

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支出の部				
・ 事業費	579,018,000	561,499,002	17,518,998	
1 都市農村交流対策事業費	212,618,000	191,866,000	20,752,000	
(1) 新グリーン・ツーリズム総合推進対策事業費	212,618,000	191,866,000	20,752,000	
グリーン・ツーリズムビジネス育成事業	116,000,000	102,494,000	13,506,000	
グリーン・ツーリズムセンター機能確立事業	96,618,000	89,372,000	7,246,000	
2 農山漁村振興対策事業費	90,763,000	72,657,000	18,106,000	
(1) 知恵を活かす地域づくり・人づくり支援事業費	6,330,000	5,296,000	1,034,000	
(2) 美しいふるさと・国づくり推進事業	84,433,000	67,361,000	17,072,000	
3 経営構造対策推進事業	51,497,000	43,054,000	8,443,000	
(1) 地域経営体制構築総合支援事業費	16,497,000	13,563,000	2,934,000	
(2) 販路開拓緊急対策事業費	35,000,000	29,491,000	5,509,000	
4 民宿登録促進事業費	5,500,000	8,324,730	2,824,730	
(1) 民宿登録促進事業費	4,500,000	8,283,224	3,783,224	
(2) 標識作成事業費	1,000,000	41,506	958,494	
5 子どもゆめ基金助成事業費	0	11,657,390	11,657,390	
6 食品等安全・品質・表示対策事業費	30,000,000	0	30,000,000	
7 地域食品電子商取引推進支援事業費	4,500,000	1,596,000	2,904,000	
8 畜産地域振興費	13,500,000	12,159,665	1,340,335	
(1) 農山村活性化推進調査研究事業費	11,000,000	10,021,324	978,676	
(2) 農山村地域魅力形成発信事業費	2,500,000	2,138,341	361,659	
9 農林水産映像等作成支援事業費	20,000,000	16,226,298	3,773,702	
(1) 映像作成支援事業費	12,000,000	8,400,000	3,600,000	
(2) 放送料	8,000,000	7,826,298	173,702	

10 地域活性化支援事業費	70,140,000	130,376,926	60,236,926
(1) 受託調査事業費	45,140,000	108,241,133	63,101,133
(2) 人材育成支援事業費	10,000,000	7,892,143	2,107,857
(3) 計画等支援事業費	15,000,000	14,243,650	756,350
11 都市農村交流事業費	28,500,000	20,522,409	7,977,591
(1) まちとむらの交流事業費	16,500,000	9,986,305	6,513,695
(2) 都市農村交流支援等事業費	12,000,000	10,536,104	1,463,896
12 出版事業費	40,000,000	47,531,213	7,531,213
(1) 広報誌等発行費	30,000,000	35,350,785	5,350,785
(2) 図書等出版事業費	10,000,000	12,180,428	2,180,428
13 一般事業費	12,000,000	5,527,371	6,472,629
(1) 村づくり塾運動推進事業費	5,000,000	3,646,400	1,353,600
(2) 海外交流事業費	2,000,000	1,373,971	626,029
(3) 普及啓蒙等事業費	5,000,000	507,000	4,493,000
・ 管理費	162,560,000	119,501,189	43,058,811
1 人件費	112,560,000	93,257,488	19,302,512
(1) 給与手当	104,860,000	72,442,394	32,417,606
(2) 退職手当	100,000	15,188,600	15,088,600
(3) 福利厚生費	7,600,000	5,626,494	1,973,506
2 需用費	50,000,000	26,243,701	23,756,299
(1) 旅費交通費	1,500,000	166,790	1,333,210
(2) 会議費	1,000,000	122,653	877,347
(3) 印刷製本費	1,000,000	279,030	720,970
(4) 通信運搬費	3,000,000	1,867,589	1,132,411
(5) 消耗品費	2,500,000	583,074	1,916,926
(6) 備品費	1,000,000	0	1,000,000
(7) 賃金	1,000,000	1,311,390	311,390
(8) 事務所費	23,000,000	12,817,078	10,182,922

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(9) 借損料	3,500,000	2,186,101	1,313,899	
(10) 光熱水料	3,000,000	545,859	2,454,141	
(11) 諸謝金	1,000,000	933,445	66,555	
(12) 公租公課	2,000,000	4,171,200	2,171,200	
(13) 保険料	500,000	0	500,000	
(14) 負担金	1,000,000	0	1,000,000	
(15) 借入金利息	3,500,000	85,479	3,414,521	
(16) 雑費	1,500,000	1,174,013	325,987	
・ 特定預金支出	11,000,000	14,000,105	3,000,105	
1 畜産地域振興基金積立預金支出	10,000,000	11,799,513	1,799,513	
2 畜産地域魅力形成基金積立預金支出	1,000,000	2,200,592	1,200,592	
・ 退職手当引当預金支出	7,000,000	0	7,000,000	
・ 借入金返済支出	200,000,000	80,000,000	120,000,000	
1 短期借入金返済	200,000,000	80,000,000	120,000,000	
・ 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 (C)	960,578,000	775,000,296	185,577,704	
当期収支差額 (A) - (C)		15,580,124		
次期繰越収支差額 (B) - (C)		31,343,486		