

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"/> 予算要求	<input checked="" type="checkbox"/> 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
総合5か年計画	プロジェクト	1-3 夢に挑戦する農業		E-mail		enchiku@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	◆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)					
	○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					
成果目標・事業内容	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25実施内容	H24 (当初)	H25 (要求)	H25 (予算案)
	運営費	直接	水産試験場の保守及び維持管理、予算の執行	36,466	44,587	37,969
			合計	36,466	44,587	37,969

事業コスト	区	分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25要求	25予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越		6,300					項目	現況(見込)	H25			H26 目標
		当初予算	35,411	39,253	36,466	44,587	37,969	目標			成果	達成状況		
		補正予算	9,449		2,992									
		合計(A)	44,860	45,553	39,458	44,587	37,969							
	Aの財源	国庫支出金							新たな知見の獲得	7件	7件			
		県債							技術指導回数	1,000件	1,000件			
		その他	1,589	895	3,534	3,299	3,299		卵の出荷	110万粒	113万粒			
		一般財源	43,271	44,658	35,924	41,288	34,670		稚魚の出荷	288万尾	288万尾			
	ト	決算額(B)	88,865	81,001										
概算人件費	職員数(人)	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70								
	概算人件費(C)	39,090	38,813	38,813	38,813	38,813								
	概算事業費(B(A)+C)	127,955	119,814	78,271	83,400	76,782								

(注)決算額(B)は水産試験場費総額

要求からの主な変更点	必ずしも緊急度が高くないことから、非常用発電機交換工事の計上を見送り 自賠責保険料の改定による増額
------------	--