

要求公表・予算案公表

| | | | | | | |
|---------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| 事業番号 | 08 04 37 | 事業改善シート (25年度実施事業分) | <input type="checkbox"/> 当初要求 | <input type="checkbox"/> 当初予算案 | <input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案 | <input type="checkbox"/> 点検 |
| 事業名 | 水産試験場運営費 | | | | 担当課 | 部局 農政部 課・室 園芸畜産課 E-mail enchiku@pref.nagano.lg.jp |
| 総合5か年計画 | プロジェクト | 1-3 夢に挑戦する農業 ◆自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産 | 実施期間 | | S56 | ～ |

1 事業の概要

| | | |
|----------|--|---------------------------------------|
| 目指す姿 | 水産試験場の保守及び維持管理、予算の適正な執行により、県内水産業の発展に寄与する。 | |
| 現状 | 水産試験場の各施設及び各種機器共に老朽化が進んでいるため、保守、維持管理に苦慮している。 | |
| 県が関与する理由 | <input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他() | 【左記の説明、根拠法令等】 県の水産業振興に必要な場の運営に係る費用 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|----------------------|-------------------------|---------|
| 成果目標・事業内容 | ① 成果目標(H25) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 水産試験場の保守及び維持管理、予算の適正な執行により、県内水産業の発展に寄与する。 運営費は試験研究費、技術指導費、種苗開発費の下支えするものであることから、成果目標は他の目標と同じとする(新たな知見の獲得 7件、技術指導回数 1,000件、卵・稚魚の出荷 113万粒、288万尾) <input type="checkbox"/> 本県水産業の持続的競争力とブランド力の強化につながる種苗生産能力の向上(H30年度:信州サーモン30万尾→36万尾)及び研究開発機能(耐病系信州サーモンの開発促進)の強化(6月補正) <input type="checkbox"/> 本県観光資源である川魚の無病化と定着化に向けた河川放流大型種苗の供給促進(H26年度:アユ1gサイズ130万尾→1gサイズ110万尾と10gサイズの供給10万尾)(9月補正) <input type="checkbox"/> 台風18号豪雨により木曾試験地河川水取水施設が埋没したため、別系統湧水取水施設からの取水を増量するための導水管等施設を増設(11月補正) | | | | | |
| | ② 事業内容 (単位:千円) | | | | | |
| | | 項目 | 実施方法 | H25実施内容 | H25 (補正前) (11月補正) (補正後) | |
| | | 運営費 | 直接 | 水産試験場の保守及び維持管理、予算の執行 | 37,969 | 37,969 |
| | 夢に挑戦する農業を支える新技術開発の促進 | 直接 | 種苗生産施設及びバイオテクノロジー品種開発施設の施設・設備等の整備(6月補正) | 75,952 | 75,952 | |
| | 夢に挑戦する農業を支える新技術開発の促進 | 直接 | アユ種苗センターの施設・設備の整備(9月補正) | 2,666 | 2,666 | |
| | 水産試験場木曾試験地取水施設整備事業 | 直接 | 木曾試験地の湧水取水施設等の整備(11月補正) | | 39,899 | |
| | 合計 | | | 116,587 | 39,899 | 156,486 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|---------|---------|
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25補正後 |
| | 前年度繰越 | | 6,300 | | |
| | 当初予算 | 35,411 | 39,253 | 36,466 | 37,969 |
| | 補正予算 | 9,449 | | 2,992 | 118,517 |
| | 合計(A) | 44,860 | 45,553 | 39,458 | 156,486 |
| | 国庫支出金 | | | | 98,567 |
| | 県債 | | | | |
| | その他 | 1,589 | 895 | 3,534 | 3,299 |
| | 一般財源 | 43,271 | 44,658 | 35,924 | 54,620 |
| | 決算額(B) | 88,865 | 81,001 | 39,458 | |
| 概算職員数(人) | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |
| 概算人件費 | 39,090 | 38,813 | 38,813 | 38,813 | |
| 概算事業費(B(A)+C) | 127,955 | 119,814 | 78,271 | 195,299 | |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|-----|------|-------|
| 成果目標の達成状況 | | | | | |
| 項目 | 現況(見込) | 目標 | H25 | | H26目標 |
| | | | 成果 | 達成状況 | |
| 新たな知見の獲得 | 7件 | 7件 | | | |
| 技術指導回数 | 1,000件 | 1,000件 | | | |
| 卵の出荷 | 110万粒 | 113万粒 | | | |
| 稚魚の出荷 | 288万尾 | 288万尾 | | | |

(注)22,23年度の決算額(B)は水産試験場費総額

| | |
|------------|-------|
| 要求からの主な変更点 | 要求どおり |
|------------|-------|