

## 5 前分期の実績(平成29年度～令和4年度)

### (1) 収支の実績

#### ア 計画

##### (ア)歳入

科目	年度	計画	実 行 年 度				
		分期計	29	30	元	2	3
国庫 支出金	造林負担金	182,593,000	45,165,000	33,466,000	33,361,000	35,553,000	35,048,000
	造林補助金						
	林道負担金						
	小 計	182,593,000	45,165,000	33,466,000	33,361,000	35,553,000	35,048,000
財産収入	基金利子	60,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	公有財産売払収入	204,533,000	41,726,000	42,066,000	39,884,000	39,713,000	41,144,000
	副産物売払収入	2,580,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000
	小 計	207,173,000	42,254,000	42,594,000	40,412,000	40,241,000	41,672,000
繰入金	基金繰入金	15,995,000	3,199,000	3,199,000	3,199,000	3,199,000	3,199,000
	一般会計繰入金	1,008,232,000	198,873,000	200,275,000	201,370,000	202,531,000	205,183,000
	小 計	1,024,227,000	202,072,000	203,474,000	204,569,000	205,730,000	208,382,000
繰越金	繰越金	59,114,000	17,150,000	12,570,000	8,233,000	9,075,000	12,086,000
諸収入	雑入	116,980,000	23,396,000	23,396,000	23,396,000	23,396,000	23,396,000
	受託事業収入	2,920,000	1,359,000		874,000	515,000	172,000
	小 計	119,900,000	24,755,000	23,396,000	24,270,000	23,911,000	23,568,000
県債	公有林造林資金	225,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
	災害復旧債						
	小 計	225,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000
計	1,818,007,000	376,396,000	360,500,000	355,845,000	359,510,000	365,756,000	

##### (イ)歳出

科目	年度	計画	実 行 年 度				
		分期計	29	30	元	2	3
管理費	給与費	157,225,000	31,445,000	31,445,000	31,445,000	31,445,000	31,445,000
	管理費	43,956,000	9,376,000	11,113,000	8,270,000	7,793,000	7,404,000
	経営計画費	8,611,000	1,606,000	1,606,000	1,606,000	1,606,000	2,187,000
	小 計	209,792,000	42,427,000	44,164,000	41,321,000	40,844,000	41,036,000
財産費	県営林経営基金積立金	60,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	生産物処分費	38,209,000	7,665,000	7,653,000	7,641,000	7,630,000	7,620,000
	小 計	38,269,000	7,677,000	7,665,000	7,653,000	7,642,000	7,632,000
造林費	県有林造林費	438,633,000	102,801,000	89,962,000	73,501,000	81,907,000	90,462,000
	分収林造林費(一般)	175,205,000	40,791,000	41,102,000	33,641,000	35,189,000	24,482,000
	分収林造林費(特殊林)	74,091,000	8,640,000	1,925,000	22,957,000	17,000,000	23,569,000
	償還金	848,477,000	166,762,000	168,364,000	169,459,000	170,620,000	173,272,000
	小 計	1,536,406,000	318,994,000	301,353,000	299,558,000	304,716,000	311,785,000
施設費	林道施設費	33,540,000	7,298,000	7,318,000	7,313,000	6,308,000	5,303,000
	償還金						
	小 計	33,540,000	7,298,000	7,318,000	7,313,000	6,308,000	5,303,000
繰出金	一般会計繰出金						
計	1,818,007,000	376,396,000	360,500,000	355,845,000	359,510,000	365,756,000	

イ 実績

(ア)歳入

科目	年度	実績							分期 達成率
		実績 分期計	29	30	元	2	3	4	
国庫 支出金	造林負担金	129,155,400	19,257,000	37,179,000	11,696,400	12,532,000	31,166,000	17,325,000	71%
	造林補助金	2,118,000			2,118,000				-
	林道負担金	37,870,000				37,870,000			-
	小計	169,143,400	19,257,000	37,179,000	13,814,400	50,402,000	31,166,000	17,325,000	93%
財産収入	基金利子	155,608	5,728	11,095	15,495	19,702	54,588	49,000	259%
	公有財産売払収入	161,029,692	30,132,883	41,982,670	20,729,912	3,661,747	15,488,000	49,034,480	79%
	副産物売払収入	3,310,880	477,360	466,560	584,960	495,000	594,000	693,000	128%
	小計	164,496,180	30,615,971	42,460,325	21,330,367	4,176,449	16,136,588	49,776,480	79%
繰入金	基金繰入金	7,742,624	4,976,303	1,232,649	177,679	159,606	226,387	970,000	48%
	一般会計繰入金	1,143,304,518	195,647,069	196,640,401	193,859,158	188,241,199	185,429,691	183,487,000	113%
	小計	1,151,047,142	200,623,372	197,873,050	194,036,837	188,400,805	185,656,078	184,457,000	112%
繰越金	繰越金	322,610,281	47,294,004	50,600,942	68,285,833	66,008,807	55,540,046	34,880,649	546%
諸収入	雑入	150,282,818	22,280,152	26,230,626	25,014,581	32,178,031	23,205,512	21,373,916	128%
	受託事業収入								
	小計	150,282,818	22,280,152	26,230,626	25,014,581	32,178,031	23,205,512	21,373,916	125%
県債	公有林造林資金	58,000,000	20,000,000	24,000,000		6,000,000	5,000,000	3,000,000	26%
	災害復旧債								-
	小計	58,000,000	20,000,000	24,000,000		6,000,000	5,000,000	3,000,000	26%
計	2,015,579,821	340,070,499	378,343,943	322,482,018	347,166,092	316,704,224	310,813,045	111%	

※令和4年度は2月補正時点の見込み。基金繰入金には加速化基金、ふるさと信州寄付金及びグレース寄付金を含む。

(イ)歳出

科目	年度	実績							分期 達成率
		実績 分期計	29	30	元	2	3	4	
管理費	給与費	169,177,857	30,893,421	31,053,629	29,342,851	26,942,035	25,450,921	25,495,000	108%
	管理費	39,485,529	6,574,186	6,571,804	7,317,050	7,027,028	4,743,461	7,252,000	90%
	経営計画費	17,220,098	690,985	1,430,199	6,147	62,889	11,772,878	3,257,000	200%
	小計	225,883,484	38,158,592	39,055,632	36,666,048	34,031,952	41,967,260	36,004,000	108%
財産費	県営林経営基金積立金	155,608	5,728	11,095	15,495	19,702	54,588	49,000	259%
	生産物処分費	24,756,896	2,705,004	4,992,866	453,717	1,118,619	771,690	14,715,000	65%
	小計	24,912,504	2,710,732	5,003,961	469,212	1,138,321	826,278	14,764,000	65%
造林費	県有林造林費	288,780,276	54,295,610	76,577,720	20,611,366	29,939,290	58,751,290	48,605,000	66%
	分収林造林費(一般)	57,741,906	23,052,808	19,184,434	15,028,464	121,279	84,921	270,000	33%
	分収林造林費(特殊林)	11,551,400			5,918,400	5,500,000		133,000	16%
	償還金	972,107,975	164,939,460	165,186,760	164,063,845	160,850,502	159,529,408	157,538,000	115%
	小計	1,330,181,557	242,287,878	260,948,914	205,622,075	196,411,071	218,365,619	206,546,000	87%
施設費	林道施設費	114,346,418	5,928,846	4,541,562	13,338,214	59,667,040	20,286,756	10,584,000	341%
	償還金	2,402,536	383,509	508,041	377,662	377,662	377,662	378,000	-
	小計	116,748,954	6,312,355	5,049,603	13,715,876	60,044,702	20,664,418	10,962,000	348%
繰出金	一般会計繰出金								-
計	1,697,726,499	289,469,557	310,058,110	256,473,211	291,626,046	281,823,575	268,276,000	93%	

※令和4年度は2月補正予算。

翌年度への繰越金		50,600,942	68,285,833	66,008,807	55,540,046	34,880,649	42,537,045
----------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(2) 事業の実績

ア 総括

(ア)生産物処分事業

区分		計画		実績		実行歩合(%)	
		面積 (ha)	材積 (m <sup>3</sup> )	面積 (ha)	材積 (m <sup>3</sup> )	面積 (ha)	材積 (m <sup>3</sup> )
主伐	県有林	64	14,242	42.28	13,424	66%	94%
	県行造林	8	2,538				
	特殊林県行造林	116	39,416	10.93	3,360	9%	9%
	小計	188	56,196	53.21	16,784	28%	30%
間伐	県有林	232	26,838	144.37	17,864	62%	67%
	県行造林	131	12,379	46.70	4,625	36%	37%
	特殊林県行造林	101	5,810				
	小計	464	45,027	191.07	22,489	41%	50%
計		652	101,223	244.28	39,273	37%	39%

(イ)造林事業

単位:ha, m

区分		計画	実績	実行歩合(%)
県有林	地拵え		7.43	(皆増)
	植栽	23	12.29	53%
	下刈	69	27.55	40%
	除伐	7		
	保育間伐	158	123.64	78%
	搬出間伐	270	138.68	51%
	更新伐		13.14	(皆増)
	獣害防除	61	33.25	54%
	獣害防護柵	5,400	4,196	78%
	その他	1	2.55	182%
	歩道開設・改良	470	16	3%
	作業道開設		3,428	(皆増)
林道等維持	740,912	523,001	71%	
県行造林	保育間伐	116	25.13	22%
	搬出間伐	131	41.42	32%
	獣害防除			
	作業道開設		1,184	(皆増)
林道等維持		3,240	(皆増)	
特殊林県行造林	保育間伐	15		
	搬出間伐	101	10.33	10%
	獣害防除	3		
	林道等維持			
計	地拵え		7.43	(皆増)
	植栽	23	12.29	53%
	下刈	69	27.55	40%
	除伐	7		
	保育間伐	289	148.77	51%
	搬出間伐	503	190.43	38%
	更新伐		13.14	(皆増)
	獣害防除	64	33.25	52%
	獣害防護柵	5,400	4,196	78%
	その他	1	2.55	182%
	林道等維持	740,912	526,241	71%

イ 区分別年度実績

(ア)生産物処分事業

区分		計画	実績							実行歩合 (%)	
			H29	H30	R1	R2	R3	R4	計		
主伐	県有林	面積 (ha)	64	8.43	6.08	5.01	1.88	2.84	18.04	42.28	66%
		材積 (m <sup>3</sup> )	14,242	1,670	2,597	1,395	484	863	6,415	13,424	94%
	県行造林	面積 (ha)	8								
		材積 (m <sup>3</sup> )	2,538								
	特殊林県行造林	面積 (ha)	116		10.93					10.93	9%
		材積 (m <sup>3</sup> )	39,416		3,360					3,360	9%
小計	面積 (ha)	188	8.43	17.01	5.01	1.88	2.84	18.04	53.21	28%	
	材積 (m <sup>3</sup> )	56,196	1,670	5,957	1,395	484	863	6,415	16,784	30%	
間伐	県有林	面積 (ha)	232	37.03	49.62	14.02	1.93	24.12	17.65	144.37	62%
		材積 (m <sup>3</sup> )	26,838	3,093	7,077	1,976	278	3,112	2,328	17,864	67%
	県行造林	面積 (ha)	131	19.31	13.13	8.98	5.28			46.70	36%
		材積 (m <sup>3</sup> )	12,379	1,634	1,229	1,102	660			4,625	37%
	特殊林県行造林	面積 (ha)	101								
		材積 (m <sup>3</sup> )	5,810								
小計	面積 (ha)	464	56.34	62.75	23.00	7.21	24.12	17.65	191.07	41%	
	材積 (m <sup>3</sup> )	45,027	4,727	8,306	3,078	938	3,112	2,328	22,489	50%	
合計	県有林	面積 (ha)	296	45.46	55.70	19.03	3.81	26.96	35.69	186.65	63%
		材積 (m <sup>3</sup> )	41,080	4,763	9,674	3,371	762	3,975	8,743	31,288	76%
	県行造林	面積 (ha)	139	19.31	13.13	8.98	5.28			46.70	34%
		材積 (m <sup>3</sup> )	14,917	1,634	1,229	1,102	660			4,625	31%
	特殊林県行造林	面積 (ha)	217		10.93					10.93	5%
		材積 (m <sup>3</sup> )	45,226		3,360					3,360	7%
合計	面積 (ha)	652	64.77	79.76	28.01	9.09	26.96	35.69	244.28	37%	
	材積 (m <sup>3</sup> )	101,223	6,397	14,263	4,473	1,422	3,975	8,743	39,273	39%	

※材積は立木材積

## (イ)造林事業

単位:ha, m

区分		計画	H29	H30	R1	R2	R3	R4	計	実行歩合(%)
県有林	地 拵 え		1.81			3.55	2.07		7.43	(皆増)
	植 栽	23		1.81		4.75	5.73		12.29	53%
	補 植							2.55	2.55	(皆増)
	下 刈	69	6.29	6.29			4.62	10.35	27.55	40%
	除 伐	7								
	保 育 間 伐	158	27.59	26.89	19.10	24.35	10.55	15.16	123.64	78%
	搬 出 間 伐	270	36.39	49.62	8.97	1.93	24.12	17.65	138.68	51%
	更 新 伐		6.62	3.68			2.84		13.14	(皆増)
	雪 お こ し	1								
	獣 害 防 除	61	6.05	7.66		1.92	9.15	8.47	33.25	54%
	獣 害 防 護 柵	5,400					3,554	642	4,196	78%
	歩 道 開 設・改 良	470	16						16	3%
	作 業 道 開 設		1,013	2,415					3,428	(皆増)
	歩 道 維 持	445,104	82,462	56,462	31,380	46,010	47,838	38,209	302,361	68%
林 道・作 業 道 維 持	295,338	45,572	39,725	21,845	31,371	33,975	44,708	217,196	74%	
県行造林	保 育 間 伐	116	22.19		2.94				25.13	22%
	搬 出 間 伐	131	19.31	13.13	8.98				41.42	32%
	獣 害 防 除									
	歩 道 維 持					1,100	1,070	1,070	3,240	(皆増)
	作 業 道 開 設		120		1,064				1,184	(皆増)
	林 道・作 業 道 維 持									
特殊林 県行造林	保 育 間 伐	15								
	搬 出 間 伐	101			5.05	5.28			10.33	10%
	獣 害 防 除	3								
	歩 道 維 持									
	林 道・作 業 道 維 持									
計	地 拵 え		1.81			3.55	2.07		7.43	(皆増)
	植 栽	23		1.81		4.75	5.73		12.29	53%
	補 植							2.55	2.55	(皆増)
	下 刈	69	6.29	6.29			4.62	10.35	27.55	40%
	除 伐	7								
	保 育 間 伐	289	49.78	26.89	22.04	24.35	10.55	15.16	148.77	51%
	搬 出 間 伐	503	55.70	62.75	23.00	7.21	24.12	17.65	190.43	38%
	更 新 伐		6.62	3.68			2.84		13.14	(皆増)
	雪 お こ し	1								
	獣 害 防 除	64	6.05	7.66		1.92	9.15	8.47	33.25	52%
	獣 害 防 護 柵	5,400					3,554	642	4,196	78%
	歩 道 開 設・改 良	470	16						16	(皆増)
	作 業 道 開 設		1,133	2,415	1,064				4,612	(皆増)
	歩 道 維 持	445,104	82,462	56,462	31,380	47,110	48,908	39,279	305,601	69%
林 道・作 業 道 維 持	295,338	45,572	39,725	21,845	31,371	33,975	44,708	217,196	74%	

## (ウ) 林道・作業道事業

単位:m

区分		計画	H29	H30	R1	R2	R3	R4	計	実行歩合(%)
開設	林業専用道	7,202	394	522					916	13%
	基幹林道									
	森林作業道	10,071	1,913	4,327	1,064				7,304	73%
	小計	17,273	2,307	4,849	1,064				8,220	48%
改良		4,490	278	50	933	2,977	1,529	381	6,148	137%
災害		-				222	62		284	(皆増)
計		21,763	2,585	4,899	1,997	3,199	1,591	381	14,652	67%

## (エ) 管理事業

区分		単位	計画	H29	H30	R1	R2	R3	R4	計	実行歩合(%)
境界整備等	境界標柱設置	本	100								
	境界刈払	m	55,170	6,970	7,250	16,050	3,000		7,940	41,210	75%
	防火線刈払	m	6,000								
	境界検定	m	3,920								
	その他(被害木処理)	m3	69	51	40	38		31		160	
工作物設置	歩道橋維持	棟	4								
	車止め装置	基	1								
管理機材整備	標識板設置	基	1						4	4	400%
	案内板設置	基	11	3	2		2			7	64%
	標柱設置	本	500								
	消化機材設置	組									
	横断幕設置	枚									
保護巡視	県有林巡視	団地	31	31	31	29	27	27	27	29	92%
		日	2,450	489	483	452	429	426	399	2,678	109%

## (オ) 県債借入・償還

単位:千円

区分		計画	H29	H30	R元	R2	R3	R4	計	実行歩合(%)
借入	公有林造林資金	16,000	3,000						3,000	19%
	補助	209,000	17,000	24,000		6,000	5,000	3,000	55,000	26%
	災害復旧債	-			3,000				3,000	-
計		225,000	20,000	24,000	3,000	6,000	5,000	3,000	61,000	27%
償還	造林費	850,397	164,939	165,187	164,064	160,851	159,529	157,136	971,706	114%
	施設費	-	384	508	378	378	378	378	2,403	-
	計	850,397	165,323	165,695	164,442	161,228	159,907	157,514	974,109	115%