231,000
通信運搬費	169,000	0	169,000
消耗品費	136,000	0	136,000
印刷製本費	1,150,000	0	1,150,000
支払負担金	1,632,000	0	1,632,000
支払助成金	9,501,000	0	9,501,000
支払交付金	161,100,000	0	161,100,000
委託費	2,000,000	1,000,000	3,000,000
租税公課	3,000	0	3,000
雑費	71,000	0	71,000
管理費	33,699,000	0	33,699,000
人件費	3,513,000	0	3,513,000
役員等報酬	450,000	0	450,000
会議費	150,000	0	150,000
旅費交通費	780,000	0	780,000
通信運搬費	280,000	0	280,000
消耗品費	460,000	0	460,000
光熱水費	40,000	0	40,000
賃借料	250,000	0	250,000
減価償却費	106,000	0	106,000
租税公課	82,000	0	82,000
雑費	920,000	0	920,000
支払負担金	768,000	0	768,000
全国協会納付金	25,900,000	0	25,900,000
経常費用計	217,889,000	1,000,000	218,889,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,837,000	△ 3,000,000	4,837,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,837,000	△ 3,000,000	4,837,000

令和5年度第1次補正予算書(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	補正前予算額	補正額	補正後予算額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,837,000	△ 3,000,000	4,837,000
一般正味財産期首残高	88,679,000	5,055,000	93,734,000
一般正味財産期末残高	96,516,000	2,055,000	98,571,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	259,000,000	0	259,000,000
受取交付金	259,000,000	0	259,000,000
鳥取県交付金(サマー)	259,000,000	0	259,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,854,000	2,000,000	△ 34,854,000
地方団体補助金	△ 36,854,000	2,000,000	△ 34,854,000
鳥取県交付金(サマー)	△ 36,854,000	2,000,000	△ 34,854,000
当期指定正味財産増減額	222,146,000	2,000,000	224,146,000
指定正味財産期首残高	9,271,000,000	△ 41,940,000	9,229,060,000
指定正味財産期末残高	9,493,146,000	△ 39,940,000	9,453,206,000
III 正味財産期末残高	9,589,662,000	△ 37,885,000	9,551,777,000

(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増額支出を行うことができる。

経常収益	経常費用
鳥取県交付金(サマー)	全国協会納付金
鳥取県交付金(ハロウィン)	支払交付金

令和5年度第1次補正予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 (市町村振興事業)	収益事業等会計 (基金運用事業)	法人会計	内部取引等消去	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	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	540,000	0	0	540,000
積立資産受取利息	0	540,000	0	0	540,000
事業収益	0	26,341,000	0	0	26,341,000
貸付事業収益	0	26,341,000	0	0	26,341,000
長期貸付金受取利息	0	26,340,000	0	0	26,340,000
短期貸付金受取利息	0	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	161,950,000	8,954,000	25,900,000	0	196,804,000
受取交付金	161,000,000	8,954,000	25,900,000	0	195,854,000
鳥取県交付金(サマー)	0	8,954,000	25,900,000	0	34,854,000
鳥取県交付金(ハロウィン)	161,000,000	0	0	0	161,000,000
受取助成金	950,000	0	0	0	950,000
全国協会等助成金	950,000	0	0	0	950,000
雑収益	30,000	0	10,000	0	40,000
受取利息	0	0	10,000	0	10,000
雑収益	30,000	0	0	0	30,000
経常収益計	161,980,000	35,835,000	25,911,000	0	223,726,000
(2) 経常費用					
事業費	183,842,000	1,348,000	0	0	185,190,000
人件費	7,026,000	1,171,000	0	0	8,197,000
旅費交通費	231,000	0	0	0	231,000
通信運搬費	150,000	19,000	0	0	169,000
消耗品費	136,000	0	0	0	136,000
印刷製本費	1,150,000	0	0	0	1,150,000
支払負担金	1,488,000	144,000	0	0	1,632,000
支払助成金	9,501,000	0	0	0	9,501,000
支払交付金	161,100,000	0	0	0	161,100,000
委託費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
租税公課	1,000	2,000	0	0	3,000
雑費	59,000	12,000	0	0	71,000
管理費	0	0	33,699,000	0	33,699,000
人件費	0	0	3,513,000	0	3,513,000
役員等報酬	0	0	450,000	0	450,000
会議費	0	0	150,000	0	150,000
旅費交通費	0	0	780,000	0	780,000
通信運搬費	0	0	280,000	0	280,000
消耗品費	0	0	460,000	0	460,000
光熱水費	0	0	40,000	0	40,000
賃借料	0	0	250,000	0	250,000
減価償却費	0	0	106,000	0	106,000
租税公課	0	0	82,000	0	82,000
雑費	0	0	920,000	0	920,000
支払負担金	0	0	768,000	0	768,000
全国協会納付金	0	0	25,900,000	0	25,900,000
経常費用計	183,842,000	1,348,000	33,699,000	0	218,889,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,862,000	34,487,000	△ 7,788,000	0	4,837,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,862,000	34,487,000	△ 7,788,000	0	4,837,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,862,000	34,487,000	△ 7,788,000	0	4,837,000
他会計振替額	18,862,000	△ 26,650,000	7,788,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,000,000	7,837,000	0	0	4,837,000
一般正味財産期首残高	46,772,000	34,521,000	12,441,000	0	93,734,000
一般正味財産期末残高	43,772,000	42,358,000	12,441,000	0	98,571,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	233,100,000	25,900,000	0	259,000,000
受取交付金	0	233,100,000	25,900,000	0	259,000,000
鳥取県交付金(サマー)	0	233,100,000	25,900,000	0	259,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 8,954,000	△ 25,900,000	0	△ 34,854,000
地方団体補助金	0	△ 8,954,000	△ 25,900,000	0	△ 34,854,000
鳥取県交付金(サマー)	0	△ 8,954,000	△ 25,900,000	0	△ 34,854,000
当期指定正味財産増減額	0	224,146,000	0	0	224,146,000
指定正味財産期首残高	0	9,228,060,000	1,000,000	0	9,229,060,000
指定正味財産期末残高	0	9,452,206,000	1,000,000	0	9,453,206,000
III 正味財産期末残高	43,772,000	9,494,564,000	13,441,000	0	9,551,777,000