

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	9,000	12,000	3,000	基本財産 1,187百万円
2 活性化研究基金運用収入	6,000	10,000	4,000	活性化研究基金 1,102百万円
3 畜産地域振興基金運用収入	10,000	10,000	0	畜産振興基金 1,218百万円
4 畜産地域魅力形成基金運用収入	1,000	1,000	0	畜産魅力形成基金 451百万円
5 会費収入	60,000	67,000	7,000	
6 国庫補助金等収入	254,375	284,505	30,130	
(1)農村振興対策事業推進費収入	222,067	244,130	22,063	
美しいふるさと・国づくり推進事業費収入	65,694	72,005	6,311	
グリーンツーリズムセンター機能確立事業費収入	83,066	92,125	9,059	
グリーンツーリズムビジネス育成事業費収入	73,307	80,000	6,693	
(2)経営構造対策推進事業費収入	32,308	40,375	8,067	
7 農林漁業体験民宿特定事業収入	5,500	5,500	0	
8 特定預金取崩収入	15,400	13,500	1,900	
(1)畜産地域振興基金積立金取崩収入	12,500	11,000	1,500	
(2)畜産地域魅力形成基金積立金取崩収入	2,900	2,500	400	
9 農林水産映像等作成支援事業収入	17,000	17,000	0	
10 地域活性化支援事業費収入	116,000	116,000	0	
11 都市農村交流事業収入	14,000	23,000	9,000	
12 出版事業収入	50,000	50,000	0	
13 市町村等参加負担金収入	31,500	31,500	0	
(1)都市農村交流スクール参加費収入	16,000	16,000	0	
(2)ふるさと市場参加負担金収入	4,500	4,500	0	
(3)市町村等受託金収入	5,000	5,000	0	
(4)その他事業参加負担金収入	6,000	6,000	0	
14 寄付金収入	8,550	9,500	950	
15 雑収入	12,100	12,100	0	
(1)普通預金利息収入	100	100	0	
(2)雑収入	12,000	12,000	0	
16 退職手当引当金取崩収入	100	100	0	
17 借入金収入				
短期借入金収入	200,000	200,000	0	
収 入 合 計	810,525	862,705	52,180	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支出の部				
.事業費	449,924	497,254	47,330	
1 農山漁村振興対策事業費	238,067	260,130	22,063	
(1)美しいふるさと・国づくり推進事業	65,694	72,005	6,311	
(2)グリーン・ツーリズムセンター機能確立事業	83,066	92,125	9,059	
(3)グリーン・ツーリズムビジネス育成事業	89,307	96,000	6,693	
2 経営構造対策推進事業費	32,308	40,375	8,067	
(1)地域経営アドバイザー支援活動事業	17,033	11,548	5,485	
(2)販路開拓促進支援事業	15,275	28,827	13,552	
3 民宿登録促進事業費	5,500	5,500	0	
(1)民宿登録促進事業費	4,500	4,500	0	
(2)標識作成事業費	1,000	1,000	0	
4 地域食品電子商取引推進支援事業費	4,500	4,500	0	
5 畜産地域振興費	15,400	13,500	1,900	
(1)農山村活性化推進調査研究事業費	12,500	11,000	1,500	
(2)農山村地域魅力形成発信事業費	2,900	2,500	400	
6 農林水産映像等作成支援事業費	17,000	17,000	0	
(1)映像作成支援事業費	9,000	9,000	0	
(2)放送料	8,000	8,000	0	
7 地域活性化支援事業費	62,549	72,249	9,700	
(1)受託調査事業費	40,000	40,000	0	
(2)人材育成支援事業費	11,000	16,000	5,000	
(3)計画等支援事業費	11,549	16,249	4,700	
8 都市農村交流事業費	12,600	22,000	9,400	
(1)都市農村交流支援等事業費	12,600	12,000	600	
(2)まちとむらの交流事業費	0	10,000	10,000	
9 出版事業費	50,000	50,000	0	
(1)広報誌等発行費	17,000	24,500	7,500	
(2)図書等出版事業費	33,000	25,500	7,500	
10 一般事業費	12,000	12,000	0	
(1)村づくり塾運動推進事業費	5,000	5,000	0	
(2)海外交流事業費	2,000	2,000	0	
(3)普及啓蒙等事業費	5,000	5,000	0	
.管理費	143,601	148,451	4,850	
1 人件費	93,601	98,451	4,850	
(1)給与手当	86,889	91,526	4,637	
(2)退職手当	100	100	0	
(3)福利厚生費	6,612	6,825	213	
2 需要費	50,000	50,000	0	
(1)旅費交通費	1,500	1,500	0	
(2)会議費	1,000	1,000	0	
(3)印刷製本費	1,000	1,000	0	

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(4)通信運搬費	3,000	3,000	0	
(5)消耗品費	2,500	2,500	0	
(6)備品費	1,000	1,000	0	
(7)賃金	1,000	1,000	0	
(8)事務所費	23,000	23,000	0	
(9)借損料	3,500	3,500	0	
(10)光熱水料	3,000	3,000	0	
(11)諸謝金	1,000	1,000	0	
(12)公租公課	2,000	2,000	0	
(13)保険料	500	500	0	
(14)負担金	1,000	1,000	0	
(15)借入金利息	3,500	3,500	0	
(16)雑費	1,500	1,500	0	
.特定預金支出	11,000	11,000	0	
1 畜産地域振興基金積立預金支出	10,000	10,000	0	
2 畜産地域魅力形成基金積立預金支出	1,000	1,000	0	
.退職手当引当預金支出	5,000	5,000	0	
.借入金返済支出	200,000	200,000	0	
短期借入金支出	200,000	200,000	0	
.予備費	1,000	1,000	0	
支 出 合 計	810,525	862,705	52,180	

「附記事項」

支出予算の弾力条項

短期借入金の額については、この額の範囲内で借り入れするものとする。

事業費収入がこの予算において予定した金額に比し増加するときは、その増加する収入金額の全部

又は一部に相当する金額を当該収入の増加のため直接必要とする経費の支出に充てることができる。