

## 〔改訂〕第2次改善計画分期計画の進捗状況（平成21年度決算）

### 「〔改訂〕第2次改善計画分期計画」の概要

策定年月日 平成19年5月18日

計画対象期間 平成15年度～21年度（7カ年計画）

#### 〔経過〕

平成11年9月13日 福島県林業公社経営改善計画策定委員会設置  
 平成13年5月29日 「第2次改善計画」決定（平成13年度総会）  
 平成15年1月18日 社団法人福島県林業公社経営改善進行管理委員会設置  
 平成15年7月22日 委員会が「第2次改善計画分期計画」策定  
 平成16年2月20日 「分期計画」決定（平成15年度第2回理事会）  
 平成18年5月26日 「〔改訂〕第2次改善計画」決定（平成18年度総会）  
 平成19年5月18日 「〔改訂〕分期計画」決定（平成19年度第1回理事会）

#### 経営改善重点事項

- 1 森林整備の重点化  
 （目標）平成15年度には約8.7億円であった事業費を平成21年度までに約4.6億円程度に縮減する。
- 2 木材販売増収への取組み  
 （目標）保育間伐による収入をこれまで以上の高い収入目標を設定しその確保に努める。
- 3 人件費等管理費の節減  
 （目標）人件費等管理費の節減に努める。
- 4 森林施業の合理化  
 （目標）合併発注の推進により諸経費等の削減を図る。
- 5 無利子資金の活用  
 （目標）無利子の森林整備活性化資金を積極的に活用する。
- 6 借入金利子負担の軽減化
  - 1（目標）農林公庫の借換制度（施業転換資金）を活用し利子負担の軽減を図る。
  - 2（目標）農林公庫の高利率借入金の繰上償還を実施し利子負担の軽減を図る。
- 7 分収割合の変更  
 （目標）土地所有者の協力を得て分収割合の契約変更の締結を推進する。

#### 計画予算規模

〔分期内の計画予算規模〕

（単位：百万円）

年 度	15	16	17	18	19
予算規模	1,924	1,648	1,573	1,421	1,306

年 度	20	21	分期内累計
予算規模	1,332	1,382	10,586

## 分期計画平成21年度末進捗状況

### 経営改善重点事項

#### 1 事業量の縮減

【目標】 事業量を「保育等」で1,624ha程度、「作業路等」で5.0km程度とする。

【実績】 「保育等」事業を1,030ha、「作業路等」事業を9.3km実施した。

【評価】 計画未達成

〔付表〕保育等及び作業路等の事業量削減実績 (単位：ha、km、%)

区 分	21			15～		累計(15～21)		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
保育等(ha)	1,624	1,030	63.4	15,056	14,779	16,680	15,809	94.8
作業路等(km)	5.0	9.3	186.0	32.1	36.4	37.1	45.7	123.1

造林補助金の減及び雪起事業の減(190ha)による事業量の減

#### 2 保育間伐収入の確保

【目標】 保育間伐収入を5,000千円確保。

【実績】 収入に繋がる保育間伐を161ha実施し、5,162千円の収入を得た。

【評価】 計画どおり実施

〔付表〕保育間伐収入の確保実績 (単位：千円、ha、%)

区 分	21			15～		累計(15～21)		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
収入額	5,000	5,162	103.2	19,396	19,548	24,396	24,710	101.3
(間伐面積)	100	161	161.0	410	499	510	660	129.4

「間伐面積」は収入の対象となった保育間伐面積のみを計上。

#### 3 人件費等管理費の節減

【目標】 を基準年度とし、35,842千円節減。

【実績】 37,846千円節減した。

【評価】 計画どおり実施

〔付表〕人件費等管理費の節減実績 (単位：千円、%)

区 分	21			15～		累計(15～21)		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
節減額	35,842	37,846	105.6	192,953	213,095	228,795	250,941	109.7

(参考：詳細内訳)

(単位：千円)

区 分	13	21		15～		累計(15～21)	
	(基準)	計画	実績	計画	実績	計画	実績
所要額	133,432	97,590	95,586	607,639	587,497	705,229	683,083
職員給与	130,528	94,378	94,538	594,760	578,240	689,138	672,778
旅費	2,904	3,212	1,048	12,879	9,257	16,091	10,305
対 節減額	-	35,842	37,846	192,953	213,095	228,795	250,941

#### 4 森林施業の合理化

【目標】 合併発注により発注件数を 210 件削減、諸経費を 18,000 千円削減。

【実績】 近接する団地の施業を合併発注することにより、発注件数を 121 件削減し、諸経費を 12,138 千円削減した。

【評価】 計画未達成（ただし、件数当たりの削減額は「計画どおり実施」）

〔付表〕 発注件数及び諸経費の削減実績 (単位：件、千円、%)

区 分	21			15 ~		累計 ( 15 ~ 21 )		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
予定発注件数	460	244		3,716	3,571	4,176	3,815	
合併発注件数	250	123		2,022	1,811	2,272	1,934	
削減件数	210	121	57.6	1,694	1,760	1,904	1,881	98.8
予定諸経費額	95,000	50,688		766,649	729,003	861,649	779,691	
合併諸経費額	77,000	38,550		620,323	578,112	697,323	616,662	
諸経費削減額	18,000	12,138	67.4	146,326	150,891	164,326	163,029	99.2

(注) 造林補助金の減による事業量の減

#### 5 森林整備活性化資金の活用

【目標】 46,868 千円を活用。

【実績】 25,885 千円の融資を受けた。

【評価】 計画未達成（ただし、面積当たりの活用額は「概ね計画達成」）

〔付表〕 森林整備活性化資金の活用実績 (単位：千円、ha、%)

区 分	21			15 ~		累計 ( 15 ~ 21 )		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
活用額	46,868	25,885	55.2	345,479	326,955	392,347	352,840	89.9
対象面積	830	527	63.5	6,266	7,016	7,096	7,543	106.3

(注) 事業量の減、定額助成事業の実施により借入対象額の減

#### 6 借入金利子負担の軽減化

(1) 施業転換資金を活用し、利子負担の軽減を図る。(19年度をもって施業転換資金が終了)

【目標】 161,600 千円程度の利子負担の軽減を図る。

【実績】 借換えの実施により 183,234 千円の利子負担の軽減が図られた。

【評価】 計画どおり実施

〔付表〕 借換及び利子負担軽減の実績 (単位：千円、%)

区 分	21			15 ~		累計 ( 15 ~ 21 )		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
借換金額				9,605,721	9,605,434	9,605,721	9,605,434	100.0
利子負担軽減額	161,600	183,234	113.4	687,600	705,112	849,200	888,346	104.6

(2) 高利率借入金(3.50~6.50%)の繰上償還による利子負担の軽減を図る。

【目標】 126,967千円程度の利子負担の軽減を図る。(19年度をもって繰上償還制度が終了)

【実績】 繰上償還の実施により126,553千円の利子負担が軽減が図られた。

【評価】 計画どおり実施

〔付表〕借換及び利子負担軽減の実績

(単位:千円、%)

区 分	21			18 ~		累計(18 ~ 21)		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
繰上償還金額				2,647,032	2,635,614	2,647,032	2,635,614	99.6
利子負担軽減額	126,967	126,553	99.7	303,528	303,110	430,495	429,663	99.8

## 7 分収割合の契約変更

【目標】 分収造林契約976件について分収割合の変更契約を行う。

【実績】 分収造林変更契約を328件締結した。

【評価】 計画未達成

区 分	21			18 ~		累計(18 ~ 21)		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
市町村所有地林		0	0	49	0	49	0	0
個人所有地林等	976	328	33.6	1,945	1,030	2,921	1,358	46.5
計	976	328	33.6	1,994	1,030	2,970	1,358	45.7

## 収支計画

【目標】 予算規模を1,382百万円程度とする。

【実績】 支出額は1,259百万円で、123百万円縮減した。

【評価】 計画どおり実施

【収入の部】

(単位:百万円、%)

区 分	21			15 ~		累計(15 ~ 21)		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
公庫資金	210	81	38.6	1,945	1,815	2,155	1,896	88.0
造林補助金	212	210	99.1	1,626	1,603	1,838	1,813	98.6
利子助成補助金	19	18	94.7	96	97	115	115	100.0
県借入金	902	862	95.6	4,720	4,299	5,622	5,161	91.8
林産物収入	5	5	100.0	19	19	24	24	100.0
その他	34	59	173.5	679	755	713	814	114.2
小計	1,382	1,235	89.4	9,085	8,588	10,467	9,823	93.8
前期繰越	0	-145		119	-252	119	-397	
【収入計】	1,382	1,090	78.9	9,204	8,336	10,586	9,426	89.0

施業転換資金及び短期借入金(短期借入金の支払いに充当する長期借入金を含む)を除く。

## 【支出の部】

(単位：百万円、%)

区 分	21			～		累計 ( ～ 21 )		
	計画	実績	達成率	計画	実績	計画	実績	達成率
事業費	464	325	142.8	3,732	3,561	4,196	3,886	108.0
管理費	212	196	108.2	1,164	1,128	1,376	1,324	103.9
公庫支払利息	357	318	112.3	2,930	2,712	3,287	3,030	108.5
短期支払利息	4	1	400.0	19	13	23	14	164.3
公庫償還金	338	365	92.6	1,119	1,151	1,457	1,516	96.1
県償還金	-	33	-	98	126	98	159	61.6
分収支出	4	8	50.8	39	58	43	66	65.2
その他	3	13	23.1	16	23	19	36	52.8
小計	1,382	1,259	109.8	9,120	8,772	10,502	10,031	104.7
次期繰越	0	-169		84	-225	84	-394	
【支出計】	1,382	1,090	126.8	9,204	8,547	10,586	9,637	109.8

施業転換資金及び短期借入金並びに短期借入金による繰上償還金を除く。

次期繰越額 169百万円には、償還期限が到来していない日本政策金融公庫借入金に係る利息が計上(187百万円)されており、これを除くと次期繰越額は18百万円となります。

なお、当該利息は、平成22年度の約定償還日に県からの借入金により支払うこととなっています。