

事業番号	09 04 41	事業改善シート(27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input 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		
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	園芸畜産課		
	施策の総合的展開	1-3 夢に挑戦する農業				E-mail	enchiku@pref.nagano.lg.jp	
		2 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(予算編成時)	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	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 本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(H27)												
	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。 ・研究目標達成率 11%(18研究テーマのうち2テーマを完成させる) ・技術指導回数 1,000件 ・養殖業者からの種苗供給要望(卵140万粒、稚魚209.5万尾)に対する充足率 100%												
	② 事業内容 (単位:千円)												
		項目	実施方法	H27実施内容	H26(当初)	H27(要求)		H27(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	54,016	43,019	35,772							
	夢に挑戦する農業を支える新技術開発の促進	直接	種苗生産施設の整備	39,154	0	0							
	合計			93,170	43,019	35,772							
事業コスト	区分(単位:千円)		24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越			39,899			項目	H26末(見込)	H27			H28目標
		当初予算	36,466	37,969	93,170	43,019	35,772			目標	成果	達成状況	
		補正予算	2,992	80,450				研究目標達成率	13%	11%			
		合計(A)	39,458	118,419	133,069	43,019	35,772	技術指導回数	1,000件	1,000件			
	Aの財源	一般財源	35,924	54,620	73,380	42,427	35,180	種苗供給充足率	100%	100%			
		県債											
		国庫支出金		60,500	19,949								
		その他	3,534	3,299	39,740	592	592						
	ト	決算額(B)	39,458	77,810									
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)	38,813	38,813	38,813	38,813	38,813							
	概算事業費(B(A)+C)	78,271	116,623	171,882	81,832	74,585							
指摘事項等への対応		(指摘事項等)					(対応)						
<input type="checkbox"/> 監査													
<input type="checkbox"/> 決算特別委員会													
<input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善													
要求からの主な変更点		緊急度・優先度を踏まえ、修繕箇所を精査											