

平成23年度事業計画

(財)山口県市町村振興協会

本協会は、山口県における地方自治の振興と市町の健全な発展を図るため、関係諸団体との連携のもとに財務基盤の強化、業務運営・体制の効率化を進めながら、次の貸付事業、市町振興事業等必要な事業を実施する。

1 貸付事業

(1) 市町に対する資金の貸付

ア 長期貸付（貸付枠：26億円）

市町の実施する公共施設整備（地方債の許可又は同意を受けている事業）に要する資金を低利で貸し付ける。貸付に当たっては、山口県との協調のもとに、基金貸付計画を策定する。

イ 短期貸付（融資枠：4億円）

大規模災害等緊急を要する融資が必要な市町に対し、単年度貸付を行う。

(2) 貸付業務体制の整備

貸付・償還処理業務が円滑かつ迅速に実施できるよう、貸付システムや資機材の整備等体制の整備に努める。

2 市町交付金の配分

オータムジャンボ宝くじの交付金を市町へ配分し、少子・高齢化対策やまちづくり等市町の活性化のための各種事業の財源として活用する。

3 市町振興事業の推進

市町の振興に資する事業のうち、全県的な視野に立って行われる事業、波及効果の高い事業に対して助成する。

なお、市町のニーズ把握に努め、各種助成事業の拡充や使い勝手を良くするための事業の見直し、運用の改善等を引き続き進める。

(1) 市町職員研修支援事業

- ・市長会、町村会が（財）山口県人づくり財団に委託実施している市町職員研修の委託費について全額助成する。
- ・自治大学校及び市町村アカデミー、国際文化研修所への市町職員の派遣研修費の一部について助成する。
- ・新たに、（財）全国建設研修センターへの派遣研修費についても一部助成する。
- ・市町職員海外研修事業を実施する。

(2) 軽自動車税申告書とりまとめ事業

軽自動車税申告書とりまとめ業務に係る山口県自動車標板センターへの委託料等について市長会、町村会へ全額助成する。

また、市長会、町村会が全国軽自動車協会連合会を通じて実施する県外転出車両の情報管理に必要な経費について全額助成する。

(3) (財)地域活性化センターの市町会費について全額助成する。

(4) 関係団体研修費等助成事業

町村会、市議会議長会、町議会議長会の地方3団体の行う研修事業に対して助成する。

(5) ㊦山口国体関連施設整備支援事業

山口国体に使用する市町の施設等の小規模修繕等に必要な経費の一部(事業費の1/2以内、3,000千円上限)について引き続き助成する。

(6) ㊦地域防災活性化推進支援事業

平成21年7月豪雨災害等を踏まえ実施される自主防災組織の育成をめざす県事業について、昨年度に引き続き市町負担分(1/2)を負担する。

4 広報活動事業

(1) 宝くじの販売促進

サマージャンボ及びオータムジャンボの販売促進のため、市町との協力体制の強化に努めるとともに、テレビ・ラジオやミニコミ紙等を活用した広報活動を行う。

(2) 情報開示活動の推進

本協会に対する理解促進を図るため、電子情報媒体を活用したHPへの事業紹介、会計情報等本協会の情報開示に努める。合わせて、地方関係団体及び19市町の概要等についてリンク紹介する。

5 業務運営の管理

(1) 県内関係団体等との連絡協調

県、市長会、市議会議長会、町村会、町議会議長会等県内地方自治関係団体との連絡協調を図る。

(2) 全国協会等との連絡協調

(財)全国市町村振興協会及び中国地区を中心とした都道府県市町村振興協会並びに(財)全国市町村研修財団との連絡協調により、関係情報・資料の収集、意見の交換等を進め、業務運営の効率化、円滑化を図る。

(3) 基金運用の強化

貸付財源となる基金の効率的な運用を図り、本協会の経営安定に資する。

(4) 公益法人制度改革への対応

公益法人制度改革を踏まえ、公益財団法人への早期の移行認定をめざし引き続き調査研究を行い、円滑な移行準備を進める。

平成23年度
収 支 予 算 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

財団法人 山口県市町村振興協会

目 次

収支予算総括表	・・・・・・・・・・	1
一般会計収支予算	・・・・・・・・・・	2
基金特別会計収支予算	・・・・・・・・・・	4

平成23年度収支予算書総括表

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	6	—		6
特定資産運用収入	—	2,079		2,079
交付金収入	212,501	497,000		709,501
助成金収入	950	—		950
事業収入	—	2,626,200		2,626,200
雑収入	2	1		3
他会計からの繰入金収入	191,232	50,783	△ 242,015	0
事業活動収入計	404,691	3,176,063	△ 242,015	3,338,739
2 事業活動支出				
事業費支出	336,268	3,068,468		3,404,736
管理費支出	17,520	—		17,520
他会計への繰入金支出	50,783	191,232	△ 242,015	0
事業活動支出計	404,571	3,259,700	△ 242,015	3,422,256
事業活動収支差額	120	△ 83,637	0	△ 83,517
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基金取崩収入	—	2,900,000		2,900,000
投資活動収入計	0	2,900,000	0	2,900,000
2 投資活動支出				
基金積立資産支出	—	2,416,633		2,416,633
特定資産支出	120	—		120
投資活動支出計	120	2,416,633	0	2,416,753
投資活動収支差額	△ 120	483,367	0	483,247
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	—	100,000		100,000
財務活動収入計	0	100,000	0	100,000
2 財務活動支出				
借入金返済支出	—	499,730		499,730
財務活動支出計	0	499,730	0	499,730
財務活動収支差額	0	△ 399,730	0	△ 399,730
IV 予備費支出	48,000	0	0	48,000
当期収支差額	△ 48,000	0	0	△ 48,000
前期繰越収支差額	48,000	0	0	48,000
次期繰越収支差額	0	0	0	0

平成23年度一般会計予算書
(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				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	6	14	△ 8	
基本財産利息収入	6	14	△ 8	
(2) 交付金収入				
山口県交付金収入	212,500	214,605	△ 2,105	
新市町村振興宝くじ交付金収入	212,500	214,605	△ 2,105	オータムジャンボ交付金
臨時交付金収入	1	1	0	
臨時交付金収入	1	1	0	災害見舞金 (全国協会)
(3) 助成金収入				
助成金収入	950	950	0	宝くじ広報助成 (全国協会)
助成金収入	950	950	0	研修費助成 (全国協会)
(4) 雑収入				
雑収入	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
(5) 繰入金収入				
繰入金収入	191,232	190,392	840	貸付金利息
基金特別会計繰入金収入	191,232	190,392	840	基金運用利息
事業活動収入計	404,691	405,964	△ 1,273	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
貸付業務費支出	700	700	0	
貸付業務管理費	700	700	0	パソコン管理経費
交付金支出	212,500	214,605	△ 2,105	
市町交付金支出	212,500	214,605	△ 2,105	オータム交付金を各市町へ配分
市町村振興事業費支出	118,027	147,636	△ 29,609	
研修事業費支出	6,650	6,650	0	市町職員海外研修
助成事業費支出	110,917	140,526	△ 29,609	市町職員研修委託料 24,577千円 自治大・アガミ派遣助成10,150千円 (新)全国建設研修センター受講助成 1,550千円 3団体研修助成 4,500千円 軽自動車税関係助成 10,850千円 山口国体施設整備等支援事業 55,000千円 (特)地域防災活性化推進事業 1,750千円
調査研究事業費支出	460	460	0	
広報事業費	5,040	5,040	0	
広報事業費支出	5,040	5,040	0	宝くじ広報 ホームページ更新
災害見舞金支出	1	1	0	
災害見舞金支出	1	1	0	
(2) 管理費支出				
管理費支出	17,520	13,005	4,515	
給料手当支出	2,410	0	2,410	
職員手当支出	530	0	530	
退職給与費支出	0	0	0	
福利厚生費	504	0	504	
職員給与等負担金支出	11,459	10,228	1,231	
会議費支出	180	290	△ 110	

平成23年度一般会計予算書
(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
旅費交通費支出	717	667	50	
通信運搬費支出	130	130	0	
消耗品費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	50	50	0	
賃借料支出	140	140	0	
負担金支出	850	850	0	
租税公課支出	50	150	△ 100	
雑費支出	350	350	0	
(3) 繰入金支出				
繰入金支出	50,783	24,977	25,806	
基金特別会計繰入金支出	50,783	24,977	25,806	基金に積立
事業活動支出計	404,571	405,964	△ 1,393	
事業活動収支差額	120	0	120	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
特定資産取得支出	120	0	120	
退職給付引当資産取得支出	120	0	120	
投資活動支出計	120	0	120	
投資活動収支差額	△ 120	0	△ 120	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
1 予備費支出				
予備費支出	48,000	48,000	0	
当期収支差額	△ 48,000	△ 48,000	0	
前期繰越収支差額	48,000	48,000	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 借入限度額 20,000,000円

[弾力条項]

- 1 次の表の収入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、支出の欄に掲げる科目について増加支出を行うことができる。

収入	支出
山口県交付金収入	市町交付金支出
臨時交付金収入	災害見舞金

平成23年度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				
(1) 特定資産運用収入				
基金運用収入	2,079	2,400	△ 321	
基金利息収入	2,079	2,400	△ 321	
(2) 交付金等収入				
山口県交付金収入	497,000	564,592	△ 67,592	
市町村振興宝くじ交付金収入	497,000	564,592	△ 67,592	サマージャンボ
(3) 事業収入				
貸付事業収入	2,626,200	2,594,811	31,389	
短期貸付金償還収入	400,000	400,000	0	
長期貸付金償還収入	2,018,280	1,983,033	35,247	償還元金
貸付金利息収入	207,920	211,778	△ 3,858	
(4) 雑収入				
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
(5) 繰入金収入				
繰入金収入	50,783	24,977	25,806	
一般会計繰入金収入	50,783	24,977	25,806	一般会計から
事業活動収入計	3,176,063	3,186,781	△ 10,718	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
納付金支出	49,700	56,459	△ 6,759	
納付金支出	49,700	56,459	△ 6,759	交付金の1割
貸付事業費支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
短期貸付金支出	400,000	400,000	0	県協会資金26億
長期貸付金支出	2,600,000	2,800,000	△ 200,000	
支払利息支出	18,768	23,786	△ 5,018	
借入金支払利息支出	18,768	23,786	△ 5,018	全国協会への支払利息
(2) 繰入金支出				
繰入金支出	191,232	190,392	840	長期貸付金利息
一般会計繰入金支出	191,232	190,392	840	基金利息
事業活動支出計	3,259,700	3,470,637	△ 210,937	
事業活動収支差額	△ 83,637	△ 283,856	200,219	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基金取崩収入				
基金取崩収入	2,900,000	2,900,000	0	長期貸付26億
基金取崩収入	2,900,000	2,900,000	0	短期貸付 3億
投資活動収入計	2,900,000	2,900,000	0	
2 投資活動支出				
(1) 基金積立資産支出				
基金積立資産支出	2,416,633	2,373,130	43,503	交付金
基金積立資産支出	2,416,633	2,373,130	43,503	長期償還
基金積立資産支出	2,416,633	2,373,130	43,503	短期償還
基金積立資産支出	2,416,633	2,373,130	43,503	一般会計
投資活動支出計	2,416,633	2,373,130	43,503	
投資活動収支差額	483,367	526,870	△ 43,503	

平成23年度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
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
借入金収入	100,000	300,000	△ 200,000	全国協会から 貸付金補充
短期借入金収入	100,000	100,000	0	
長期借入金収入	0	200,000	△ 200,000	
財務活動収入計	100,000	300,000	△ 200,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
借入金返済支出	499,730	543,014	△ 43,284	全国協会へ
短期借入金返済支出	100,000	100,000	0	
長期借入金返済支出	399,730	443,014	△ 43,284	
財務活動支出計	499,730	543,014	△ 43,284	
財務活動収支差額	△ 399,730	△ 243,014	△ 156,716	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 債務負担額 平成23年度以降の返済予定の長期借入金が 1,864,457千円である。

[弾力条項]

- 1 次の表の収入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、支出の欄に掲げる科目について増加支出を行うことができる。

収入	支出
山口県交付金収入	全国協会納付金
基金利息収入	基金積立資産支出
貸付金利息収入	一般会計繰入金支出

- 2 一般会計への繰入金支出の金額が予算額に比して減少するときは、その減少した金額の範囲内において、基金積立資産支出について増額支出を行うことができる。