

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	9,000,000	8,660,001	339,999	
2 活性化研究基金運用収入	6,000,000	6,220,372	220,372	
3 畜産地域振興基金運用収入	10,000,000	15,706,143	5,706,143	
4 畜産地域魅力形成基金運用収入	1,000,000	2,200,569	1,200,569	
5 会費収入	45,000,000	41,917,285	3,082,715	
6 国庫補助金等収入	227,815,000	227,815,000	0	
(1)都市農村交流対策事業費収入	144,645,000	144,645,000	0	
(2)農山漁村振興対策事業費収入	55,961,000	55,961,000	0	
(3)経営構造対策推進事業費収入	27,209,000	27,209,000	0	
7 農林漁業体験民宿特定事業収入	5,500,000	4,245,699	1,254,301	
8 特定預金取崩収入	15,400,000	12,482,177	2,917,823	
(1)畜産地域振興基金積立金取崩収入	12,500,000	10,142,899	2,357,101	
(2)畜産地域魅力形成基金積立金取崩収入	2,900,000	2,339,278	560,722	
9 農林水産映像等作成支援事業収入	17,000,000	16,195,864	804,136	
10 地域活性化支援事業費収入	77,560,000	37,918,867	39,641,133	
11 都市農村交流事業収入	14,000,000	5,199,000	8,801,000	
12 出版事業収入	30,000,000	20,498,492	9,501,508	
13 市町村等参加負担金収入	31,500,000	10,069,300	21,430,700	
(1)都市農村交流スクール参加費収入	16,000,000	9,104,300	6,895,700	
(2)ふるさと市場参加負担金収入	4,500,000	965,000	3,535,000	
(3)市町村等受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	
(4)その他事業参加負担金収入	6,000,000	0	6,000,000	
14 寄付金収入	8,550,000	7,995,000	555,000	
15 雑収入	12,100,000	8,788,099	3,311,901	
(1)普通預金利息収入	100,000	7,495	92,505	
(2)雑収入	12,000,000	8,780,604	3,219,396	
16 退職手当引当金取崩収入	100,000	1,053,333	953,333	
17 借入金収入				
短期借入金収入	200,000,000	0	200,000,000	
18 財政調整準備金収入				
活性化研究基金積立預金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
当期収入合計(A)	810,525,000	526,965,201	283,559,799	
前期繰越収支差額	0	29,783,158	29,783,158	
収入合計(B)	810,525,000	556,748,359	253,776,641	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
支出の部				
.事業費	385,728,000	356,959,471	28,768,529	
1 都市農村交流対策事業費	154,945,000	169,927,760	14,982,760	
(1) 新グリーン・ツーリズム総合推進対策事業費	154,945,000	169,927,760	14,982,760	
グリーン・ツーリズムビジネス育成事業	78,109,000	83,021,829	4,912,829	
グリーン・ツーリズムセンター機能確立事業	76,836,000	86,905,931	10,069,931	
2 農山漁村振興対策事業費	55,961,000	63,885,742	7,924,742	
(1) 美しいふるさと・国づくり推進事業	55,961,000	63,885,742	7,924,742	
3 経営構造対策推進事業費	27,209,000	33,072,190	5,863,190	
(1) 地域経営体制構築総合支援事業	14,276,000	15,781,490	1,505,490	
(2) 販路開拓緊急対策事業	12,933,000	17,290,700	4,357,700	
4 民宿登録促進事業費	5,500,000	4,245,699	1,254,301	
(1) 民宿登録促進事業費	4,500,000	3,825,699	674,301	
(2) 標識作成事業費	1,000,000	420,000	580,000	
5 地域食品電子商取引推進支援事業費	4,500,000	965,000	3,535,000	
6 畜産地域振興費	15,400,000	12,482,177	2,917,823	
(1) 農山村活性化推進調査研究事業費	12,500,000	10,142,899	2,357,101	
(2) 農山村地域魅力形成発信事業費	2,900,000	2,339,278	560,722	
7 農林水産映像等作成支援事業費	17,000,000	16,195,864	804,136	
(1) 映像作成支援事業費	9,000,000	8,399,900	600,100	
(2) 放送料	8,000,000	7,795,964	204,036	
8 地域活性化支援事業費	50,613,000	18,916,075	31,696,925	
(1) 受託調査事業費	30,000,000	1,015,000	28,985,000	
(2) 人材育成支援事業費	10,000,000	7,880,362	2,119,638	
(3) 計画等支援事業費	10,613,000	10,020,713	592,287	
9 都市農村交流事業費	12,600,000	4,866,723	7,733,277	
(1) 都市農村交流支援等事業費	12,600,000	4,866,723	7,733,277	
10 出版事業費	30,000,000	28,390,855	1,609,145	
(1) 広報誌等発行費	22,000,000	21,172,617	827,383	
(2) 図書等出版事業費	8,000,000	7,218,238	781,762	
11 一般事業費	12,000,000	4,011,386	7,988,614	
(1) 村づくり塾運動推進事業費	5,000,000	2,742,058	2,257,942	
(2) 海外交流事業費	2,000,000	1,269,328	730,672	
(3) 普及啓蒙等事業費	5,000,000	0	5,000,000	
.管理費	185,597,000	136,462,285	49,134,715	
1 人件費	133,390,000	90,317,756	43,072,244	
(1) 役員報酬	13,265,000	13,264,992	8	
(2) 給与手当	105,049,000	67,089,760	37,959,240	
(3) 退職手当	1,100,000	1,053,333	46,667	
(4) 福利厚生費	13,976,000	8,909,671	5,066,329	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2 需要費	52,207,000	46,144,529	6,062,471	
(1) 旅費交通費	215,000	214,210	790	
(2) 会議費	100,000	97,620	2,380	
(3) 印刷製本費	981,000	980,805	195	
(4) 通信運搬費	4,600,000	2,392,429	2,207,571	
(5) 消耗品費	1,000,000	917,954	82,046	
(6) 備品費	482,000	481,280	720	
(7) 賃金	3,502,000	3,501,132	868	
(8) 事務所費	24,212,000	20,972,590	3,239,410	
(9) 借損料	3,500,000	3,459,995	40,005	
(10) 光熱水料	1,200,000	837,797	362,203	
(11) 諸謝金	1,400,000	1,394,436	5,564	
(12) 公租公課	1,550,000	1,545,600	4,400	
(13) 保険料	618,000	617,600	400	
(14) 負担金	10,000	0	10,000	
(15) 借入金利息	10,000	0	10,000	
(16) 雑費	4,523,000	4,480,690	42,310	
(17) 雑役務費	1,802,000	1,749,020	52,980	
(18) 損害金	2,502,000	2,501,371	629	
.特定預金支出	11,000,000	17,906,712	6,906,712	
1 畜産地域振興基金積立預金支出	10,000,000	15,706,143	5,706,143	
2 畜産地域魅力形成基金積立預金支出	1,000,000	2,200,569	1,200,569	
.退職手当引当預金支出	9,552,000	9,551,143	857	
.借入金返済支出	200,000,000	0	200,000,000	
1 短期借入金支出	200,000,000	0	200,000,000	
.予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当 期 支 出 合 計 (C)	792,877,000	520,879,611	271,997,389	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	0	6,085,590	6,085,590	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B) - (C)	0	35,868,748	35,868,748	