

事業番号	09 04 41	事業改善シート（28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・局・室	園芸畜産課		
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	enchiku@pref.nagano.lg.jp	
	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			実施期間	S56 ~	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針	3-3 活力と循環の信州経済の創出					
	施策展開	3-(1) 経済構造の転換 ア 県内産業の競争力強化 ウ 農業の競争力強化					

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、適切な施設・機器の改修・更新・保守・管理が必要となっている。		
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	
	県民との協働による実施：実施は困難		

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H28)				
	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 17%(18研究テーマのうち3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215.5万尾)に対する充足率 100%				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H28実施内容	H28	
			(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	37,635	0	37,635
農業関係試験場研究力強化事業	直接	試験研究及び種苗生産の体制強化並びに施設の機能性向上を図るため機器・施設を整備(11月補正)	0	86,220	86,220
		合計	37,635	86,220	123,855

事業コスト	区分(単位:千円)	26年度	27年度	28補正後
	前年度繰越	39,899	1,000	
	当初予算	93,170	35,772	37,635
	補正予算	-10,077		86,220
	合計(A)	122,992	36,772	123,855
	一般財源	63,303	36,180	38,592
	県債			42,000
	国庫支出金	19,949		42,677
	その他	39,740	592	586
	決算額(B)	120,599	37,985	
概算人件費	職員数(人)	4.70	4.70	4.70
概算事業費(B(A)+C)	概算人件費(C)	38,813	38,813	38,813
		159,412	76,798	162,668

成果目標の達成状況						
項目	H26末	H27末	H28			H29目標
			目標	成果	達成状況	
研究目標達成率	13%	11%	17%			
技術指導回数	1,463件	1,000件	1,000件			
種苗供給充足率	100%	100%	100%			

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------