

～平成29年度収支計画（案）～

1. 収支予算計画

平成29年度収支予算案（正味財産増減計算書）			
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで			
錦江町まち・ひと・『MIRAI』創生協議会			(単位：円)
科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	0	0	
② 事業収益	9,407,200	0	9,407,200
ふるさと納税取扱事務手数料	7,500,000	0	7,500,000
サテライトオフィス受託事業収益	1,707,200	0	1,707,200
調査等受託収益	200,000	0	200,000
③ 受取補助金（管理費）	32,778,524	0	32,778,524
④ 受取補助金（事業費）	20,925,000	0	20,925,000
⑤ 雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	63,140,724	0	63,140,724
(2) 経常費用			
① 事業費			
期首棚卸資産	0	0	0
土台づくり事業費	2,176,200	0	2,176,200
『しごと』づくり事業費	6,631,200	0	6,631,200
『なかま』づくり事業費	7,430,400	0	7,430,400
『ひと』づくり事業費	3,618,000	0	3,618,000
『新しい絆』づくり事業費	1,069,200	0	1,069,200
サテライトオフィス運営費	1,707,200	0	1,707,200
ふるさと納税取扱事務経費	1,000,000	0	1,000,000
事業者投資プロジェクト運営費	2,000,000	0	2,000,000
雑費	200,000	0	200,000
② 管理費			
役員報酬（会議日当等）	41,600	0	41,600
給料手当	24,504,000	0	24,504,000
福利厚生費	3,811,671	0	3,811,671
退職給付金引当費	1,300,000	0	1,300,000
旅費交通費（赴任手当含）	1,657,413	0	1,657,413
出張交通費	300,000	0	300,000
車両燃料費（高速道路代、航路料含む）	300,000	0	300,000
通信運搬費（ふるさと納税返礼関連郵送物含む）	2,512,000	0	2,512,000
備品消耗品費	700,000	0	700,000
印刷製本費	5,000	0	5,000
賃借料	110,000	0	110,000
報償費	10,000	0	10,000
雑役務費	49,500	0	49,500
広報啓発費	1,000,000	0	1,000,000
会議費	10,000	0	10,000
職員研修費	300,000	0	300,000
保険料（賠償責任保険）	100,000	0	100,000
消費税（3年間免税措置）	0	0	0
租税公課	197,000	0	197,000
負担金	258,000	0	258,000

減価償却費	0	0	0
ソフトウェア利用料	21,900	0	21,900
支払手数料	30,000	0	30,000
諸費	30,000	0	30,000
雑費	60,440	0	60,440
経常費用計	63,140,724		
当期経常利益増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付金引当預金取崩収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付金引当預金取崩支出	0	0	0
予備費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外利益増減額	0	0	0
税引前当初一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産期首残高	0	0	0
当期一般正味財産期末残高	1,300,000	0	1,300,000
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	1,300,000	1,300,000	0

2. 戦術ごと事業支出計画

1) 事業名 土台づくり

2,176,200 円

科目	金額	摘要	(単位：円)			
I 協議会設立	135,000	会議費用（往復はがき・印刷・茶菓・懇親会等）	@	50,000	× 1	50,000
		事務所表示看板（2m×1m）	@	30,000	× 1	30,000
		事務所表示縦幕（4m×1m）	@	30,000	× 1	30,000
		黒板掲示用ホワイトボード（1m×2m）	@	10,000	× 1	10,000
		来客用スリッパ購入費	@	500	× 30	15,000
II 町内各セクターの『接着剤的人材』の全国公募及び教育	632,000	錦江町版タレントプールづくり	@	0	× 0	0
		ビズリーチアドバイザー業務（タレントプールづくりアドバイザー）	@	200,000	× 1	200,000
		専門知識習得研修	@	432,000	× 1	432,000
III 町民や行政マンの『危機感・目的・目標・役割』の共有化と協働意識啓発	448,000	未来創造・創造コンテスト後継企画	@	100,000	× 1	100,000
		百人委員会（2,000×10名×10回+30,000）	@	230,000	× 1	230,000
		広報の壁新聞印刷代（300円×10カ所×6回）	@	18,000	× 1	18,000
		AISASとCMSDP理論に基づく戦略的メディア広報費用	@	100,000	× 1	100,000
IV 民間主導型『地域づくり』団体による各分野連携型地域活性化活動	800,000	見習うべき全国の自治体との政策交流出張費（80,000×1名×10回） ニセコ町・仙北市・葛巻町・下條村・西栗倉村・智頭町・おうなん町・観音寺市・美波町・神山町	@	80,000	× 10	800,000
小計	2,015,000					
消費税	161,200					
合計	2,176,200					

2) 事業名 『しごと』づくり

6,631,200 円

科目	金額	摘要	(単位：円)			
I 頑張る農業事業者や漁家がしっかり稼げる『仕組み』づくり	1,560,000	宮崎県の半農半Xによる移住者誘致戦略研究東京セミナー出席	@	60,000	× 2	120,000
		若手農林水産経営者による先端経営研修派遣支援	@	50,000	× 5	250,000
		若手農林水産経営者によるセミナー研修派遣支援	@	50,000	× 5	250,000
		若手経営者の農林水産業ビジネスマッチングフェア派遣支援	@	100,000	× 5	500,000
		ICT連動型農業ビジネス導入研究（トライアル発注）	@	0	× 1	0
		既存農林水産商品のブラッシュアップ（2案件）	@	80,000	× 2	160,000
		農林水産生産品の新規商品化支援（2案件）	@	80,000	× 2	160,000
		町内加工品・生産品のサプライチェーンサポート営業	@	60,000	× 2	120,000

Ⅱ 人口減少に伴う町内消費シュリンク（縮小）を穴埋めする『付加価値』づくり	850,000	IOTプラットフォーム研究	@	10,000	×	1	10,000
		全国のトップブランドとのコバンザメ作戦交渉旅費	@	60,000	×	2	120,000
		町内戦略産品機能性調査（2案件）	@	200,000	×	2	400,000
		町内戦略産品販売用ツール作成（2案件）	@	100	×	2000	200,000
		町内戦略産品サプライチェーン構築営業旅費（2案件）	@	60,000	×	2	120,000
Ⅲ 新たな『働き方』による都市部企業の『サテライトオフィス』づくり	1,200,000	モニター企業誘致用町出身アンバサダー活動謝金	@	0	×	2	0
		サテライトオフィス視察者交通費補助（2名×10回）	@	0	×	20	0
		三大都市圏PRイベント参加旅費（2人×5回）	@	0	×	10	0
		三大都市圏企業打ち合わせ旅費（2人×3回）	@	0	×	6	0
		台湾シリコンバレーPR旅費（2人×1回）	@	0	×	2	0
		町出身者三大都市圏在住事業者への説明会会場借り上げ料（3h×2回）	@	0	×	6	0
		町出身者三大都市圏在住事業者への説明会時茶菓提供料（30名×2回）	@	0	×	60	0
		錦江町での豊かな暮らしによる人生設計提案書製本代	@	0	×	10000	0
		産学連携研究委託費（1） AI×自治体 プロジェクト	@	600,000	×	1	600,000
		産学連携研究委託費（2） IOT×農業 プロジェクト	@	600,000	×	1	600,000
		建築系大学生コンテスト（公共施設・空き屋のリノベーションプロジェクト）	@	0	×	1	0
SBC企業誘致PRパッケージ	@	0	×	1	0		
Ⅳ 錦江町発世界や日本で勝負できる『しごと人』づくり	900,000	地域おこし協力隊による起業チャレンジプロジェクト	@	0	×	1	0
		ラグジュアリー民宿起業支援（資金支援以外/1案件）	@	200,000	×	1	200,000
		マイスター U・Iターン支援（専門誌などへの記事広告）	@	100,000	×	3	300,000
		医学専門雑誌への記事広告（医師Iターン誘致）	@	200,000	×	2	400,000
		半島所在自治体とのビジネスアライアンス研究	@	50,000	×	2	100,000
		田代地域の気候特性を活用した山田錦栽培提携交渉	@	100,000	×	1	100,000
		錦江米ブランド化プロジェクト	@	0	×	1	0
		自立型シングルママさん向け雑誌への記事広告掲載	@	100,000	×	2	200,000
		自立型シングルママさん向けスモールビジネス起業誘致マッチングセミナー参加	@	100,000	×	2	200,000
Ⅵ 楽しみながら少しだけ稼げる『生き甲斐重視』のしごとづくり	100,000	高齢者によるスモールビジネス開発支援（ふるさと納税連動型）	@	100,000	×	1	100,000

Ⅶ 共通環境整備	1,530,000	起業希望者向けスタートアップ小口包括支援（資金支援以外）	@	100,000	×	3	300,000
		町内頑張る事業者向け、世界で勝負できる新商品開発支援	@	100,000	×	3	300,000
		町内産品営業ツール作成支援	@	100,000	×	3	300,000
		町内産品WEB流通支援	@	50,000	×	3	150,000
		町内産品リアル流通営業支援	@	60,000	×	3	180,000
		全国の先進事業者研修派遣支援パッケージ	@	30,000	×	10	300,000
小計	6,140,000						
消費税	491,200						
合計	6,631,200						

3) 事業名 『なかま』づくり

7,430,400 円

科目	金額	摘要	(単位：円)				
Ⅰ 未来を一緒に作って くれる『仲間』 づくり	5,760,000	町民の移住者受け入れ意向調査（アンケート用紙印刷）	@	60,000	×	1	60,000
		自治会単位別『空き屋バンク』登録促進コンテスト	@	60,000	×	1	60,000
		自治会単位別移住者サポーター登録促進コンテスト	@	60,000	×	1	60,000
		他ブロック自治体との合同移住フェア開催（3回）	@	250,000	×	3	750,000
		移住定住フェア参加費（4回）	@	200,000	×	4	800,000
		移住希望者視察支援（交通費補助2名×30回）	@	10,000	×	30	300,000
		ソトコト記事広告掲載（未来づくりプロジェクト始動&起業希望移住者誘致）	@	1,000,000	×	1	1,000,000
		ターゲット層セグメント型セミナー参加費（1名×10回）	@	80,000	×	10	800,000
		宮崎・島根・鳥取・秋田の自治体と共催型農業移住者誘致セミナー共催	@	200,000	×	2	400,000
		町出身者インフルエンサーのデータ集約	@	0	×	1	0
		町出身者散逸名簿データ集約	@	0	×	1	0
		ふるさと納税発送品への封入用AISASパンフレット作成	@	200	×	3000	600,000
		当町ファン（ふるさと納税者含む）散逸名簿データ集約	@	0	×	1	0
		当町ファン、出身者へ町広報誌郵送（増刷は町へ要請）	@	500	×	1500	750,000
広報誌のフリーペーパー化研究（福岡市フリーペーパー研修）	@	60,000	×	3	180,000		
Ⅱ 仲間づくりを推進するために必要な すまい関連環境づくり	0	ニーズ調査の分析（H28実施調査結果）	@	0	×		0
		移住ニーズ分析による町への整備提言	@	0	×		0
		PPP対象企業セールス（建設・不動産）	@	0	×		0
		錦江町版リバースモーゲージ契約交渉（首都圏事業者）	@	0	×	1	0

Ⅲ 産学・政策・広域連携などを通じて当町に利益をもたらす関係づくり	1,120,000	地域経済振興機構による投資ファンド運用研修受講	@	800,000	×	1	800,000
		全国の若者による地域活性化ネットワーク参加	@	60,000	×	2	120,000
		クラウドファンディングによる町内事業者支援	@	0	×	0	0
		ふるさと納税収益による小口投資ファンド化作業費用	@	200,000	×	1	200,000
小計	6,880,000						
消費税	550,400						
合計	7,430,400						

4) 事業名 『ひと』づくり

3,618,000 円

科目	金額	摘要	(単位：円)				
Ⅰ 未来を託す『子ども』と『育児世代』の支援・啓発	400,000	小学生向け『英語』と『国際情勢』公営塾実証試験 (3h10,000円)	@	10,000	×	20	200,000
		中・高校生向け『世界に通用する』『ICT』『AI』『AR』人材育成型公営塾実証試験 (3h10,000円)	@	10,000	×	20	200,000
		錦江中・田代中合同修学旅行兼海外派遣事業 (アジアの息吹に触れる) 支援	@	0	×	1	0
		南大隅高校『地域貢献コース』への全面協力 (錦江湾夕景PRプロジェクト) 支援	@	0	×	1	0
		町出身『篤志家』との連携に優秀者への教育資金提供プロジェクト研究	@	0	×	1	0
		ふるさと納税による地域の子供育成プロジェクト研究	@	0	×	1	0
Ⅱ 未来づくりと協働実践活動への理解促進	2,300,000	報誌・メディア・WEBでの一貫したテーマでの広報告知活動	@	0	×		0
		国内の一流人材招聘による町内啓発セミナー・講演会	@	200,000	×	3	600,000
		町民公募型合同先進地派遣研修	@	40,000	×	40	1,600,000
		町民による『協働』取組み事例アワード	@	100,000	×	1	100,000
Ⅲ 健康寿命に拘った一般高齢者への『心の活性化』づくりと社会参画促進	50,000	高齢者向け地域支援担い手育成『巻き込み型』パッケージプログラムロールモデル支援	@	50,000	×	1	50,000
Ⅳ 人づくりを支える人材育成	600,000	実践型起業塾運営	@	100,000	×	6	600,000
		新たな働き方実証実験	@	0	×	1	0
小計	3,350,000						
消費税	268,000						
合計	3,618,000						

5) 事業名 『新しい絆』づくり

1,069,200 円

科目	金額	摘要	(単位：円)				
Ⅰ 各世代が『役割』を担い、元気に活躍できる『地域』づくり	180,000	9 1 自治会『錦江町の未来づくり』途中経過報告会及び意見交換会2017 印刷代	@	120,000	×	1	120,000
		町民と行政の新たな公共の役割分担実証実験(チラシ)	@	60,000	×	1	60,000
Ⅱ ゆるやかに柔らかく繋がりがり、支え合える『互助関係』づくり	200,000	元気な町民による要サポート町民の支援制度研究	@	0	×	1	0
		島根・鳥取・宮崎型小規模多機能集落制度導入研究	@	200,000	×	1	200,000
Ⅲ 新住民と在来町民をゆるやかに繋げ、相乗効果を町の力に変える『場』づくり	610,000	広報一緒に作り隊運用費用	@	100,000	×	1	100,000
		錦江町PRアンバサダー(委嘱状と名刺500枚)	@	5,000	×	50	250,000
		青年団への『全国元気づくりイベント』への参加旅費支援	@	20,000	×	10	200,000
		『移住者』応援します隊登録募集チラシ	@	60,000	×	1	60,000
小計	990,000						
消費税	79,200						
合計	1,069,200						