

事業番号	09 04 41	事業改善シート(27年度実施事業分)			<input checked="" type="checkbox"/> 当初要求	<input 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 2 自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産				E-mail	enchiku@pref.nagano.lg.jp	
					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)																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">実施方法</th> <th rowspan="2">H27実施内容</th> <th>H26</th> <th colspan="2">H27</th> </tr> <tr> <th>(当初)</th> <th>(要求)</th> <th>(予算案)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運営費</td> <td>直接</td> <td>水産試験場の保守及び維持管理、予算の執行</td> <td>54,016</td> <td>43,019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>夢に挑戦する農業を支える新技術開発の促進</td> <td>直接</td> <td>種苗生産施設の整備</td> <td>39,154</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>93,170</td> <td>43,019</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										項目	実施方法	H27実施内容	H26	H27		(当初)	(要求)	(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		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		合計			93,170	43,019
項目	実施方法	H27実施内容	H26	H27																																
			(当初)	(要求)	(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																																
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																																
合計			93,170	43,019	0																															
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	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	0	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		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	0																													
	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																															
	概算人件費(C)	38,813	38,813	38,813	38,813	0																														
	概算事業費(B(A)+C)	78,271	116,623	171,882	81,832	0																														
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																																				