

第2号議案 令和2年度収支予算の補正について

収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	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				
特定資産運用収入	2,339	762	3,101	
事業収入	2,088,291	△445,120	1,643,171	間伐面積減による販売収入の減等
補助金等収入	1,205,240	△57,788	1,147,452	主伐等の事業量の減及び利子補給金の増等
寄付金収入	20	10,030	10,050	農業関係団体からの寄付等
雑収入	6,646	△1,214	5,432	
事業活動収入計	3,302,536	△493,330	2,809,206	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	868,343	△234,943	633,400	作業道開設減による減等
県営分収育林事業費支出	47,328	△15,162	32,166	事業実施見送りによる減等
主間伐事業費支出	546,981	△375,102	171,879	事業量の減による事業費の減
緑化事業費支出	1,223,062	△125,235	1,097,827	県民緑税事業の受託の減等
受託事業費支出	173,629	1,470	175,099	
農地中間管理事業費支出	236,555	△59,691	176,864	農地中間管理事業の事業量の減等
農業後継者育成事業費支出	123,637	△62,350	61,287	農業後継者育成事業の事業量の減
楽農生活推進事業費支出	107,542	△15,953	91,589	市民農園の整備個所数の減等
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	10,627	△626	10,001	
管理費支出	483,504	40,783	524,287	
事業活動支出計	3,821,208	△846,809	2,974,399	
事業活動収支差額	△518,672	353,479	△165,193	

(単位：千円)

科 目	当初予算額	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	133,018	△17,361	115,657	事業量の減による取崩額減等
固定資産売却収入	0	285	285	
敷金・保証金戻り収入	710	818	1,528	
貸付金償還収入	8,160	△5,620	2,540	
投資活動収入計	141,888	△21,878	120,010	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	23,835	7,785	31,620	
固定資産取得支出	2,727	307	3,034	
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
投資有価証券取得支出	0	4,339,000	4,339,000	分収造林事業資金を長期運用
投資活動支出計	57,262	4,317,092	4,374,354	
投資活動収支差額	84,626	△4,338,970	△4,254,344	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	33,279,829	△67,173	33,212,656	特例事業等の事業量の減に伴う借入の減等
財務活動収入計	33,279,829	△67,173	33,212,656	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	26,103,964	33,922	26,137,886	繰上償還に伴う増等
財務活動支出計	26,103,964	33,922	26,137,886	
財務活動収支差額	7,175,865	△101,095	7,074,770	
当期収支差額	6,741,819	△4,086,586	2,655,233	
前期繰越収支差額	3,459,111	19,394	3,478,505	
次期繰越収支差額	10,200,930	△4,067,192	6,133,738	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 特定資産運用収入	1,277	0	251	1,573	0	3,101
特定資産利息収入	1,277		251	1,573		3,101
② 事業収入	1,361,865	118,119	53,131	0	66,657	1,599,772
主 間 伐 収 入	92,428					92,428
立 木 補 償 金 収 入	1,361					1,361
緑 化 事 業 収 入	1,217,318					1,217,318
県有林等管理事業収入	50,758					50,758
三木山森林公園管理事業収入		115,373				115,373
施設利用料金収入		2,406			65	2,471
施設活動収入		340				340
農地中間管理事業用地貸付収入			41,988			41,988
特例地売渡業収入			10,796			10,796
特例事業収入			347			347
手 数 料 収 入						
楽農生活推進事業収入					58,209	58,209
楽農生活推進事業受講料収入					6,883	6,883
公社型市民農園事業収入					1,500	1,500
次世代施設園芸モデル団地事業施設貸付収入						0
③ 補助金等収入	872,475	0	182,733	1,585	65,602	1,122,395
造 林 補 助 金 収 入	211,101					211,101
利 子 補 給 金 収 入	524,397					524,397
緑化基金交付金収入	58,835					58,835
農地中間管理事業補助金収入			122,342			122,342
農業後継者育成事業補助金収入				506		506
楽農生活推進事業補助金収入					24,832	24,832
公社運営費補助金収入	34,594		60,391	1,079	40,770	136,834
森林整備補助金収入	43,548					43,548
④ 寄付金収入	0	0	0	10,000	50	10,050
寄 付 金 収 入	0			10,000	50	10,050
⑤ 雑収入	113	0	612	3,302	795	4,822
受 取 利 息 収 入	82		1	10		93
雑 収 入	31		611	3,292	795	4,729
⑥ 繰入金収入	0	745	0	0	369	1,114
繰 入 金 収 入		745			369	1,114
事業活動収入計	2,235,730	118,864	236,727	16,460	133,473	2,741,254

(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
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	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	0	0	3,101	① 特定資産運用収入
			0			3,101	特定資産利息収入
6,849	11,550	0	18,399	25,000	0	1,643,171	② 事業収入
			0			92,428	主 間 伐 収 入
			0			1,361	立 木 補 償 金 収 入
			0	25,000		1,242,318	緑 化 事 業 収 入
			0			50,758	県有林等管理事業収入
			0			115,373	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 入
431			431			2,902	施 設 利 用 料 金 収 入
6,418			6,418			6,758	施 設 活 動 収 入
			0			41,988	農地中間管理事業 用 地 貸 付 収 入
			0			10,796	特 例 事 業 等 収 入 特 用 地 売 渡 収 入
			0			347	特 例 事 業 等 収 入 手 数 料 収 入
			0			58,209	楽 農 生 活 推 進 事 業 収 入
			0			6,883	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 入
			0			1,500	公 社 型 市 民 農 園 事 業 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	1,513	1,513	23,544	0	1,147,452	③ 補助金等収入
			0			211,101	造 林 補 助 金 収 入
			0			524,397	利 子 補 給 金 収 入
		1,513	1,513			60,348	緑 化 基 金 交 付 金 収 入
			0			122,342	農地中間管理事業 補 助 金 収 入
			0			506	農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金 収 入
			0			24,832	楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金 収 入
			0	23,544		160,378	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0			43,548	森 林 整 備 補 助 金 収 入
0	0	0	0	0	0	10,050	④ 寄付金収入
			0			10,050	寄 付 金 収 入
600	0	0	600	10	0	5,432	⑤ 雑収入
			0	10		103	受 取 利 息 収 入
600			600			5,329	雑 収 入
0	0	0	0	0	△1,114	0	⑥ 繰入金収入
			0		△1,114	0	繰 入 金 収 入
7,449	11,550	1,513	20,512	48,554	△1,114	2,809,206	事業活動収入計

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
2 事業活動支出						
① 造林事業費支出	633,400	0	0	0	0	633,400
除伐費支出	614					614
保育間伐費支出	22,033					22,033
病虫害獣防除費支出	192					192
附帯工事費支出	91,688					91,688
工事雑費支出	24,920					24,920
借入金支払利息支出	493,953					493,953
② 県営分収育林事業費支出	32,166	0	0	0	0	32,166
附帯工事費支出	987					987
森林調査費支出	4,049					4,049
工事雑費支出	10,934					10,934
借入金支払利息支出	16,196					16,196
③ 主間伐事業費支出	171,879	0	0	0	0	171,879
主間伐事業費支出	160,707					160,707
分収林処分事業費支出	11,172					11,172
④ 緑化事業費支出	1,096,344	0	0	0	0	1,096,344
事業共通費支出	70,161					70,161
直接事業費支出	968,265					968,265
森林整備費支出	57,918					57,918
⑤ 受託事業費支出	50,131	118,864	0	0	0	168,995
県有林等管理事業費支出	50,131					50,131
三木山森林公園管理事業費支出		118,864				118,864
⑥ 農地中間管理事業費支出	0	0	176,864	0	0	176,864
農地管理費支出			44,728			44,728
農地集積推進費支出			119,602			119,602
特例事業等用地費支出			10,796			10,796
特例事業等業務費支出			1,738			1,738
⑦ 農業後継者育成事業費支出	0	0	0	61,287	0	61,287
積立資産事業費支出				56,931		56,931
就農促進サポート事業費支出				506		506
積立資産管理費支出				3,850		3,850

(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
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	緑化推進助成 事業	小計				
							2 事業活動支出
0	0	0	0	0	0	633,400	① 造林事業費支出
			0			614	除伐費支出
			0			22,033	保育間伐費支出
			0			192	病虫害獣防除費支出
			0			91,688	附帯工事費支出
			0			24,920	工事雑費支出
			0			493,953	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	32,166	② 県営分収育林事業費支出
			0			987	附帯工事費支出
			0			4,049	森林調査費支出
			0			10,934	工事雑費支出
			0			16,196	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	171,879	③ 主間伐事業費支出
			0			160,707	主間伐事業費支出
			0			11,172	分収林処分事業費支出
0	0	1,483	1,483	0	0	1,097,827	④ 緑化事業費支出
			0			70,161	事業共通費支出
			0			968,265	直接事業費支出
		1,483	1,483			59,401	森林整備費支出
6,104	0	0	6,104	0	0	175,099	⑤ 受託事業費支出
			0			50,131	県有林等管理事業費支出
6,104			6,104			124,968	三木山森林公園管理 事業費支出
0	0	0	0	0	0	176,864	⑥ 農地中間管理事業費支出
			0			44,728	農地管理費支出
			0			119,602	農地集積推進費支出
			0			10,796	特例事業等用地費支出
			0			1,738	特例事業等業務費支出
0	0	0	0	0	0	61,287	⑦ 農業後継者育成事業費支出
			0			56,931	積立資産事業費支出
			0			506	就農促進サポート 事業費支出
			0			3,850	積立資産管理費支出

科 目	公益目的事業会計					
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	小計
⑧ 楽農生活推進事業費支出	0	0	0	0	91,589	91,589
楽農生活センター管理事業費支出					41,140	41,140
楽農生活センター整備事業費支出					15,000	15,000
楽農学校等事業費支出					24,454	24,454
農業入門講座等推進事業費支出					1,810	1,810
都市農村交流バス運行支援事業費支出					3,468	3,468
ふるさとむら活動支援事業費支出					1,995	1,995
新規就農者確保出費					522	522
ひょうご市民農園事業費支出					3,200	3,200
⑨ 次世代施設園芸モデル団地事業費支出	0	0	0	0	0	0
次世代施設園芸モデル団地事業費支出						0
⑩ 管理費支出	369,720	0	60,391	1,079	41,884	473,074
人件費支出	297,703		60,391	1,079	41,170	400,343
物件費支出	11,793				554	12,347
その他経費支出	60,224				160	60,384
⑪ 繰入金支出	0	0	0	0	0	0
繰入金支出						0
事業活動支出計	2,353,640	118,864	237,255	62,366	133,473	2,905,598
事業活動収支差額	△117,910	0	△528	△45,906	0	△164,344
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	59,751	0	0	55,906	0	115,657
退職給付引当資産取崩収入	17,797					17,797
減価償却積立資産取崩収入	41,954					41,954
農業後継者育成事業積立資産取崩収入				55,906		55,906
② 固定資産売却収入	285	0	0	0	0	285
車両運搬具売却収入	285					285
③ 敷金・保証金戻り収入	1,528	0	0	0	0	1,528
差入保証金戻り収入	700					700
長期立替金戻り収入	828					828
④ 貸付金償還収入	0	0	2,100	440	0	2,540
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				440		440
投資活動収入計	61,564	0	2,100	56,346	0	120,010

(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
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	緑化推進助成 事業	小計				
0	0	0	0	0	0	91,589	⑧ 楽農生活推進事業費支出
			0			41,140	楽農生活センター 管理事業費支出
			0			15,000	楽農生活センター 整備事業費支出
			0			24,454	楽農学校等事業費支出
			0			1,810	農業入門講座 推進事業費支出
			0			3,468	都市農村交流バス運 行支援事業費支出
			0			1,995	ふるさとむら活動 支援事業費支出
			0			522	新規就農者確保 事業費支出
			0			3,200	ひょうご市民農園 事業費支出
0	10,001	0	10,001	0	0	10,001	⑨ 次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
	10,001		10,001			10,001	次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
231	0	30	261	50,952	0	524,287	⑩ 管理費支出
			0	33,544		433,887	人件費支出
10			10	4,249		16,606	物件費支出
221		30	251	13,159		73,794	その他経費支出
1,114	0	0	1,114	0	△1,114	0	⑪ 繰入金支出
1,114			1,114		△1,114	0	繰入金支出
7,449	10,001	1,513	18,963	50,952	△1,114	2,974,399	事業活動支出計
0	1,549	0	1,549	△2,398	0	△165,193	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	115,657	① 特定資産取崩収入
			0			17,797	退職給付引当資産取崩収入
			0			41,954	減価償却積立資産取崩収入
			0			55,906	農業後継者育成事業積立 資産取崩収入
0	0	0	0	0	0	285	② 固定資産売却収入
			0			285	車両運搬具売却収入
0	0	0	0	0	0	1,528	③ 敷金・保証金戻り収入
			0			700	差入保証金戻り収入
			0			828	長期立替金戻り収入
0	0	0	0	0	0	2,540	④ 貸付金償還収入
			0			2,100	農作業受託貸付金償還収入
			0			440	就農支援資金 貸付金償還収入
0	0	0	0	0	0	120,010	投資活動収入計

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
2 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	21,620	0	0	10,000	0	31,620
退職給付引当資産取得支出	15,762					15,762
減価償却積立資産取得支出	5,858					5,858
農業後継者育成事業積立資産取得支出				10,000		10,000
② 固定資産取得支出	3,034	0	0	0	0	3,034
車両運搬具購入支出	1,849					1,849
工具器具備品購入支出	1,185					1,185
③ 敷金・保証金支出	700	0	0	0	0	700
差入保証金支出	700					700
④ 投資有価証券取得支出	4,339,000	0	0	0	0	4,339,000
投資有価証券取得支出	4,339,000					4,339,000
投資活動支出計	4,364,354	0	0	10,000	0	4,374,354
投資活動収支差額	△4,302,790	0	2,100	46,346	0	△4,254,344
Ⅲ 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
① 借入金収入	33,201,960	0	10,696	0	0	33,212,656
公庫借入金収入	201,960					201,960
市中金融機関等借入金収入	33,000,000		10,696			33,010,696
財務活動収入計	33,201,960	0	10,696	0	0	33,212,656
2 財務活動支出						
① 借入金返済支出	26,124,650	0	12,796	440	0	26,137,886
県借入金返済支出				440		440
公庫借入金返済支出	324,650					324,650
市中金融機関等借入金返済支出	25,800,000		12,796			25,812,796
財務活動支出計	26,124,650	0	12,796	440	0	26,137,886
財務活動収支差額	7,077,310	0	△2,100	△440	0	7,074,770
当期収支差額	2,656,610	0	△528	0	0	2,656,082
前期繰越収支差額	3,240,842	0	6,644	0	0	3,247,486
次期繰越収支差額	5,897,452	0	6,116	0	0	5,903,568

(注) 1 債務負担額 174,298千円 (令和3年度森林の育成・整備に関する事業 174,298千円)

(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
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園 芸モデル団地 事業	緑化推進助成 事業	小計				
							2 投資活動支出
0	0	0	0	0	0	31,620	① 特定資産取得支出
			0			15,762	退職給付引当資産取得支出
			0			5,858	減価償却積立資産取得支出
			0			10,000	農業後継者育成事業積立 資産取得支出
0	0	0	0	0	0	3,034	② 固定資産取得支出
			0			1,849	車両運搬具購入支出
			0			1,185	工具器具備品購入支出
0	0	0	0	0	0	700	③ 敷金・保証金支出
			0			700	差入保証金支出
0	0	0	0	0	0	4,339,000	④ 投資有価証券取得支出
			0			4,339,000	投資有価証券取得支出
0	0	0	0	0	0	4,374,354	投資活動支出計
0	0	0	0	0	0	△4,254,344	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	33,212,656	① 借入金収入
			0			201,960	公庫借入金収入
			0			33,010,696	市中金融機関等借入金収入
0	0	0	0	0	0	33,212,656	財務活動収入計
							2 財務活動支出
0	0	0	0	0	0	26,137,886	① 借入金返済支出
			0			440	県借入金返済支出
			0			324,650	公庫借入金返済支出
			0			25,812,796	市中金融機関等借入金 返済支出
0	0	0	0	0	0	26,137,886	財務活動支出計
0	0	0	0	0	0	7,074,770	財務活動収支差額
0	1,549	0	1,549	△2,398	0	2,655,233	当期収支差額
204,088	6,529	0	210,617	20,402	0	3,478,505	前期繰越収支差額
204,088	8,078	0	212,166	18,004	0	6,133,738	次期繰越収支差額