

平成 2 8 年 度

事業計画及び収支予算

公益財団法人鳥取県市町村振興協会

平成28年度事業計画

公益財団法人鳥取県市町村振興協会は、法人の目的を達成するため、適正かつ効率的な法人運営を図り、平成28年度計画として、次に掲げる事業を行うものとする。

I 市町村振興事業（公益目的事業会計）

（ ）は前年度予算額

1 宝くじ等交付事業 155,000千円 (159,000)

(1) オータムジャンボ宝くじ等市町村交付金事業 153,000千円 (157,000)

オータムジャンボ宝くじ収益金及び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。

平成28年度発売予定額	390億円
オータムジャンボ宝くじ収益金	123百万円 (122百万円)
剰余金相当分の上乗せ予定額	30百万円 (35百万円)

(2) 広報事業 2,000千円 (2,000)

サマージャンボ・オータムジャンボ宝くじ等の広報を行い、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。

(参考) 平成27年度実績
音声付大型ラッピングカー、ラジオCM、電子看板 (3駅)
情報誌、風鈴、ハンディセンス、ポスター、市町村広報紙

2 緊急災害支援事業 1千円 (1)

災害支援金事業【基金取崩】 1千円 (1)

災害救助法が適用される地震、風水害、火災等の大規模災害が発生した市町村に対し、その復旧対策の促進が図られるよう災害支援金を交付する。

3 共同助成事業 25,739千円 (43,719)

(1) 広域消防応援等交付金【基金取崩4,500千円】 5,000千円 (800)

災害時に備えて、広域消防等が鳥取県と連携して行う訓練等に要する経費について助成する。(鳥取県(中部地区)で実施される全国レベルの大規模災害時に備えるための平成28年度「中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練」経費を含む。)

(2) 地域衛星通信ネットワーク整備事業【基金取崩】 20,739千円 (42,919)

災害時の迅速、的確な応急復旧対策等を目的とした地域衛星通信ネットワーク整備に係る経費について、助成を行う。

※助成期間 市町村分 平成18年度～平成28年度
 消防局分 平成17年度～平成27年度

注) この事業のための原資は、基金(サマージャンボ宝くじに係る積立て基金)を取崩すものである。

4 情報提供事業	900千円	(950)
(1) 市町村要覧(1, 900部作成)	300千円	(350)
(内訳) 約1, 700部・・・市町村等に無償配布		
約 200部・・・有償販売		
(2) 市町村財政概況(CD-R)	600千円	(600)
(内訳) 約90枚・・・市町村等に無償配布		
5 人材育成支援事業	340千円	(360)
(1) 人づくり推進事業	100千円	(110)
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) 共催研修事業	240千円	(250)
市町村職員等の自己研鑽の契機として、公営企業会計適用拡大及び経営戦略策定の促進を図り、それら業務に係る遂行能力の習得等を支援するため、鳥取県と共催で研修会を実施する。		
6 人件費及び共通経費(事業費相当分)	8, 362千円	(8,427)

II 基金運用事業（収益事業等会計）

（ ）は前年度予算額

1 貸付事業 1,340,000千円 (1,300,000)

(1) 長期貸付 1,140,000千円 (1,100,000)

市町村が単独事業等を実施するにあたって発行する地方債に低利で貸し付ける。

貸付対象事業：「災害関連事業」及び「その他一般事業」

〈貸付条件〉

- ・償還期間 10年以内（うち措置期間1年以内）
12年以内（うち措置期間2年以内）
15年以内（うち措置期間3年以内）
20年以内（うち措置期間3年以内）
- ・償還方法 半年賦元金均等償還等
- ・利率 貸付日より10日前の政府資金の貸付金利から0.3%減。
ただし、0.3%減じた金利が0.1%を下回るときは、
金利を0.1%とする。

【参考】（平成27年12月末時点の金利）

償還期間10年以内の場合 0.1%

償還期間12年以内の場合 0.1%

償還期間15年以内の場合 0.1%

償還期間20年以内の場合 0.4%

・貸付日 5月20日、3月31日

・貸付総枠 1,140,000千円

※サマージャンボ宝くじの交付額等により、実行可能額は減少する場合あり。

・貸付資金原資 基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）

(2) 短期貸付 200,000千円 (200,000)

市町村が災害関連事業等を緊急に実施するにあたって必要となる一時借入金を低利で貸し付ける。

〈貸付条件〉

- ・償還期限 同一会計年度内
- ・償還方法 一括弁済
- ・利率 政府資金の貸付金利から0.3%減。
ただし、0.3%減じた金利が0.1%を下回るときは、
金利を0.1%とする。

【参考】（平成27年12月現在） 0.1%

・貸付日 随時

・貸付総額 200,000千円

・貸付資金原資 基金（サマージャンボ宝くじに係る積立て基金）

2 預託事業 **240,000千円 (280,000)**

自治会等が集会所を整備する場合に、低利で長期資金が円滑に利用できるようするため、必要となる相応の資金を金融機関に無利子で預託する。

・自治会等の借入条件	
利 率	財務省財政融資資金地方長期資金の貸付利率。 (ただし、認可地縁団体は当該利率の2分の1)
償還方法	半年賦元金均等償還
償還期間	15年以内(うち措置期間1年以内)
・預託日	4月1日、10月1日
・預託額	貸付残高に対する利息差相当分を補填しうる額
・貸付資金原資	基金(サマージャンボ宝くじに係る積立て基金)

※市町村が一定以上の整備費補助を行ったものを対象としている。

3 借入金及び支払利息 **4,424千円 (4,477)**

市町村への長期貸付のための資金調達として行っていた全国市町村振興協会からの長期借入金の償還及びそれに係る支払利息。

平成13年度まで借入れを実施しており、平成28年度に返済完了の予定。

長期借入金償還	4,384千円(4,384千円)
同上に係る支払利息	40千円(93千円)

4 人件費及び共通経費(事業費相当分) **1,404千円 (1,423)**

Ⅲ 法人運営事業(法人会計)

()は前年度予算額

1 人件費及び管理運営費 **7,774千円 (7,887)**

2 全国協会納付金(サマー交付金の1割) **30,000千円 (31,600)**

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位: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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,280,000	850,000	430,000
積立資産受取利息	1,280,000	850,000	430,000
事業収益	46,021,000	51,915,000	△ 5,894,000
貸付事業収益	46,021,000	51,915,000	△ 5,894,000
長期貸付金受取利息	46,020,000	51,914,000	△ 5,894,000
短期貸付金受取利息	1,000	1,000	0
受取補助金等	179,265,000	197,470,000	△ 18,205,000
受取交付金	178,240,000	196,520,000	△ 18,280,000
鳥取県交付金(サマー)	55,240,000	74,520,000	△ 19,280,000
鳥取県交付金(オータム)	123,000,000	122,000,000	1,000,000
受取助成金	1,025,000	950,000	75,000
全国協会等助成金	1,025,000	950,000	75,000
雑収益	165,000	180,000	△ 15,000
受取利息	120,000	120,000	0
雑収益	45,000	60,000	△ 15,000
経常収益計	226,732,000	250,416,000	△ 23,684,000
(2) 経常費用			
事業費	191,786,000	213,973,000	△ 22,187,000
人件費	9,736,000	9,820,000	△ 84,000
旅費交通費	110,000	110,000	0
印刷製本費	900,000	950,000	△ 50,000
支払助成金(基金取崩)	25,240,000	42,920,000	△ 17,680,000
支払助成金(運用益)	500,000	800,000	△ 300,000
支払交付金	153,000,000	157,000,000	△ 4,000,000
委託費	2,230,000	2,250,000	△ 20,000
支払利息	40,000	93,000	△ 53,000
長期借入金支払利息	40,000	93,000	△ 53,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	37,774,000	39,487,000	△ 1,713,000
人件費	4,172,000	4,208,000	△ 36,000
役員等報酬	450,000	580,000	△ 130,000
会議費	300,000	100,000	200,000
旅費交通費	548,000	745,000	△ 197,000
通信運搬費	350,000	400,000	△ 50,000
消耗品費	420,000	420,000	0
光熱水費	200,000	200,000	0
賃借料	350,000	170,000	180,000
租税公課	84,000	84,000	0
雑費	900,000	980,000	△ 80,000
全国協会納付金	30,000,000	31,600,000	△ 1,600,000
経常費用計	229,560,000	253,460,000	△ 23,900,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,828,000	△ 3,044,000	216,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,828,000	△ 3,044,000	216,000

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 2,828,000	△ 3,044,000	216,000
一般正味財産期首残高	60,325,000	63,369,000	△ 3,044,000
一般正味財産期末残高	57,497,000	60,325,000	△ 2,828,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	300,000,000	316,000,000	△ 16,000,000
受取交付金	300,000,000	316,000,000	△ 16,000,000
鳥取県交付金(サマー)	300,000,000	316,000,000	△ 16,000,000
一般正味財産への振替額	△ 55,240,000	△ 74,520,000	19,280,000
地方団体補助金	△ 55,240,000	△ 74,520,000	19,280,000
鳥取県交付金(サマー)	△ 55,240,000	△ 74,520,000	19,280,000
当期指定正味財産増減額	244,760,000	241,480,000	3,280,000
指定正味財産期首残高	8,102,179,000	7,860,699,000	241,480,000
指定正味財産期末残高	8,346,939,000	8,102,179,000	244,760,000
III 正味財産期末残高	8,404,436,000	8,162,504,000	241,932,000

(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(オータム)	支払交付金

平成28年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日～平成29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	1,280,000	0	0	1,280,000
積立資産受取利息	0	1,280,000	0	0	1,280,000
事業収益	0	46,021,000	0	0	46,021,000
貸付事業収益	0	46,021,000	0	0	46,021,000
長期貸付金受取利息	0	46,020,000	0	0	46,020,000
短期貸付金受取利息	0	1,000	0	0	1,000
受取補助金等	123,950,000	55,240,000	75,000	0	179,265,000
受取交付金	123,000,000	55,240,000	0	0	178,240,000
鳥取県交付金(サマー)	0	55,240,000	0	0	55,240,000
鳥取県交付金(オートム)	123,000,000	0	0	0	123,000,000
受取助成金	950,000	0	75,000	0	1,025,000
全国協会等助成金	950,000	0	75,000	0	1,025,000
雑収益	45,000	0	120,000	0	165,000
受取利息	0	0	120,000	0	120,000
雑収益	45,000	0	0	0	45,000
経常収益計	123,995,000	102,541,000	196,000	0	226,732,000
(2) 経常費用					
事業費	190,342,000	1,444,000	0	0	191,786,000
人件費	8,345,000	1,391,000	0	0	9,736,000
旅費交通費	110,000	0	0	0	110,000
印刷製本費	900,000	0	0	0	900,000
支払助成金(基金取崩)	25,240,000	0	0	0	25,240,000
支払助成金(運用益)	500,000	0	0	0	500,000
支払交付金	153,000,000	0	0	0	153,000,000
委託費	2,230,000	0	0	0	2,230,000
支払利息	0	40,000	0	0	40,000
長期借入金支払利息	0	40,000	0	0	40,000
雑費	17,000	13,000	0	0	30,000
管理費	0	0	37,774,000	0	37,774,000
人件費	0	0	4,172,000	0	4,172,000
役員等報酬	0	0	450,000	0	450,000
会議費	0	0	300,000	0	300,000
旅費交通費	0	0	548,000	0	548,000
通信運搬費	0	0	350,000	0	350,000
消耗品費	0	0	420,000	0	420,000
光熱水費	0	0	200,000	0	200,000
賃借料	0	0	350,000	0	350,000
租税公課	0	0	84,000	0	84,000
雑費	0	0	900,000	0	900,000
全国協会納付金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
経常費用計	190,342,000	1,444,000	37,774,000	0	229,560,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,347,000	101,097,000	△ 37,578,000	0	△ 2,828,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,347,000	101,097,000	△ 37,578,000	0	△ 2,828,000
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
他会計振替額	66,347,000	△ 103,925,000	37,578,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,828,000	0	0	△ 2,828,000
一般正味財産期首残高	42,876,000	5,008,000	12,441,000	0	60,325,000
一般正味財産期末残高	42,876,000	2,180,000	12,441,000	0	57,497,000
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	300,000,000	0	0	300,000,000
受取交付金	0	300,000,000	0	0	300,000,000
鳥取県交付金(サマー)	0	300,000,000	0	0	300,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 55,240,000	0	0	△ 55,240,000
地方団体補助金	0	△ 55,240,000	0	0	△ 55,240,000
鳥取県交付金(サマー)	0	△ 55,240,000	0	0	△ 55,240,000
当期指定正味財産増減額	0	244,760,000	0	0	244,760,000
指定正味財産期首残高	0	8,101,179,000	1,000,000	0	8,102,179,000
指定正味財産期末残高	0	8,345,939,000	1,000,000	0	8,346,939,000
III 正味財産期末残高	42,876,000	8,348,119,000	13,441,000	0	8,404,436,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日～平成29年3月31日

1. 資金調達の見込みについて

借入の予定	なし
-------	----

2. 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし
---------	----