

第2号議案 令和3年度収支予算の補正について

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算	今回補正額	予算額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
入会金収入	0	10	10	
特定資産運用収入	2,197	553	2,750	
会費収入	20,241	0	20,241	
事業収入	2,012,024	△99,277	1,912,747	森林整備事業の受託の減等
補助金等収入	1,521,515	△113,464	1,408,051	利子補給金の減等
寄付金収入	20	△10	10	
雑収入	10,216	716	10,932	
事業活動収入計	3,566,213	△211,472	3,354,741	
2 事業活動支出				
農村地域づくり・農業の担い手育成事業費支出	264,959	△52,740	212,219	農業の担い手育成事業の減等
農地中間管理事業費支出	221,906	△39,671	182,235	事業量の減等
農業委員会活動支援事業費支出	55,087	△5,566	49,521	
楽農生活推進事業費支出	67,647	3,797	71,444	
造林事業費支出	840,191	△183,905	656,286	借入金支払利息の減等
県営分収育林事業費支出	46,017	△11,542	34,475	借入金支払利息の減等
主間伐事業費支出	353,291	△17,855	335,436	事業量の減等
緑化事業費支出	1,286,827	△145,153	1,141,674	森林整備事業の減等
受託事業費支出	172,920	11,184	184,104	三木山森林公園管理運営事業の増等
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	10,627	△628	9,999	
管理費支出	601,301	△67,324	533,977	
事業活動支出計	3,920,773	△509,403	3,411,370	
事業活動収支差額	△354,560	297,931	△56,629	

(単位：千円)

科 目	当初予算	今回補正額	予算額	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	139,452	△12,314	127,138	事業量の減による取崩額の減等
敷金・保証金戻り収入	710	298	1,008	
貸付金償還収入	8,160	△5,680	2,480	
投資活動収入計	148,322	△17,696	130,626	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	19,754	2,160	21,914	
敷金・保証金支出	700	0	700	
貸付金支出	30,000	△30,000	0	新規貸付の実績なし
投資活動支出計	50,454	△27,840	22,614	
投資活動収支差額	97,868	10,144	108,012	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	112,316	△74,815	37,501	特例事業の事業量の減に伴う借入の減等
財務活動収入計	112,316	△74,815	37,501	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	3,638,717	△103,388	3,535,329	特例事業の借入の減に伴う返済の減等
財務活動支出計	3,638,717	△103,388	3,535,329	
財務活動収支差額	△3,526,401	28,573	△3,497,828	
当期収支差額	△3,783,093	336,648	△3,446,445	
前期繰越収支差額	6,139,015	38,408	6,177,423	
次期繰越収支差額	2,355,922	375,056	2,730,978	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計						小計
	1 農村地域づくり・農業の担い手育成事業	2 農地の有効活用推進事業	3 農業委員会支援事業	4 「楽農生活」推進事業	5 森林の育成・整備に関する事業	6 兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
① 入会金収入	0	0	5	0	0	0	5
入会金収入			5				5
② 特定資産運用収入	1,565	126	1	0	1,058	0	2,750
特定資産利息収入	1,565	126	1		1,058		2,750
③ 会費収入	0	0	20,241	0	0	0	20,241
会費収入			20,241				20,241
④ 事業収入	32,383	59,806	9,319	52,935	1,586,558	126,989	1,867,990
農村地域づくり・農業の担い手育成事業収入	30,084						30,084
ひょうごの棚田保全・活性化事業収入	1,384						1,384
農村地域づくり・農業の担い手育成事業受講料収入	915						915
農地中間管理事業用地貸付収入		48,119					48,119
特例事業等収入		11,401					11,401
特例事業等収入		286					286
農業委員会活動支援事業収入			9,319				9,319
施設利用料金収入				73		4,032	4,105
楽農生活推進事業収入				43,080			43,080
楽農生活推進事業受講料収入				9,782			9,782
主間伐収入					262,033		262,033
利用間伐収入					16,487		16,487
立木補償金収入					4,977		4,977
緑化事業収入					1,254,153		1,254,153
県有林等管理事業収入					48,908		48,908
三木山森林公園管理事業収入						122,454	122,454
施設活動収入						503	503
次世代施設園芸モデル団地事業施設貸付収入							0
⑤ 補助金等収入	67,029	179,139	66,478	58,654	1,014,473	0	1,385,773
農村地域づくり・農業の担い手育成事業補助金収入	58,970						58,970
農地中間管理事業補助金収入		121,377					121,377
農業委員会活動支援事業補助金収入			24,601				24,601
楽農生活推進事業補助金収入				18,409			18,409
造林補助金収入					354,963		354,963
利子補給金収入					508,631		508,631
緑化基金交付金収入					63,801		63,801
公社運営費補助金収入	8,059	57,762	41,877	40,245	39,405		187,348
森林整備補助金収入					47,673		47,673
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	10	0	10
寄付金収入					10		10
⑦ 雑収入	5,037	247	5	278	5,013	0	10,580
受取利息収入		10			4,984		4,994
雑収入	5,037	237	5	278	29		5,586
⑧ 繰入金収入	0	0	0	180	0	2,131	2,311
繰入金収入				180		2,131	2,311
事業活動収入計	106,014	239,318	96,049	112,047	2,607,112	129,120	3,289,660

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
1 施設利用者等 への利便提供事 業	2 次世代施設園 芸モデル団地事 業	3 緑化推進助成 事業	小計				
							I 事業活動収支の部
							1 事業活動収入
0	0	0	0	5	0	10	①入会金収入
			0	5		10	入会金収入
0	0	0	0	0	0	2,750	②特定資産運用収入
			0			2,750	特定資産利息収入
0	0	0	0	0	0	20,241	③会費収入
			0			20,241	会費収入
8,207	11,550	0	19,757	25,000	0	1,912,747	④事業収入
			0			30,084	農村地域づくり・農業の 担い手育成事業収入
			0			1,384	ひょうごの棚田保全・ 活性化事業収入
			0			915	農村地域づくり・農業の担い手 育成事業受講料収入
			0			48,119	農地中間管理事業 用地貸付収入
			0			11,401	特例事業等 特用地売渡収入
			0			286	特例事業等 手数料収入
			0			9,319	農業委員会活動支援事業収入
1,181			1,181			5,286	施設利用料金収入
			0			43,080	楽農生活推進 事業収入
			0			9,782	楽農生活推進事業 受講料収入
			0			262,033	主 間 伐 収 入
			0			16,487	利 用 間 伐 収 入
			0			4,977	立 木 補 償 金 収 入
			0	25,000		1,279,153	緑 化 事 業 収 入
			0			48,908	県 有 林 等 管 理 事 業 収 入
			0			122,454	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 入
7,026			7,026			7,529	施 設 活 動 収 入
	11,550		11,550			11,550	次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 施 設 貸 付 収 入
0	0	1,362	1,362	20,916	0	1,408,051	⑤補助金等収入
			0			58,970	農村地域づくり・農業の担い手 育成事業補助金収入
			0			121,377	農地中間管理事業補助金収入
			0			24,601	農業委員会活動支援事業 補助金収入
			0			18,409	楽農生活推進事業 補助金収入
			0			354,963	造 林 補 助 金 収 入
			0			508,631	利 子 補 給 金 収 入
		1,362	1,362			65,163	緑 化 基 金 交 付 金 収 入
			0	20,916		208,264	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0			47,673	森 林 整 備 補 助 金 収 入
0	0	0	0	0	0	10	⑥寄付金収入
			0			10	寄 付 金 収 入
342	0	0	342	10	0	10,932	⑦雑収入
			0	10		5,004	受 取 利 息 収 入
342			342			5,928	雑 収 入
0	0	0	0	0	△2,311	0	⑧繰入金収入
			0		△2,311	0	繰 入 金 収 入
8,549	11,550	1,362	21,461	45,931	△2,311	3,354,741	事業活動収入計

科 目	公益目的事業会計						小計
	1 農村地域づくり・農業の担い手育成事業	2 農地の有効活用推進事業	3 農業委員会支援事業	4 「楽農生活」推進事業	5 森林の育成・整備に関する事業	6 兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	
2 事業活動支出							
① 農村地域づくり・農業の担い手育成事業費支出	212,219	0	0	0	0	0	212,219
農村地域づくり支援事業費支出	5,646						5,646
都市農村等交流事業費支出	4,119						4,119
ひょうごの棚田保全・活性化事業費支出	1,384						1,384
新規就農者確保対策事業費支出	27,087						27,087
就農者育成事業費支出	36,337						36,337
担い手経営レベルアップ事業費支出	7,608						7,608
農業後継者経営発展事業費支出	88,133						88,133
農業経営法人化支援総合事業費支出	13,876						13,876
農の雇用事業費支出	12,760						12,760
農福連携推進事業費支出	6,368						6,368
地域力向上集落営農塾等開催事業費支出	2,901						2,901
積立資産管理費支出	6,000						6,000
② 農地中間管理事業費支出	0	182,235	0	0	0	0	182,235
農地管理費支出		49,007					49,007
農地集積推進費支出		120,489					120,489
特例事業等用地費支出		11,401					11,401
特例事業等業務費支出		1,338					1,338
③ 農業委員会活動支援事業費支出	0	0	49,521	0	0	0	49,521
農業委員会活動強化事業費支出			12,078				12,078
農地法関連事業費支出			13,537				13,537
農地利用効率化事業費支出			240				240
農地利用集積支援事業費支出			11,459				11,459
耕作放棄地活用総合対策事業費支出			2,817				2,817
農業者年金事業費支出			4,002				4,002
農業・農業委員会活性化事業費支出			2,888				2,888
情報提供推進事業費支出			2,500				2,500
④ 楽農生活推進事業費支出	0	0	0	71,444	0	0	71,444
楽農生活センター管理事業費支出				43,266			43,266
楽農学校等事業費支出				27,456			27,456
新規就農者確保出費				522			522
ひょうご市民農園事業費支出				200			200
⑤ 造林事業費支出	0	0	0	0	656,286	0	656,286
下刈費支出					779		779
保育間伐費支出					9,688		9,688
病虫害獣防除費支出					330		330
附帯工事費支出					127,235		127,235
新植費支出					34,511		34,511
工事雑費支出					45,825		45,825
借入金支払利息支出					437,918		437,918

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
1 施設利用者等 への利便提供事 業	2 次世代施設園 芸モデル団地事 業	3 緑化推進助成 事業	小計				
							2 事業活動支出
0	0	0	0	0	0	212,219	① 農村地域づくり・農業の担い手 育成事業費支出
			0			5,646	農村地域づくり支援事業費支出
			0			4,119	都市農村等交流事業費支出
			0			1,384	ひょうごの棚田保全・ 活性化事業費支出
			0			27,087	新規就農者確保対策事業費支出
			0			36,337	就農者育成事業費支出
			0			7,608	担い手経営レベルアップ 事業費支出
			0			88,133	農業後継者経営発展 事業費支出
			0			13,876	農業経営法人化支援総合 事業費支出
			0			12,760	農の雇用事業費支出
			0			6,368	農福連携推進事業費支出
			0			2,901	地域力向上集落営農塾等開催 事業費支出
			0			6,000	積立資産管理費支出
0	0	0	0	0	0	182,235	② 農地中間管理事業費支出
			0			49,007	農地管理費支出
			0			120,489	農地集積推進費支出
			0			11,401	特例事業等用地費支出
			0			1,338	特例事業等業務費支出
0	0	0	0	0	0	49,521	③ 農業委員会活動支援事業費支出
			0			12,078	農業委員会活動強化 事業費支出
			0			13,537	農地法関連事業費支出
			0			240	農地利用効率化事業費支出
			0			11,459	農地利用集積支援事業費支出
			0			2,817	耕作放棄地活用総合対策 事業費支出
			0			4,002	農業者年金事業費支出
			0			2,888	農業・農業委員会活性化 事業費支出
			0			2,500	情報提供推進事業費支出
0	0	0	0	0	0	71,444	④ 楽農生活推進事業費支出
			0			43,266	楽農生活センター 管理事業費支出
			0			27,456	楽農学校等事業費支出
			0			522	新規就農者確保 事業費支出
			0			200	ひょうご市民農園 事業費支出
0	0	0	0	0	0	656,286	⑤ 造林事業費支出
			0			779	下刈費支出
			0			9,688	保育間伐費支出
			0			330	病虫害獣防除費支出
			0			127,235	附帯工事費支出
			0			34,511	新植費支出
			0			45,825	工事雑費支出
			0			437,918	借入金支払利息支出

科 目	公益目的事業会計						小計
	1 農村地域づくり・農業の担い手育成事業	2 農地の有効活用推進事業	3 農業委員会支援事業	4 「楽農生活」推進事業	5 森林の育成・整備に関する事業	6 兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	
⑥ 県営分収育林事業費支出	0	0	0	0	34,475	0	34,475
附帯工事費支出					5,596		5,596
森林調査費支出					1,734		1,734
工事雑費支出					10,971		10,971
借入金支払利息支出					16,174		16,174
⑦ 主間伐事業費支出	0	0	0	0	335,436	0	335,436
主間伐事業費支出					282,840		282,840
利用間伐事業費支出					12,962		12,962
分収林処分事業費支出					39,634		39,634
⑧ 緑化事業費支出	0	0	0	0	1,140,339	0	1,140,339
事業共通費支出					69,140		69,140
直接事業費支出					1,007,398		1,007,398
森林整備費支出					63,801		63,801
⑨ 受託事業費支出	0	0	0	0	48,908	129,120	178,028
県有林等管理事業費支出					48,908		48,908
三木山森林公園管理事業費支出						129,120	129,120
⑩ 次世代施設園芸モデル団地事業費支出	0	0	0	0	0	0	0
次世代施設園芸モデル団地事業費支出							0
⑪ 管理費支出	8,059	57,762	45,145	40,603	334,155	0	485,724
人件費支出	8,059	57,762	43,487	40,245	264,545		414,098
物件費支出			800	358	6,255		7,413
その他経費支出			858	0	63,355		64,213
⑫ 繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出							0
事業活動支出計	220,278	239,997	94,666	112,047	2,549,599	129,120	3,345,707
事業活動収支差額	△114,264	△679	1,383	0	57,513	0	△56,047
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	114,264	0	0	0	12,874	0	127,138
退職給付引当資産取崩収入					12,874		12,874
農業後継者育成事業積立資産取崩収入	114,264						114,264
② 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	1,008	0	1,008
差入保証金戻り収入					501		501
長期立替金戻り収入					507		507
③ 貸付金償還収入	380	2,100	0	0	0	0	2,480
農作業受託貸付金償還収入		2,100					2,100
就農支援資金貸付金償還収入	380						380
投資活動収入計	114,644	2,100	0	0	13,882	0	130,626

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
1 施設利用者等 への利便提供事 業	2 次世代施設園 芸モデル団地事 業	3 緑化推進助成 事業	小計				
0	0	0	0	0	0	34,475	⑥ 県営分収育林事業費支出
			0			5,596	附帯工事費支出
			0			1,734	森林調査費支出
			0			10,971	工事雑費支出
			0			16,174	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	335,436	⑦ 主間伐事業費支出
			0			282,840	主間伐事業費支出
			0			12,962	利用間伐事業費支出
			0			39,634	分収林処分事業費支出
0	0	1,335	1,335	0	0	1,141,674	⑧ 緑化事業費支出
			0			69,140	事業共通費支出
			0			1,007,398	直接事業費支出
		1,335	1,335			65,136	森林整備費支出
6,076	0	0	6,076	0	0	184,104	⑨ 受託事業費支出
			0			48,908	県有林等管理事業費支出
6,076			6,076			135,196	三木山森林公園管理 事業費支出
0	9,999	0	9,999	0	0	9,999	⑩ 次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
	9,999		9,999			9,999	次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
162	0	27	189	48,064	0	533,977	⑪ 管理費支出
			0	33,845		447,943	人件費支出
10			10	2,939		10,362	物件費支出
152		27	179	11,280		75,672	その他経費支出
2,311	0	0	2,311	0	△2,311	0	⑫ 繰入金支出
2,311			2,311		△2,311	0	繰入金支出
8,549	9,999	1,362	19,910	48,064	△2,311	3,411,370	事業活動支出計
0	1,551	0	1,551	△2,133	0	△56,629	事業活動収支差額
							II 投資活動収支の部
							1 投資活動収入
0	0	0	0	0	0	127,138	① 特定資産取崩収入
			0			12,874	退職給付引当資産取崩収入
			0			114,264	農業後継者育成事業積立 資産取崩収入
0	0	0	0	0	0	1,008	② 敷金・保証金戻り収入
			0			501	差入保証金戻り収入
			0			507	長期立替金戻り収入
0	0	0	0	0	0	2,480	③ 貸付金償還収入
			0			2,100	農作業受託貸付金償還収入
			0			380	就農支援資金 貸付金償還収入
0	0	0	0	0	0	130,626	投資活動収入計

科 目	公益目的事業会計						小計
	1 農村地域づくり・農業の担い手育成事業	2 農地の有効活用推進事業	3 農業委員会支援事業	4 「楽農生活」推進事業	5 森林の育成・整備に関する事業	6 兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	
2 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	0	0	1,383	0	20,531	0	21,914
退職給付引当資産取得支出			1,383		15,082		16,465
減価償却積立資産取得支出					5,449		5,449
② 敷金・保証金支出	0	0	0	0	700	0	700
差入保証金支出					700		700
投資活動支出計	0	0	1,383	0	21,231	0	22,614
投資活動収支差額	114,644	2,100	△1,383	0	△7,349	0	108,012
Ⅲ 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
① 借入金収入	0	11,401	0	0	26,100	0	37,501
公庫借入金収入					26,100		26,100
市中金融機関等借入金収入		11,401					11,401
財務活動収入計	0	11,401	0	0	26,100	0	37,501
2 財務活動支出							
① 借入金返済支出	380	13,501	0	0	3,521,448	0	3,535,329
県借入金返済支出	380						380
公庫借入金返済支出					3,521,448		3,521,448
市中金融機関等借入金返済支出		13,501					13,501
財務活動支出計	380	13,501	0	0	3,521,448	0	3,535,329
財務活動収支差額	△380	△2,100	0	0	△3,495,348	0	△3,497,828
当期収支差額	0	△679	0	0	△3,445,184	0	△3,445,863
前期繰越収支差額	1,565	6,019	4,032	0	5,934,183	0	5,945,799
次期繰越収支差額	1,565	5,340	4,032	0	2,488,999	0	2,499,936

(注) 1 債務負担額 327,056千円 (令和4年度森林の育成・整備に関する事業 327,056千円)

(単位：千円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
1 施設利用者等 への利便提供事 業	2 次世代施設園 芸モデル団地事 業	3 緑化推進助成 事業	小計				
							2 投資活動支出
0	0	0	0	0	0	21,914	① 特定資産取得支出
			0			16,465	退職給付引当資産取得支出
			0			5,449	減価償却積立資産取得支出
0	0	0	0	0	0	700	② 敷金・保証金支出
			0			700	差入保証金支出
0	0	0	0	0	0	22,614	投資活動支出計
0	0	0	0	0	0	108,012	投資活動収支差額
							Ⅲ 財務活動収支の部
							1 財務活動収入
0	0	0	0	0	0	37,501	① 借入金収入
			0			26,100	公庫借入金収入
			0			11,401	市中金融機関等借入金収入
0	0	0	0	0	0	37,501	財務活動収入計
							2 財務活動支出
0	0	0	0	0	0	3,535,329	① 借入金返済支出
			0			380	県借入金返済支出
			0			3,521,448	公庫借入金返済支出
			0			13,501	市中金融機関等借入金 返済支出
0	0	0	0	0	0	3,535,329	財務活動支出計
0	0	0	0	0	0	△3,497,828	財務活動収支差額
0	1,551	0	1,551	△2,133	0	△3,446,445	当期収支差額
204,405	8,082	0	212,487	19,137	0	6,177,423	前期繰越収支差額
204,405	9,633	0	214,038	17,004	0	2,730,978	次期繰越収支差額