

# 令和5年度

# 事業計画



公益財団法人岡山県市町村振興協会

## 令和5年度事業計画

公益財団法人岡山県市町村振興協会は、法人の目的を達成するため、令和5年度事業計画として次の事業を行う。

### I. 市町村の振興に資する事業に対する資金貸付事業【予算額2,100,000千円】

市町村に対し、災害時における緊急融資事業及び災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業に、資金貸付を行う。

#### 1. 貸付計画

(1) 貸付予算額 2,100,000千円(短期貸付 100,000千円、長期貸付 2,000,000千円)

#### (2) 貸付対象事業

- ① 災害時における緊急融資事業
- ② 災害防止対策事業並びに緊急に整備を要する施設等整備事業

※長期貸付にあつては、地方債の協議において同意又は許可されたものに限る。

#### (3) 貸付条件

種類	短期貸付	長期貸付
償還の期限	同一会計年度内	(ア) 5年以内(うち据置期間1年以内) (イ) 12年以内(うち据置期間2年以内) (ウ) 15年以内(うち据置期間3年以内)
償還方法	一括	半年賦元金(又は元利)均等割償還
貸付利率	借入市町村と協議のうえ決定する。ただし、災害救助法の適用を受けた市町村への利率は、無利子とする。	貸付申し込み時(4月)に貸付細則に準じ、理事長が定める利率とし、下限は0.1%とする。
貸付日	市町村と協議	令和5年5月19日(金)

#### 2. 償還計画等

貸付金の元金償還額及び貸付利息、並びに当該事業資金に係る全国市町村振興協会への返済額及び支払利息は、次のとおり予定している。

(単位：千円)

元金償還額	1,820,079	貸付利息	39,580	合計	1,859,659
全国協会への返済額	36,167	支払利息	471	合計	36,638

※上記資金は、前期・後期の償還日に償還を受け、同日において返済及び支払利息の支払いを行う予定である。

### 3. 充当する財源

特定資産の市町村振興宝くじ基金積立資産及び基金積立資産（ともに指定正味財産）を充当する。

## II. 市町村振興宝くじ岡山県交付金を市町村のソフト事業等の財源として交付する事業

【予算額 234, 587 千円】

岡山県から交付されるハロウィンジャンボ宝くじ等の収益金を、市町村が行う地方財政法第 32 条に定める事業の財源として、市町村へ交付を行う。

交付額は、別の定めにより均等に交付する均等割 50%、人口数によって交付する人口割 25%、面積に応じて交付する面積割 25%の合計額を交付する。

また、規定する大規模な災害が発生した場合は、災害見舞金を交付する。

### 1. 交付予定額 234, 587 千円

### 2. 充当する財源

受取ハロウィンジャンボ交付金等を充当する。

## III. 市町村の振興に資する事業に対する助成事業【予算額 55, 500 千円】

市町村及び複数の市町村が連携共同して行う市町村の振興に資する事業へ助成する。

### 1. 市町村連携活動等支援助成事業【予算額 8, 700 千円】

#### (1) (一財) 地域活性化センター年会費助成【予算額 2, 800 千円】

市町村が会員となっている(一財)地域活性化センターの年会費相当額を助成する。

#### (2) 市町村議会議員研修補助助成【予算額 2, 300 千円】

市町村議会議員の研修経費の一部を助成する。

#### (3) 市町村関係団体会務運営助成【予算額 3, 600 千円】

地域の要望活動等を行う市町村関係団体の会務運営の充実を図るため助成する。

### 2. 協働のまちづくり助成事業【予算額 46, 800 千円】

市町村が住民と協働して実施する事業について、事業費の 1 / 2 (上限 180 万円) を助成する。

### 3. 充当する財源 貸付金受取利息、基金運用益及び一般正味財産期首残高から充当する。

## IV. 市町村職員等の人材育成のための研修及びひとづくり支援事業【予算額 90, 148 千円】

市町村職員等の能力開発と人材育成を図るために必要な研修及び支援を実施する。

### 1. 市町村職員等合同研修事業【予算額 63, 148 千円】

合同研修事業として次の研修を実施する。

#### (1) 岡山県市町村振興協会研修センター研修

① 職務階級に応じて必要な知識・能力の向上を目的とした階層別研修

- ② 専門的かつ実務的な職能別研修
- ③ 首長や幹部職員を対象としたセミナー
- ④ 市町村の要望に応じて、専任講師を派遣する出前研修

## (2) 土木技術職員研修委託事業

土木技術関係の研修については、建設行政の技術支援業務を行っている（公財）岡山県建設技術センターへ委託する。

## 2. 市町村ひとつづくり助成金交付事業【予算額 7,000 千円】

岡山県内では受講する機会が少ない、高度で専門的かつ実務的な研修を行っている研修機関に職員を派遣した場合に、受講経費の一部を助成する。

## 3. 研修・研究支援事業【予算額 20,000 千円】

市町村等が行う人材育成のための研修及び共通の課題を抱える複数の市町村で研修又は研究を行う場合に、講師謝礼等に係る経費の一部を助成する。

## 4. 充当する財源

合同研修事業に係る研修経費は、特定資産の市町村振興宝くじ基金積立資産（指定正味財産）及び（公財）全国市町村研修財団からの助成金を充当し、市町村ひとつづくり助成金交付事業並びに研修・研究支援事業に係る経費は、貸付金受取利息、基金運用益及び一般正味財産期首残高から充当する。

## V. 市町村振興に関する調査研究及び情報提供を行う事業【予算額 5,310 千円】

市町村に共通する課題又は行政テーマについて調査研究を行うと共に、市町村振興に関する情報提供を広く行う。

### 1. 調査研究事業【予算額 4,730 千円】

#### (1) デジタル人材マネジメント研究会

自治体におけるデジタル人材の育成について、先行実施の自治体の事例等を参考にしながら、デジタル人材のマネジメントのあり方についての調査研究を行う。

#### (2) 地域ブランディングによる効果的なシティプロモーションを考える研究会

地域ブランディング、シビックプライド等、それぞれの目的に応じた市町村の魅力を最大限に生かした効果的なシティプロモーションについて調査研究を行う。

#### (3) 市町村振興に関する有益な事業等及び法人運営に必要な調査研究活動を行う。

### 2. 市町村ハンドブックの刊行【予算額 580 千円】

行政情報、統計情報をまとめた「市町村ハンドブック」の当該年度版を刊行する。

### 3. 充当する財源 貸付金受取利息、基金運用益及び一般正味財産期首残高から充当する。

## VI. 市町村の共同事業の執務及び市町村の連携協議並びに市町村職員等の合同研修の場としての市町村振興センター管理運営事業

市町村振興及び市町村行政運営の中核施設として、集合拠点として機能性を重視しながら、効率的な管理運営を行う。

### 1. 設備投資及び修繕計画等

耐用年数が経過した設備のうち、緊急時等にその役割が高い設備について、適切な設備の改修・更新を行うとともに、施設等を安全に適正に維持・管理を行うため、必要な修繕を実施する。

#### 修繕計画

- ・空調機自動制御設備工事 【予算額 2,682 千円】
- ・冷温水発生機長寿命化工事 【予算額 6,300 千円】
- ・舞台照明 LED 化節電工事 【予算額 2,100 千円】

### 2. 積立活動計画【積立活動に係る予算額 33,000 千円】

耐用年数 50 年の施設の再調達に必要な資金を確保するために、減価償却費に相当する金額の積立を行う。

### 3. 充当する財源

施設運営に係る財源は、入居団体からの施設負担金、施設管理に付随する雑収入に加え、減価償却積立資産運用益及び基金運用益を充当し、設備投資の財源は、整備積立資産から充当する。

施設の再調達に必要な資金を確保するための積立に必要な財源は、特定資産の基金積立資産（指定正味財産）及び当該積立資産からの運用益を充当する。

## VII. その他事業

### 1. 市町村振興宝くじの普及宣伝のためのPR活動を行う。【予算額 4,876 千円】

#### (1) 広報宣伝

市町村振興宝くじ等の普及宣伝を図るため、有効な広報宣伝を行う。

#### (2) 宝くじ広報助成

サマージャンボ・ハロウィンジャンボ宝くじ並びに宝くじ公式サイトについて、広報紙等による広報宣伝を行った市町村に対して、助成金を交付する。

### 2. 充当する財源

（一財）全国市町村振興協会からの広報活動助成金及び貸付金受取利息を充当する。

令和5年度

収支予算



公益財団法人岡山県市町村振興協会

# 令和5年度収支予算書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

(公財)岡山市町村振興協会

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
基本財産運用益	5	5	0
<b>特定資産運用益</b>	<b>70,179</b>	<b>63,649</b>	<b>6,530</b>
基金積立資産運用益	43,874	39,274	4,600
整備積立資産運用益	27	27	0
減価償却積立資産運用益	26,253	24,323	1,930
退職給付引当資産運用益	3	3	0
財政調整積立資産運用益	22	22	0
<b>貸付事業収益</b>	<b>39,580</b>	<b>36,643</b>	<b>2,937</b>
貸付金受取利息	39,580	36,643	2,937
<b>受取補助金等</b>	<b>367,752</b>	<b>348,826</b>	<b>18,926</b>
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	234,587	213,671	20,916
受取サマージャンボ交付金振替額	119,574	121,245	△ 1,671
受取岡山県建設補助金振替額	12,305	12,885	△ 580
受取全国協会等助成金	1,286	1,025	261
<b>受取負担金</b>	<b>22,679</b>	<b>22,560</b>	<b>119</b>
施設負担金	22,679	22,560	119
<b>雑収益</b>	<b>1,679</b>	<b>1,679</b>	<b>0</b>
受取利息	49	49	0
有価証券利息	1	1	0
雑収益	1,629	1,629	0
<b>経常収益計</b>	<b>501,874</b>	<b>473,362</b>	<b>28,512</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>494,998</b>	<b>470,952</b>	<b>24,046</b>
役員報酬	300	300	0
給料手当	44,900	44,800	100
臨時雇賃金	4,000	5,400	△ 1,400
福利厚生費	8,470	8,370	100
会議費	150	150	0
旅費交通費	1,780	1,910	△ 130
通信運搬費	1,366	1,366	0
減価償却費(県建設補助金)	11,997	12,562	△ 565
減価償却費(指定正味財産分)	18,000	18,884	△ 884
減価償却費(一般正味財産分)	5,011	3,299	1,712
消耗什器備品費	350	350	0
消耗品費	1,383	1,383	0
修繕費	4,875	4,875	0
印刷製本費	1,860	1,560	300
光熱水料費	11,915	9,458	2,457
賃借料	6,800	6,800	0
保険料	513	513	0
諸謝金	18,390	16,810	1,580
租税公課	1,500	1,460	40
支払負担金	680	680	0
支払交付金	234,587	213,671	20,916
支払助成金	82,500	82,500	0
支払利息	471	751	△ 280
委託費	33,000	32,900	100
雑費	200	200	0

# 令和5年度収支予算書

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

(公財)岡山市町村振興協会

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>	<b>54,784</b>	<b>54,258</b>	<b>526</b>
役員報酬	1,990	1,990	0
給料手当	2,020	2,020	0
臨時雇賃金	450	600	△ 150
退職給付費用	2,800	1,500	1,300
福利厚生費	405	455	△ 50
会議費	150	150	0
旅費交通費	400	400	0
通信運搬費	10	10	0
減価償却費(県建設補助金分)	308	323	△ 15
減価償却費(指定正味財産分)	463	487	△ 24
減価償却費(一般正味財産分)	129	86	43
消耗品費	25	25	0
修繕費	125	125	0
印刷製本費	200	200	0
光熱水料費	306	242	64
賃借料	104	104	0
租税公課	10	10	0
交際費	50	50	0
広告費	3,500	3,500	0
支払負担金	270	270	0
支払助成金	1,376	1,040	336
支払納付金	38,163	39,141	△ 978
委託費	1,500	1,500	0
雑費	30	30	0
経常費用計	<b>549,782</b>	<b>525,210</b>	<b>24,572</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 47,908</b>	<b>△ 51,848</b>	<b>3,940</b>
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>△ 47,908</b>	<b>△ 51,848</b>	<b>3,940</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	<b>△ 47,908</b>	<b>△ 51,848</b>	<b>3,940</b>
一般正味財産期首残高	<b>2,066,374</b>	<b>2,147,997</b>	<b>△ 81,623</b>
一般正味財産期末残高	<b>2,018,466</b>	<b>2,096,149</b>	<b>△ 77,683</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	<b>616,210</b>	<b>605,074</b>	<b>11,136</b>
受取サマージャンボ交付金	381,623	391,401	△ 9,778
受取ハロウィンジャンボ交付金	234,587	213,673	20,914
一般正味財産への振替額	<b>△ 366,466</b>	<b>△ 347,801</b>	<b>△ 18,665</b>
当期指定正味財産増減額	<b>249,744</b>	<b>257,273</b>	<b>△ 7,529</b>
指定正味財産期首残高	<b>21,493,394</b>	<b>21,247,439</b>	<b>245,955</b>
指定正味財産期末残高	<b>21,743,138</b>	<b>21,504,712</b>	<b>238,426</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>23,761,604</b>	<b>23,600,861</b>	<b>160,743</b>



# 令和5年度収支予算内訳表

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

(公財)岡山市町村振興協会

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控除	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				
<b>基本財産運用益</b>		<b>5</b>		<b>5</b>
基本財産運用益		5		5
<b>特定資産運用益</b>	<b>69,517</b>	<b>662</b>		<b>70,179</b>
基金積立資産運用益	43,874			43,874
整備積立資産運用益	26	1		27
減価償却積立資産運用益	25,595	658		26,253
退職給付引当資産運用益		3		3
財政調整積立資産運用益	22			22
<b>貸付事業収益</b>	<b>24,708</b>	<b>14,872</b>		<b>39,580</b>
貸付金受取利息	24,708	14,872		39,580
<b>受取補助金等</b>	<b>327,732</b>	<b>40,020</b>		<b>367,752</b>
受取ハロウィンジャンボ交付金振替額	234,587			234,587
受取サマージャンボ交付金振替額	80,948	38,626		119,574
受取岡山県建設補助金振替額	11,997	308		12,305
受取全国協会等助成金	200	1,086		1,286
<b>受取負担金</b>	<b>22,679</b>			<b>22,679</b>
施設負担金	22,679			22,679
<b>雑収益</b>	<b>1,629</b>	<b>50</b>		<b>1,679</b>
受取利息	1	48		49
有価証券利息		1		1
雑収益	1,628	1		1,629
<b>経常収益計</b>	<b>446,265</b>	<b>55,609</b>		<b>501,874</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>494,998</b>			<b>494,998</b>
役員報酬	300			300
給料手当	44,900			44,900
臨時雇賃金	4,000			4,000
福利厚生費	8,470			8,470
会議費	150			150
旅費交通費	1,780			1,780
通信運搬費	1,366			1,366
減価償却費(県建設補助金)	11,997			11,997
減価償却費(指定正味財産分)	18,000			18,000
減価償却費(一般正味財産分)	5,011			5,011
消耗什器備品費	350			350
消耗品費	1,383			1,383
修繕費	4,875			4,875
印刷製本費	1,860			1,860
光熱水料費	11,915			11,915
貸借料	6,800			6,800
保険料	513			513
諸謝金	18,390			18,390
租税公課	1,500			1,500
支払負担金	680			680
支払交付金	234,587			234,587
支払助成金	82,500			82,500
支払利息	471			471
委託費	33,000			33,000
雑費	200			200

# 令和5年度収支予算内訳表

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

(公財)岡山市町村振興協会

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
<b>管理費</b>		<b>54,784</b>		54,784
役員報酬		1,990		1,990
給料手当		2,020		2,020
臨時雇賃金		450		450
退職給付費用		2,800		2,800
福利厚生費		405		405
会議費		150		150
旅費交通費		400		400
通信運搬費		10		10
減価償却費(県建設補助金分)		308		308
減価償却費(指定正味財産分)		463		463
減価償却費(一般正味財産分)		129		129
消耗品費		25		25
修繕費		125		125
印刷製本費		200		200
光熱水料費		306		306
賃借料		104		104
租税公課		10		10
交際費		50		50
広告費		3,500		3,500
支払負担金		270		270
支払助成金		1,376		1,376
支払納付金		38,163		38,163
委託費		1,500		1,500
雑費		30		30
経常費用計	<b>494,998</b>	<b>54,784</b>	<b>0</b>	<b>549,782</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>△ 48,733</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>△ 47,908</b>
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常増減額	<b>△ 48,733</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>△ 47,908</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				0
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△ 48,733</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>△ 47,908</b>
一般正味財産期首残高	1,960,587	105,787		2,066,374
一般正味財産期末残高	<b>1,911,854</b>	<b>106,612</b>	<b>0</b>	<b>2,018,466</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>受取補助金等</b>	<b>578,047</b>	<b>38,163</b>	<b>0</b>	<b>616,210</b>
受取サマージャンボ交付金	343,460	38,163		381,623
受取ハロウィンジャンボ交付金	234,587			234,587
一般正味財産への振替額	<b>△ 327,532</b>	<b>△ 38,934</b>	<b>0</b>	<b>△ 366,466</b>
当期指定正味財産増減額	<b>250,515</b>	<b>△ 771</b>	<b>0</b>	<b>249,744</b>
指定正味財産期首残高	21,466,192	27,202	0	21,493,394
指定正味財産期末残高	<b>21,716,707</b>	<b>26,431</b>	<b>0</b>	<b>21,743,138</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>23,628,561</b>	<b>133,043</b>	<b>0</b>	<b>23,761,604</b>

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

(公財) 岡山市町村振興協会  
(単位：千円)

### 1. 資金調達見込みについて

借入の予定	<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
-------	-----------------------------	--

### 2. 設備投資の予定について

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> なし
会計区分	設備投資の内容	支出等予定額	投資資金の調達方法等
公	空調機自動制御設備工事	2,682	整備積立資産の取崩
公	冷温水発生機長寿命化工事	6,300	整備積立資産の取崩
公	舞台照明LED化節電工事	2,100	整備積立資産の取崩

## 基本財産及び特定資産の増減の見込みについて

自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日

(公財) 岡山市町村振興協会  
(単位：千円)

科目	増加額	減少額	増減額
固定資産			
基本財産			増減なし
特定資産			
建物		30,376	-30,376
附属設備		327	-327
構築物		65	-65
備品		0	0
長期貸付金	2,000,000	1,820,079	179,921
退職給付引当資産	2,800		2,800
財政調整積立資産			増減なし
整備積立資産	4,875	15,680	-10,805
減価償却積立資産	33,000		33,000
基金積立資産	1,783,912	1,829,176	-45,264
市町村振興宝くじ基金積立資産	616,210	539,522	76,688
見込増減額合計	4,440,797	4,235,225	205,572