

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"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" 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
	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 (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事業実績	H27	
			(当初)	(決算)	(当初)
運営費	直接	水産試験場の保守及び維持管理、予算の執行	35,772	37,985	37,635
		合計	35,772	37,985	37,635

事業コスト	区分(単位:千円)						成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越		39,899	1,000		項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
		当初予算	37,969	93,170	35,772	37,635			目標	成果	達成状況	
		補正予算	80,450	-10,077								
		合計(A)	118,419	122,992	36,772	37,635						
	Aの財源	一般財源	54,620	73,380	35,180	37,049	研究目標達成率	-	11%	11%	達成	17%
		県債					技術指導回数	1,463件	1,000件	1,351件	達成	1,000件
		国庫支出金	60,500	19,949			種苗供給充足率	-	100%	100%	達成	100%
		その他	3,299	29,663	1,592	586						
	決算額(B)	77,810	120,599	37,985								
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	38,897	38,897							
概算事業費(B+A)+C)	116,623	159,412	76,882	76,532								

目標に対する成果の状況	水産試験場の保守・管理を適正に行うことで、試験研究、漁業技術指導及び種苗供給の目標が達成でき、県内水産業の生産振興につながった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	今後も県内の水産業振興に寄与する水産試験場の試験研究、技術指導、種苗開発を下支えするため、場の保守及び維持管理を適切に行っていく。