

事業番号	08 04 30	事業改善シート(26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	家畜保健衛生所運営費			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				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	S25 ~	

1 事業の概要

目指す姿	家畜保健衛生所の円滑な運営により、家畜伝染病の発生防止及び危機管理体制の強化並びに畜産物の安全性の確保を推進し、安全・安心な畜産物を安定して供給できる生産体制を維持する。														
現状	○国際化の進展により、海外からの悪性伝染病の侵入リスクが高まっている。 ○高品質で低コストな畜産物が求められている。 ○食の安全・安心を強く求める消費者が増えている。														
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 家畜保健衛生所法													
	県民との協働による実施：困難														
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26) 家畜保健衛生所の円滑な運営により各事業の推進が図られていることから、家畜保健衛生所が実施する各事業の実施件数等を成果目標とする。 ・結核・ブルセラ・ヨーネ病検査数 16,346頭 ・鳥インフルエンザモニタリング検査数 2,270羽 ・腐蛆病検査群数 16,900群 ・農場巡回戸数 1,281戸 ・BSE検査数 1,000頭														
	② 事業内容 (単位:千円)														
		項目	実施方法	H26実施内容	H25 (当初)	H26 (要求) (予算案)									
		家畜保健衛生所運営費	直接	家畜保健衛生所の円滑な運営	23,359	25,646	25,626								
			合計	23,359	25,646	25,626									
事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況							
	予算額	前年度繰越						項目	H25末 (見込)	H26			H27 目標		
		当初予算	24,750	24,998	23,359	25,646	25,626			目標	成果	達成状況			
		補正予算	2,484	0	0					結核・ブルセラ・ヨーネ病検査数	18,775頭	16,346頭			
		合計(A)	27,234	24,998	23,359	25,646	25,626			鳥インフルエンザモニタリング検査数	2,290羽	2,270羽			
	Aの財源	国庫支出金	0	0	0	0	0	腐蛆病検査群数	16,900群	16,900群					
		県債	0	0	0	0	0	農場巡回戸数	1,240戸	1,281戸					
		その他(手数料)	7,628	7,628	7,470	7,999	7,999	BSE検査数	1,050頭	1,000頭					
		一般財源	19,606	17,370	15,889	17,647	17,627								
	ト	決算額(B)	27,194	24,983											
概算人件費	職員数(人)	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50									
	概算人件費(C)	53,677	53,677	53,677	53,677	53,677									
	概算事業費(B(A)+C)	80,871	78,660	77,036	79,323	79,303									
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		事務機器リース料変更に伴う減額													