

令和5年度収支予算の補正について

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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				
特定資産運用収入	2,220	2,172	4,392	
会費収入	19,875	0	19,875	
事業収入	1,905,505	△159,114	1,746,391	主間伐事業の減による減等
補助金等収入	1,625,070	△311,132	1,313,938	造林補助金減に伴う減等
寄付金収入	20	△20	0	
雑収入	11,050	△3,925	7,125	
事業活動収入計	3,563,740	△472,019	3,091,721	
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	221,050	△14,584	206,466	事業量の減等
農地中間管理事業費支出	247,669	△58,540	189,129	事業量の減等
農業委員会活動支援事業費支出	56,147	△971	55,176	
楽農生活推進事業費支出	54,748	15,713	70,461	設備修繕等の増
造林事業費支出	895,534	△267,857	627,677	事業量の減等
県営分収育林事業費支出	46,205	△12,594	33,611	事業量の減等
主間伐事業費支出	600,250	△203,485	396,765	事業量の減等
緑化事業費支出	954,889	△76,097	878,792	事業量の減等
受託事業費支出	172,246	19,715	191,961	事業量の増等
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	3,404	△208	3,196	
管理費支出	480,455	15,489	495,944	給与改定による増等
事業活動支出計	3,732,597	△583,419	3,149,178	
事業活動収支差額	△168,857	111,400	△57,457	

(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	150,001	△13,805	136,196	事業量の減による取崩額の減等
敷金・保証金戻り収入	710	△710	0	
貸付金償還収入	8,100	△6,000	2,100	
投資有価証券取崩収入	0	284,000	284,000	投資有価証券をR6繰上償還の財源に充当
投資活動収入計	158,811	263,485	422,296	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	18,210	758	18,968	
固定資産取得支出	4,000	△685	3,315	
敷金・保証金支出	700	△700	0	
貸付金支出	30,000	△25,000	5,000	新規貸付の実績減
投資活動支出計	52,910	△25,627	27,283	
投資活動収支差額	105,901	289,112	395,013	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	60,000	△52,155	7,845	特例事業等の新規借入減
財務活動収入計	60,000	△52,155	7,845	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	266,994	△27,763	239,231	特例事業等の新規借入減に伴う返済の減等
財務活動支出計	266,994	△27,763	239,231	
財務活動収支差額	△206,994	△24,392	△231,386	
当期収支差額	△269,950	376,120	106,170	
前期繰越収支差額	3,548,167	60,740	3,608,907	
次期繰越収支差額	3,278,217	436,860	3,715,077	

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6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 特定資産運用収入	1,108	30	1	0	3,253	0	4,392
特定資産利息収入	1,108	30	1		3,253		4,392
② 会費収入	1,000	0	18,875	0	0	0	19,875
会費収入	1,000		18,875				19,875
③ 事業収入	50,596	60,490	8,859	53,274	1,418,692	115,661	1,707,572
農村地域づくり・農業の担い手育成事業収入	47,368						47,368
ひょうごの棚田保全・活性化事業収入	2,388						2,388
農村地域づくり・農業の担い手育成事業受講料収入	840						840
農地中間管理事業用地貸付収入		57,513					57,513
特例事業等入		2,845					2,845
特例事業等入		31					31
特例事業等入		101					101
農業委員会活動支援事業収入			8,859				8,859
施設利用料金収入				31		3,486	3,517
楽農生活推進事業収入				43,161			43,161
楽農生活推進事業受講料収入				10,082			10,082
主間伐収入					268,247		268,247
利用間伐収入					15,120		15,120
立木補償金収入					31,242		31,242
緑化事業収入					1,042,059		1,042,059
県有林等管理事業収入					62,024		62,024
三木山森林公園管理事業収入						111,602	111,602
施設活動収入						573	573
次世代施設園芸モデル団地事業施設貸付収入							0
④ 補助金等収入	62,075	171,650	75,996	56,587	923,979	748	1,291,035
農村地域づくり・農業の担い手育成事業補助金収入	46,260						46,260
農地中間管理事業補助金収入		127,825					127,825
農業委員会活動支援事業補助金収入			34,736				34,736
楽農生活推進事業補助金収入				17,087			17,087
燃料高騰対策事業補助金収入						748	748
造林補助金収入					402,701		402,701
利子補給金収入					441,987		441,987
公社運営費補助金収入	15,815	43,825	41,260	39,500	34,440		174,840
森林整備補助金収入					44,851		44,851
⑤ 雑収入	784	35	305	250	4,731	51	6,156
受取利息収入	100	2			4,669		4,771
雑収入	684	33	305	250	62	51	1,385
⑥ 繰入金収入	0	0	0	170	0	6,004	6,174
繰入金収入				170		6,004	6,174
事業活動収入計	115,563	232,205	104,036	110,281	2,350,655	122,464	3,035,204

(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	0	0	4,392	① 特定資産運用収入
			0			4,392	特定資産利息収入
0	0	0	0	0	0	19,875	② 会費収入
			0			19,875	会費収入
9,380	4,439	0	13,819	25,000	0	1,746,391	③ 事業収入
			0			47,368	農村地域づくり・農業の 担い手育成事業収入
			0			2,388	ひょうごの棚田保全・ 活性化事業収入
			0			840	農村地域づくり・農業の担い手 育成事業受講料収入
			0			57,513	農地中間管理事業 用地貸付収入
			0			2,845	特例事業等 用地売渡収入
			0			31	特例事業等 用地貸付収入
			0			101	特例事業等 手数料収入
			0			8,859	農業委員会活動支援事業収入
906			906			4,423	施設利用料金収入
			0			43,161	楽農生活推進 事業収入
			0			10,082	楽農生活推進事業 受講料収入
			0			268,247	主 間 伐 収 入
			0			15,120	利 用 間 伐 収 入
			0			31,242	立 木 補 償 金 収 入
			0	25,000		1,067,059	緑 化 事 業 収 入
			0			62,024	県 有 林 等 管 理 事 業 収 入
			0			111,602	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 入
8,474			8,474			9,047	施 設 活 動 収 入
	4,439		4,439			4,439	次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 施 設 貸 付 収 入
0	0	0	0	22,903	0	1,313,938	④ 補助金等収入
			0			46,260	農村地域づくり・農業の担い手 育成事業補助金収入
			0			127,825	農地中間管理事業補助金収入
			0			34,736	農業委員会活動支援事業 補助金収入
			0			17,087	楽農生活推進事業 補助金収入
			0			748	燃料高騰対策事業補助金収入
			0			402,701	造 林 補 助 金 収 入
			0			441,987	利 子 補 給 金 収 入
			0	22,903		197,743	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0			44,851	森 林 整 備 補 助 金 収 入
321	0	0	321	648	0	7,125	⑤ 雑収入
			0			4,771	受 取 利 息 収 入
321			321	648		2,354	雑 収 入
0	0	0	0	0	△6,174	0	⑥ 繰入金収入
			0		△6,174	0	繰 入 金 収 入
9,701	4,439	0	14,140	48,551	△6,174	3,091,721	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	206,466	0	0	0	0	0	206,466
農村地域づくり支援事業費支出	11,636						11,636
都市農村等交流事業費支出	2,554						2,554
ひょうごの棚田保全・活性化事業費支出	2,388						2,388
新規就農者確保対策事業費支出	31,601						31,601
就農者育成事業費支出	32,713						32,713
担い手経営レベルアップ事業費支出	7,395						7,395
農業後継者経営発展事業費支出	76,500						76,500
農業経営法人化支援総合事業費支出	15,000						15,000
雇用就農事業費支出	8,250						8,250
農福連携推進事業費支出	8,728						8,728
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	6,800						6,800
② 農地中間管理事業費支出	0	189,129	0	0	0	0	189,129
農地管理費支出		62,503					62,503
農地集積推進費支出		122,835					122,835
特例事業等用地費支出		2,845					2,845
特例事業等業務費支出		946					946
③ 農業委員会活動支援事業費支出	0	0	55,176	0	0	0	55,176
農業委員会活動強化事業費支出			5,944				5,944
農地法関連事業費支出			20,418				20,418
農地利用効率化事業費支出			240				240
機構集積支援事業費支出			16,544				16,544
耕作放棄地活用総合対策事業費支出			667				667
農業者年金事業費支出			3,962				3,962
農業・農業委員会活性化事業費支出			2,871				2,871
情報提供推進事業費支出			4,530				4,530
④ 楽農生活推進事業費支出	0	0	0	70,461	0	0	70,461
楽農生活センター管理事業費支出				43,269			43,269
楽農学校等事業費支出				26,287			26,287
新規就農者確保出費				705			705
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	627,677	0	627,677
保育間伐費支出					17,107		17,107
病虫害獣防除費支出					770		770
附帯工事費支出					130,528		130,528
新植費支出					25,480		25,480
工事雑費支出					28,502		28,502
借入金支払利息支出					425,290		425,290

(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	206,466	① 農村地域づくり・農業の担い手 育成事業費支出
			0			11,636	農村地域づくり支援事業費支出
			0			2,554	都市農村等交流事業費支出
			0			2,388	ひょうごの棚田保全・ 活性化事業費支出
			0			31,601	新規就農者確保対策事業費支出
			0			32,713	就農者育成事業費支出
			0			7,395	担い手経営レベルアップ 事業費支出
			0			76,500	農業後継者経営発展 事業費支出
			0			15,000	農業経営法人化支援総合 事業費支出
			0			8,250	雇用就農事業費支出
			0			8,728	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			6,800	積立資産管理費支出
0	0	0	0	0	0	189,129	② 農地中間管理事業費支出
			0			62,503	農地管理費支出
			0			122,835	農地集積推進費支出
			0			2,845	特例事業等用地費支出
			0			946	特例事業等業務費支出
0	0	0	0	0	0	55,176	③ 農業委員会活動支援事業費支出
			0			5,944	農業委員会活動強化 事業費支出
			0			20,418	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			16,544	機構集積支援事業費支出
			0			667	耕作放棄地活用総合対策 事業費支出
			0			3,962	農業者年金事業費支出
			0			2,871	農業・農業委員会活性化 事業費支出
			0			4,530	情報提供推進事業費支出
0	0	0	0	0	0	70,461	④ 楽農生活推進事業費支出
			0			43,269	楽農生活センター 管理事業費支出
			0			26,287	楽農学校等事業費支出
			0			705	新規就農者確保出 新事業費支出
			0			200	ひょうご市民農園出 事業費支出
0	0	0	0	0	0	627,677	⑤ 造林事業費支出
			0			17,107	保育間伐費支出
			0			770	病虫害獣防除費支出
			0			130,528	附帯工事費支出
			0			25,480	新植費支出
			0			28,502	工事雑費支出
			0			425,290	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	33,611	0	33,611
附 帯 工 事 費 支 出					6,995		6,995
森 林 調 査 費 支 出					2,500		2,500
工 事 雑 費 支 出					6,991		6,991
借 入 金 支 払 利 息 支 出					17,125		17,125
⑦ 主間伐事業費支出	0	0	0	0	396,765	0	396,765
主 間 伐 事 業 費 支 出					340,657		340,657
利 用 間 伐 事 業 費 支 出					15,790		15,790
分 収 林 処 分 事 業 費 支 出					40,318		40,318
⑧ 緑化事業費支出	0	0	0	0	877,590	0	877,590
事 業 共 通 費 支 出					68,230		68,230
直 接 事 業 費 支 出					781,436		781,436
森 林 整 備 費 支 出					27,924		27,924
⑨ 受託事業費支出	0	0	0	0	62,024	122,464	184,488
県 有 林 等 管 理 事 業 費 支 出					62,024		62,024
三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 費 支 出						122,464	122,464
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	15,815	43,825	46,580	39,820	298,058	0	444,098
人 件 費 支 出	15,815	43,825	46,580	39,500	229,189		374,909
物 件 費 支 出				320	4,761		5,081
そ の 他 経 費 支 出					64,108		64,108
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	222,281	232,954	101,756	110,281	2,295,725	122,464	3,085,461
事業活動収支差額	△106,718	△749	2,280	0	54,930	0	△50,257
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	106,965	0	0	0	28,005	0	134,970
緑 化 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入					28,005		28,005
農 業 後 継 者 育 成 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入	106,965						106,965
② 貸付金償還収入	0	2,100	0	0	0	0	2,100
農 作 業 受 託 貸 付 金 償 還 収 入		2,100					2,100
③ 投資有価証券取崩収入	0	0	0	0	284,000	0	284,000
投 資 有 価 証 券 取 崩 収 入					284,000		284,000
投資活動収入計	106,965	2,100	0	0	312,005	0	421,070

(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	33,611	⑥ 県営分収育林事業費支出
			0			6,995	附 帯 工 事 費 支 出
			0			2,500	森 林 調 査 費 支 出
			0			6,991	工 事 雑 費 支 出
			0			17,125	借 入 金 支 払 利 息 支 出
0	0	0	0	0	0	396,765	⑦ 主 間 伐 事 業 費 支 出
			0			340,657	主 間 伐 事 業 費 支 出
			0			15,790	利 用 間 伐 事 業 費 支 出
			0			40,318	分 収 林 処 分 事 業 費 支 出
0	0	1,202	1,202	0	0	878,792	⑧ 緑 化 事 業 費 支 出
			0			68,230	事 業 共 通 費 支 出
			0			781,436	直 接 事 業 費 支 出
		1,202	1,202			29,126	森 林 整 備 費 支 出
7,473	0	0	7,473	0	0	191,961	⑨ 受 託 事 業 費 支 出
			0			62,024	県 有 林 等 管 理 事 業 費 支 出
7,473			7,473			129,937	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 費 支 出
0	3,196	0	3,196	0	0	3,196	⑩ 次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 費 支 出
	3,196		3,196			3,196	次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 費 支 出
162	0	24	186	51,660	0	495,944	⑪ 管 理 費 支 出
			0	36,695		411,604	人 件 費 支 出
10			10	3,572		8,663	物 件 費 支 出
152		24	176	11,393		75,677	そ の 他 経 費 支 出
6,174	0	0	6,174	0	△6,174	0	⑫ 繰 入 金 支 出
6,174			6,174		△6,174	0	繰 入 金 支 出
13,809	3,196	1,226	18,231	51,660	△6,174	3,149,178	事 業 活 動 支 出 計
△4,108	1,243	△1,226	△4,091	△3,109	0	△57,457	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	1,226	1,226	0	0	136,196	① 特 定 資 産 取 崩 収 入
		1,226	1,226			29,231	緑 化 基 金 積 立 資 産 取 崩 収 入
			0			106,965	農 業 後 継 者 育 成 事 業 積 立 資 産 取 崩 収 入
0	0	0	0	0	0	2,100	② 貸 付 金 償 還 収 入
			0			2,100	農 作 業 受 託 貸 付 金 償 還 収 入
0	0	0	0	0	0	284,000	③ 投 資 有 価 証 券 取 崩 収 入
			0			284,000	投 資 有 価 証 券 取 崩 収 入
0	0	1,226	1,226	0	0	422,296	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	2,280	0	16,688	0	18,968
退職給付引当資産取得支出			2,280		13,992		16,272
減価償却積立資産取得支出					2,696		2,696
② 固定資産取得支出	247	0	0	0	3,068	0	3,315
工具器具備品購入支出	247				2,012		2,259
ソフトウェア支出					1,056		1,056
③ 貸付金支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000
農作業受託貸付金支出		5,000					5,000
投資活動支出計	247	5,000	2,280	0	19,756	0	27,283
投資活動収支差額	106,718	△2,900	△2,280	0	292,249	0	393,787
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
① 借入金収入	0	7,845	0	0	0	0	7,845
市中金融機関等借入金収入		7,845					7,845
財務活動収入計	0	7,845	0	0	0	0	7,845
2 財務活動支出							
① 借入金返済支出	0	4,945	0	0	234,286	0	239,231
公庫借入金返済支出					234,286		234,286
市中金融機関等借入金返済		4,945					4,945
財務活動支出計	0	4,945	0	0	234,286	0	239,231
財務活動収支差額	0	2,900	0	0	△234,286	0	△231,386
当期収支差額	0	△749	0	0	112,893	0	112,144
前期繰越収支差額	1,565	5,196	8,022	0	3,359,538	0	3,374,321
次期繰越収支差額	1,565	4,447	8,022	0	3,472,431	0	3,486,465

(注) 1 債務負担額 371,462千円 (令和6年度森林の育成・整備に関する事業 371,462千円)

(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	18,968	① 特定資産取得支出
			0			16,272	退職給付引当資産取得支出
			0			2,696	減価償却積立資産取得支出
0	0	0	0	0	0	3,315	② 固定資産取得支出
			0			2,259	工具器具備品購入支出
			0			1,056	ソフトウェア支出
0	0	0	0	0	0	5,000	③ 貸付金支出
			0			5,000	農作業受託貸付金支出
0	0	0	0	0	0	27,283	投資活動支出計
0	0	1,226	1,226	0	0	395,013	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	7,845	① 借入金収入
			0			7,845	市中金融機関等借入金収入
0	0	0	0	0	0	7,845	財務活動収入計
							2 財務活動支出
0	0	0	0	0	0	239,231	① 借入金返済支出
			0			234,286	公庫借入金返済支出
			0			4,945	市中金融機関等借入金 返済支出
0	0	0	0	0	0	239,231	財務活動支出計
0	0	0	0	0	0	△231,386	財務活動収支差額
△4,108	1,243	0	△2,865	△3,109	0	106,170	当期収支差額
204,608	10,189	0	214,797	19,789	0	3,608,907	前期繰越収支差額
200,500	11,432	0	211,932	16,680	0	3,715,077	次期繰越収支差額