

## 令和5年度事業計画

事業区分	＜事業量＞			＜事業費＞			摘要
	R4年度 当初計画事業量 (A)	R5年度 当初事業量 (B)	当初計画比 増減事業量 (B-A)	R4年度 当初予算額 (C)	R5年度 当初予算額(案) (D)	当初予算額比 増減事業費 (D-C)	
直接事業費				758,963 千円	564,361 千円	△ 194,602 千円	
造林施設事業	0 m	0 m	0 m	0 千円	0 千円	0 千円	
(作業道新設等)	0 m	0 m	0 m	0 千円	0 千円	0 千円	
保育事業	530 ha 99,962 m	407 ha 64,479 m	△ 123 ha △ 35,483 m	601,125 千円	399,341 千円	△ 201,784 千円	
(下刈1回目)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(下刈2回目)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(雪 起)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(つ る 切)	0 ha	0 ha	0 ha	0 千円	0 千円	0 千円	
(除 伐)	10 ha	10 ha	0 ha	2,260 千円	2,260 千円	0 千円	
(保育間伐)	100 ha	100 ha	0 ha	16,200 千円	16,200 千円	0 千円	
(枝 打)	10 ha	10 ha	0 ha	2,550 千円	2,550 千円	0 千円	
(利用間伐)				580,115 千円	378,331 千円	△ 201,784 千円	
間伐	410 ha	287 ha	△ 123 ha	270,488 千円	170,554 千円	△ 99,934 千円	
作業道新設等	99,962 m	64,479 m	△ 35,483 m	220,674 千円	149,485 千円	△ 71,189 千円	
出荷材積	30,173 m <sup>3</sup>	19,412 m <sup>3</sup>	△ 10,761 m <sup>3</sup>	88,953 千円	58,292 千円	△ 30,661 千円	
【利用間伐 売却収入】	-	-	-	235,528 千円	157,722 千円	△ 77,806 千円	
素材生産費(利用間伐諸経費)	410 ha	287 ha	△ 123 ha	21,499 千円	15,920 千円	△ 5,579 千円	
林業専用道(規格相当)整備事業							
林業専用道	3,200 m	3,500 m	300 m	126,860 千円	144,000 千円	17,140 千円	
林業災害防止支援事業費	0	0	0	1,079 千円	0 千円	△ 1,079 千円	
災害復旧事業費	-	-	-	8,400 千円	5,100 千円	△ 3,300 千円	
受託事業	1 町	5 市町	4 市町	(978)	(4,700) 千円	(3,722) 千円	受託収入は人件費、事務費に充当
(新) 森林経営管理受託事業費	-	3 市町	3 市町	0 千円	(3,000) 千円	(3,000) 千円	
市町村森林管理、整備受託事業費	1 町	2 市町	1 市町	(978) 千円	(1,700) 千円	(722) 千円	
間接事業費				14,914 千円	10,855 千円	△ 4,059 千円	
「美しい森林」事業推進協議会補助金	800 ha	558 ha	△ 242 ha	500 千円	500 千円	0 千円	
利用間伐協力金	-	-	-	12,830 千円	8,919 千円	△ 3,911 千円	
分収交付金	-	-	-	1,200 千円	1,200 千円	0 千円	
森林保険料	-	-	-	194 千円	94 千円	△ 100 千円	
安全対策費	-	-	-	190 千円	142 千円	△ 48 千円	
借入金支払利息	-	-	-	79,220 千円	79,026 千円	△ 194 千円	
受託事業費				0 千円	(7,500) 千円	(7,500) 千円	
(新) 森林経営管理支援センター受託事業	-	-	-	0 千円	(7,500) 千円	(7,500) 千円	
人件費				0 千円	(4,100) 千円	(4,100) 千円	受託収入は人件費に充当
事務経費				0 千円	3,400 千円	3,400 千円	
事業事務費 + 管理費	-	-	-	138,176 千円	135,527 千円	△ 2,649 千円	
人件費	-	-	-	111,220 千円	108,935 千円	△ 2,285 千円	
事務経費	-	-	-	26,956 千円	26,592 千円	△ 364 千円	
計(経常費用 計)	-	-	-	991,273 千円	793,169 千円	△ 198,104 千円	