

事業番号	09 04 41	事業改善シート（28年度実施事業分）		■当初要求	□当初予算案	□補正予算案	□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		
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		実施期間	S56 ~		
	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	H27 (当初)	H28 (要求)	
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	40,466		
				合計	35,772	40,466	0
事業コスト	区分(単位:千円)		26年度	27年度	28要求	28予算案	
	予算額	前年度繰越	39,899	1,000			
		当初予算	93,170	35,772	40,466		
		補正予算	-10,077				
		合計(A)	122,992	36,772	40,466	0	
	Aの財源	一般財源	63,303	36,180	39,880		
		県債					
		国庫支出金	19,949				
		その他	39,740	592	586	0	
	決算額(B)		120,599				
概算人件費	職員数(人)	4.70	4.70	4.70			
	概算人件費(C)	38,813	38,813	38,813	0		
	概算事業費(B(A)+C)	159,412	75,585	79,279	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							

項目	H26末	H27末 (見込)	H28			H28 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%			