

平成16年度収支予算

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	12,000	12,000	0	基本財産 1,187百万円
2 活性化研究基金運用収入	10,000	10,000	0	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 1,217百万円
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	67,000	70,000	3,000	
6 国庫補助金等収入	284,505	368,878	84,373	
(1)都市農村交流対策事業費収入	172,125	196,618	24,493	
(2)農山漁村振興対策事業費収入	72,005	90,763	18,758	
(3)経営構造対策推進事業費収入	40,375	51,497	11,122	
(4)食品等安全・品質表示対策事業費収入	0	30,000	30,000	
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	13,500	13,500	0	
(1)畜産地域振興基金積立金取崩収入	11,000	11,000	0	
(2)畜産地域魅力形成基金積立金取崩収入	2,500	2,500	0	
9 農林水産映像等作成支援事業収入	17,000	20,000	3,000	
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	23,000	30,000	7,000	
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	9,500	10,000	500	
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	862,705	960,578	97,873	

単位:千円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支出の部				
.事業費	497,254	579,018	81,764	
1 都市農村交流対策事業費	172,125	212,618	40,493	
新グリーン・ツーリズム総合推進対策事業費	172,125	212,618	40,493	
グリーン・ツーリズムビジネス育成事業	80,000	116,000	36,000	
グリーン・ツーリズムセンター機能確立事業	92,125	96,618	4,493	
2 農山漁村振興対策事業費	72,005	90,763	18,758	
(1)美しいふるさと・国づくり推進事業	72,005	84,433	12,428	
(2)知恵を活かす地域づくり・人づくり支援事業	0	6,330	6,330	
3 経営構造対策推進事業費	40,375	51,497	11,122	
(1)地域経営体制構築総合支援事業	11,548	16,497	4,949	
(2)販路開拓緊急対策事業	28,827	35,000	6,173	
4 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	
5 地域食品電子商取引推進支援事業費	4,500	4,500	0	
6 畜産地域振興費	13,500	13,500	0	
(1)農山村活性化推進調査研究事業費	11,000	11,000	0	
(2)農山村地域魅力形成発信事業費	2,500	2,500	0	
7 農林水産映像等作成支援事業費	17,000	20,000	3,000	
(1)映像作成支援事業費	9,000	12,000	3,000	
(2)放送料	8,000	8,000	0	
8 地域活性化支援事業費	88,249	70,140	18,109	
(1)受託調査事業費	56,000	45,140	10,860	
(2)人材育成支援事業費	16,000	10,000	6,000	
(3)計画等支援事業費	16,249	15,000	1,249	
9 都市農村交流事業費	22,000	28,500	6,500	
(1)まちとむらの交流事業費	10,000	16,500	6,500	
(2)都市農村交流支援等事業費	12,000	12,000	0	
10 出版事業費	50,000	40,000	10,000	
(1)広報誌等発行費	24,500	30,000	5,500	
(2)図書等出版事業費	25,500	10,000	15,500	
11 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	
12 食品等安全・品質・表示対策事業費	0	30,000	30,000	
.管理費	148,451	162,560	14,109	
1 人件費	98,451	112,560	14,109	
(1)給与手当	91,526	104,860	13,334	
(2)退職手当	100	100	0	
(3)福利厚生費	6,825	7,600	775	
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	7,000	2,000	
.借入金返済支出	200,000	200,000	0	
1 短期借入金支出	200,000	200,000	0	
.予備費	1,000	1,000	0	
支 出 合 計	862,705	960,578	97,873	

「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できる。